



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金及募投项目情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“佩蒂股份”）首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。

扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及存放情况

截至本公告披露日，公司关于本次募集资金存储及使用情况见附表1。

（三）拟变更项目情况

本次拟变更用途的部分募集资金来自于公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称“江苏康贝”）为实施主体的“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目”（以下简称“原项目”）。

原项目情况如下：

项目名称	实施主体	项目总投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）	备案文号
年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	江苏康贝	10,164.94	10,164.94	泰高发改备[2016]12 号

原项目募集资金存储及使用情况：

1、公司已在项目实施地开设募集资金专户，并按相关要求签订了募集资金四方监管协议。

2、原项目实际投入 1,742.23 万元，截至本公告披露日，实际已投入 1,742.87 万元，占项目计划投入总额的 17.14%，预计于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。原项目实际投入与计划投资的差额情况如下：

序号	项目建设内容	计划投资金额（万元）	实际已投入金额（万元）	差额（万元）
一	建设投资	9,334.43	1,742.87	7,591.56
1	工程费用	8,665.52	1,742.87	6,922.65
1.1	建筑工程费	4,200.00	1,261.68	2,938.32
1.2	设备购置与安装费	4,465.52	481.19	3,984.33
2	工程建设其它费用	149.00	0	149.00
3	预备费	519.91	0	519.91
二	铺底流动资金	830.51	0	830.51
合计		10,164.94	1,742.87	8,422.07

注：本表实际已投入金额数据未经审计。

二、新项目基本情况

1、名称：越南好嚼有限公司年产 2,000 吨宠物食品扩建项目（以下简称“新项目”）；

2、实施主体及与本公司关系：越南好嚼有限公司（以下简称“越南好嚼”），佩蒂股份持有 100% 股权；

3、拟投入金额：8,053,570.00 美元；

4、建设期：12 个月，公司将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度；

5、建设内容：

序号	建设项目	面积（平方米）	金额（美元）
1	原材料仓库 1	4,000	500,000
2	原材料仓库 2（改造）	2,200	150,000
3	原材料仓库 3	750	94,000
4	食品加工车间 1	8,800	1,050,000
5	食品加工车间 2	10,584	1,270,000
6	前处理车间	1,005	150,000
7	办公楼（改造）	865	100,000
8	员工食堂	1,824	250,000
9	污水处理车间（改造）	1,100	150,000
10	辐照车间	2,016	500,000
	小计	33,144	4,214,000
11	辐照设备购置、安装及调试	-	2,550,000
12	污水处理设备及改造	-	215,000
13	主生产设备及安装	-	540,000
14	办公及生活设施	-	55,000
15	软件购置费用	-	45,000
16	其他附属设施	-	200,000
	小计	-	3,605,000
	预备费	-	234,570
	总计	33,144	8,053,570

注：①新项目所需建设用地拟租赁越南好嚼全资子公司德信皮业（越南）有限公司下的土地，故土地租赁费用未计入新项目预算；②鉴于新项目系扩建项目，建成后与越南好嚼现有业务合并运营，故不考虑铺底流动资金。

6、实施方式：以公司向越南好嚼增资的方式实施；

7、其他说明：新项目不涉及关联交易。

三、程序履行情况

1、已履行的程序

2019年5月24日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，同意公司本次变更募集用途并向全资子公司增资事宜。

2019年5月24日，第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，同意了本事项。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的核查意见》，对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

2、尚需履行的程序

本议案尚须提交股东大会审议，并授权董事会具体办理本事项，授权的范围包括但不限于以下方面：

- (1) 新项目的设计方案选择，以向相关主管部门报送方案或申请批准文件（如需要）；
- (2) 全程负责项目设计、施工、监理、物资设备采购、竣工验收等事项，并签署相关协议；
- (3) 董事会可综合考虑项目进展、资金需求计划等因素选择合理的方式分阶段实施；
- (4) 在项目实施地开设募集资金专户并签署监管协议；
- (5) 与新项目相关的其他事项。

公司本次向越南好嚼增资事项尚需在商务、外汇管理等国家有关主管部门履行备案手续或征得其同意，越南好嚼还需在新项目实施地履行项目建设的相关手续。

四、变更募集资金投资项目的理由

根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑原项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，公司计划缩减原项目下 5,000 万元人民币募集资金投资额。同时为提高募集资金使用效率，降低资金占用成本，拟将原项目下缩减的 5,000 万元人民币募集资金用于越南好嚼实施的“年产 2,000 吨宠物食品扩建项目”建设。

