

## 烟台中宠食品股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股15.46元，募集资金总额38,650万元，扣除各项发行费用6452.83万元后，公司募集资金净额为32,197.17万元。公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000092号”验资报告。

以前年度募集资金使用情况为：

单位：万元

项目内容	金额
收到募集资金	33,650.00
减：其他发行费	1,452.83
置换预先投入的自筹资金	392.68
补充营运资金	11,979.10
暂时补充流动资金	7,100.00
募集资金投入募投项目	3,694.77
购买理财	900.00
手续费	0.11
加：存款息及理财利息	38.12
募集资金账户余额（2017.12.31）	8,168.63

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

项目内容	金额
募集资金账户余额（2017. 12. 31）	8,168.63
减：直接投入募投资金项目	9,886.43
营运资金支出	25.35
手续费	0.77
暂时补充流动资金	6,100.00
加：存款息及理财收益	121.31
归还暂时补充流动资金	7,400.00
赎回理财	900.00
募集资金账户余额（2018. 12. 31）	577.39

## 二、募集资金存放和管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《烟台中宠食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本公司设立了相关募集资金专项账户，并于2017年8月与相关银行、保荐机构宏信证券有限责任公司签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专项账户及存储情况相关信息如下：

序号	募集资金专户	专户账号	账户余额	用途
----	--------	------	------	----

	开户银行		(万元)	
1	中国银行股份有限公司莱山支行	244233681852	247.06	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目
2	中国银行股份有限公司莱山支行	236433681095	-	补充营运资金
3	中国农业银行股份有限公司莱山支行	15394101040029696	6.97	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目
4	中国工商银行股份有限公司莱山支行	1606022129200254907	323.36	宠物食品研发中心项目

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

根据《烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额(元)	拟投入募集资金(元)	项目核准情况
1	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	122,000,000.00	122,000,000.00	烟莱发改字 [2016]107号
2	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	45,000,000.00	45,000,000.00	烟莱发改字 [2016]106号
3	宠物食品研发中心项目	35,000,000.00	35,000,000.00	烟莱发改字 [2016]108号
4	补充营运资金	120,000,000.00	120,000,000.00	
	<b>合 计</b>	<b>322,000,000.00</b>	<b>322,000,000.00</b>	

截至2018年12月31日，本年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司经第一届董事会第十三次会议以及 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟在保持“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。详见公司披露于 2017 年 9 月 25 日《关于变更部分募投项目实施方式的公告》。

### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,926,840.00 元置换预先已投入项目的自筹资金，即已投入“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的 3,926,840.00 元由公司实施置换。详见公司披露于 2017 年 8 月 30 日的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

### 4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，此项议案于 2017 年 11 月 14 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司本次使用闲置募集资金 7,100 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过 12 个月。详见公司披露于 2017 年 10 月 27 日的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 6,100 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司披露于 2018 年 10 月 31 日的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 5、结余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚不存在使用募集资金投资项目结余资金情况。

#### 6、超募资金使用情况

公司本次公开发行股票不存在超募资金情况。

#### 7、募集资金使用的其他情况

公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，此项议案于 2017 年 11 月 14 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司披露于 2017 年 10 月 27 日公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，中宠股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

#### 七、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

**特此公告。**

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 18 日

证券代码：002891  
债券代码：128054

证券简称：中宠股份  
债券简称：中宠转债

公告编号：2019-035

附件一：

募集资金使用情况对照表(2018 年度)

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				32,197.17			本年度投入募集资金总额					9,911.78	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额					25,978.33	
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿宠物食品项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,652.40	3.90	2,656.30	-1,843.70	59.03%	2018年2月	270.68	否【注1】	否

证券代码：002891  
债券代码：128054

证券简称：中宠股份  
债券简称：中宠转债

公告编号：2019-035

补充 营运资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,979.10	25.35	12,004.45	4.45	100.04%	不适用	不适用	不适用【注3】	否
宠物食品研 发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	1,092.89	1,192.89	-2,307.11	34.08%	2018年10月	不适用	不适用	否
年产5,000 吨烘干宠物 食品生产线 扩建项目	否	12,200.00	12,000.00	12,200.00	1,335.05	8,789.64	10,124.69	-2,075.31	82.99%	2018年10月	364.95	是【注2】	否
合计		32,200.00	32,200.00	32,200.00	16,066.55	9,911.78	25,978.33	-6,221.67	80.68%		635.63		
未达到计划进度原因（分具体项目）						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目实施地点变更情况						无							
募集资金投资项目实施方式调整情况						2017年9月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”公司在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年8月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的							

		<p>情况进行了专项审核，出具了和信专字(2017)第 000468 号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。</p> <p>公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 3,926,840.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。即已投入年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目的 3,926,840.00 元由公司实施置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		<p>2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议通过使用部分闲置募集资金 7100 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2018 年 10 月 31 日，企业发布公告，提前归还全部补充流动资金的 7100 万元至募集资金账户，并通过第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，继续使用 6100 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已提前归还暂时性流动资金 300 万，5800 万元用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

注 1：年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目于 2018 年 2 月达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为 1,155.54 万元，投产第一年 2018 年产能达到 60%，折合效益为 693.32 万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益 635.54 万元，实际累计实现效益 270.68 万元，达到承诺效益的 42.59%，未达到效益的原因是产品生产初期，产能利用率未达到预期。

证券代码：002891  
债券代码：128054

证券简称：中宠股份  
债券简称：中宠转债

公告编号：2019-035

---

注2：年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目于2018年10月末达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为3,281.60万元，投产第一年2018年产能达到60%，折合效益为1,968.96万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益328.16万元，实际累计实现效益364.95万元，达到承诺效益的111.21%，达到预期效益。

注3：募集资金直接转入营运资金监管户的金额是11,997.17万元，产生利息是7.28万元，此账户产生的利息也补充营运资金。