未来，如原项目出现资金不足的情况，公司或江苏康贝将以自有资金予以补足，以满足原项目使用要求。

五、新项目实施背景

公司本次拟投资的新项目为越南好嚼现有产能基础上的扩建，同时系越南好嚼全资子公司德信皮业（越南）有限公司（以下简称“越南德信”）改造项目的部分产能及生产流程改由越南好嚼实施，主要考虑以下因素：

1、公司积极响应国家“一带一路”倡议，坚定实施“走出去”发展战略，在越南设立生产基地，主要业务为向欧美等发达市场出口宠物食品。随着国际贸易环境日益复杂，公司本次拟向越南好

嚼增资，用于产能扩充，有利于降低外部环境引致的经营风险，增强抗风险能力，提升经营稳健性。

2、越南具备良好的投资环境，在农副产品资源、劳动力资源、劳动力成本以及外资政策等方面具备较强的竞争优势，能有效降低公司经营成本，增强市场竞争力。

3、越南好嚼在越南经营多年，现已进入收获期，目前已成为公司重要的生产基地和利润来源。经过多年的建设，越南好嚼积累了丰富的运作经验，拥有完备的宠物食品生产资质，建立了完善的供应链和管理体系，具备新项目成功运营的基础，有利于缩短投资回收期。

六、本次增资情况

（一）本次增资概述

根据项目对资金的需求，由公司向越南好嚼增资 800.00 万美元，由越南好嚼具体承建运营。公司在项目实施地设立募集资金专户，用于存放变更后的募集资金，并按照证监会、深交所以及公司关于募集资金管理、使用的相关规定签订募集资金监管协议。

本次增资的其他资金来源于公司自有资金。

如新项目后续建设过程中出现资金不足，将由越南好嚼自筹予以解决。

（二）增资标的公司基本情况

名称：越南好嚼有限公司

成立时间：2013 年 4 月 2 日

注册资本：300 万美元

住所：越南西宁省展鹏县安静社铃中三加工出口与工业区 30-31 栋

法人代表：陈振录

股权结构：佩蒂股份持股 100%

主营业务：畜皮咬胶、植物咬胶等的生产和销售

七、新项目经济效益分析

经综合测算，新项目的实施有利于增强公司经营的稳健性，应对贸易环境变化给经营带来的风险，提升公司整体盈利水平，提高股东回报。同时，项目税后净现值大于 0，投资回收期合理，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。

八、对公司的影响

(一) 新项目的实施不会影响原项目的实施，不存在改变或取消原项目的情形；

(二) 新项目有利于迅速提升越南好嚼的产能，提高公司应对外部经营风险的快速反应能力，提升公司经营的稳健性和股东回报水平；

(三) 新项目有利于减少公司资金闲置，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

九、面临的风险因素

新项目未来有可能面临市场需求不足、管理风险以及所在国政治风险，给公司海外项目运营提出了更高的要求，公司将加强产品研发、拓展新市场新客户、积极引进高质量人才、推动运营管理本地化等措施，建立健全风险管理机制，积极做好风险管控。

十、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一) 独立董事意见

公司本次变更部分募集资金用途用于向全资子公司增资事项，是基于公司业务开展需要做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次部分募集资金用途变更用于向子公司增资事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议并经批准后实施。

(二) 监事会意见

公司本次变更部分募集资金用途向全资子公司增资事项，符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司已履行了必要的审议程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

公司本次变更部分募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

基于以上意见，安信证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十一、 备查文件

（一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）全体与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）独立董事签署确认的《关于第二届董事会第十五次会议相关决议的独立意见》；

（四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的核查意见》；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十四日

附表 1:

货币单位: 人民币万元

投资项目			存储情况			募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	原投资项目	实际投资项目	开户行	账号	备注	原计划投资额	实际投资额	
1	年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	中国建设银行温州平阳水头分理处	33050162716600000203	账户已注销	13,078.00	6,867.53	2018-12-31
2		收购 BOP 及其子公司项目					6,500.00	2018-06-30
3	年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	中国建设银行温州平阳水头分理处	33050162716600000202	-	10,164.94	1,742.87	2019-12-31
			中国农业银行股份有限公司泰州高港支行	10217301040182058				
4	营销及服务网络建设项目	营销及服务网络建设项目	温州银行股份有限公司百里支行	762000120190000513	-	3,964.00	509.11	2019-12-31
5	研发中心升级改造项目	研发中心升级改造项目	中国银行股份有限公司平阳县支行	377973011698	-	4,617.48	531.07	2019-12-31
6	补充流动资金项目	补充流动资金项目	中国银行股份有限公司平阳县支行	351973012515	账户已注销	8,000.00	8,000.00	2017-12-31
合计						39,824.42	24,150.58	