佩蒂动物营养科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（截至2019年6月30日）

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）对公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

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的批复》核准，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）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年6月30日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放情况	存储余额	备注
中国建设银行温州平阳水头分理处	33050162716600000203	募集资金专户	已注销	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	33050162716600000202	募集资金专户	51,090,850.62	年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目
中国农业银行股份有限公司泰州高港支行	10217301040182058	募集资金专户	132,325.99	
温州银行股份有限公司百里支行	762000120190000513	募集资金专户	26,388,228.39	营销及服务网络建设项目
中国银行股份有限公司平阳县支行	377973011698	募集资金专户	565,596.76	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	351973012515	募集资金专户	已注销	补充流动资金项目
合　计	-	-	78,177,001.76	

二、前次募集资金实际使用情况

公司前次募集资金净额为398,244,239.62元。按照募集资金用途，计划用于年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目、年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目、营销及服务网络建设项目、研发中心升级改造项目和补充流动资金项目，项目投资总额为398,244,200.00元。

截至2019年6月30日，实际已投入资金282,747,391.88元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例（%）	变更原因
项目名称	投资金额（万元）	项目名称	投资金额(万元)		
年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	13,078.00	收购 BOP 及其子公司项目	6,500.00	16.32	[注 1]
		年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	6,578.00	16.52	-
年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零	10,164.94	越南好嚼有限公司年产 2,000 吨宠物食品扩建项目	5,000.00	12.56	[注 2]

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的	变更原因
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	5,164.94	12.97	-

[注1] 2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，议案拟变更募投项目年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金6,500万元用途加自有资金向公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资1,800万美元，用于收购BOP Industries Limited已发行的77.02%%股份（实缴）。公司实际改变用途的募集资金为6,500万元。变更原因如下：

1、本项目原计划采用的部分设备为进口设备，为提高项目投资收益率、实现效益最大化，公司在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而节约项目投资成本。

2、本项目部分设备是一个持续投入的过程，在此过程中募集资金大量闲置，机会成本高。

3、本项目建设期间，部分材料价格下降，节约了项目建设成本；通过优化设计，厂房装修节约了部分资金。

[注2] 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》，同意公司变更由江苏康贝实施的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”下5,000万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产2,000吨宠物食品扩建项目”。变更原因如下：

1、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，原项目的资金需求减少。

2、新项目能够提高募集资金的使用效率，降低资金占用成本，优化资源分配。

（二） 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明（单位：万元）：

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	6,578.00	6,867.53	-289.53	差额系募集资金专户理财利息、存款利息等
收购 BOP 及其子公司项目	6,500.00	6,500.00	-	
越南好嚼有限公司年产 2,000 吨宠物食品扩建项目	5,000.00	-	5,000.00	尚处于建设期
年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产	5,164.94	3,432.12	1,732.82	尚处于建设期

线项目				
营销及服务网络建设项目	4,617.48	2,412.63	2,204.85	尚处于建设期
研发中心升级改造项目	3,964.00	1,062.45	2,901.55	尚处于建设期
补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	-	
合计	**39,824.42**	**28,274.73**	**11,549.69**	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截止2019年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币11,927,680.90元，自筹资金预先投入集资金投资项目情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中审亚太审字[2017]020939号《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。公司已于2018年4月11日置换募集资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于2017年8月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募集资金投资项目进度并考虑公

司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过3亿元闲置募集资金、不超过2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

2018年5月3日，公司2017年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议案有效期延长至2018年度股东大会召开之日。

2019年5月7日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.5亿元募集资金、2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日（以现金管理产品购买之日算）。

截止2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币20,000,000.00元，具体如下：

理财产品名称	金额（元）	购买日	到期日
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财	20,000,000.00	无名义存续期限	无名义存续期限

2019年6月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年10月31日，到期归还至原募集资金专户。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

未使用的募集资金总额为78,177,001.76元，占前次募集资金总额的比例为19.63%，持有的理财产品为20,000,000.00元，占前次募集资金总额的比例为5.02%。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2019年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均按照相关规定如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此报告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 6 月 30 日

编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				39,824.42		已累计投入募集资金总额			28,274.73		
变更用途的募集资金总额				11,500.00		各年度使用募集资金总额			28,274.73		
变更用途的募集资金总额比例				28.88%		2017 年			9,734.78		
						2018 年			13,493.43		
						2019 年 1-6 月			5,046.52		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			
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	13,078.00	6,578.00	6,867.53	13,078.00	13,078.00	6,867.53	-289.53	2018.12.31	
2		收购 BOP 及其子公司项目		6,500.00	6,500.00			6,500.00		2018.6.30	
3	年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	越南好嚼有限公司年产 2,000 吨宠物食品扩建项目	10,164.94	5,000.00	-	10,164.94	10,164.94	-	6,732.82	2020.6.30	
4		年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目		5,164.94	3,432.12			3,432.12		2019.12.31	
5	营销及服务网络建设项目	营销及服务网络建设项目	4,617.48	4,617.48	2,412.63	4,617.48	4,617.48	2,412.63	2,204.85	2019.12.31	
6	研发中心升级改造项目	研发中心升级改造项目	3,964.00	3,964.00	1,062.45	3,964.00	3,964.00	1,062.45	2,901.55	2019.12.31	
7	补充流动资金项目	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	2017.12.31	
合计			39,824.42	39,824.42	28,274.73	39,824.42	39,824.42	28,274.73	11,549.69		

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2019 年 6 月 30 日

编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年 1-6 月		
1	年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	73.41%	-	-	-	661.90	661.90	不适用[注 1]
2	收购 BOP 及其子公司项目	不适用	-	-	373.43[注 2]	380.60	754.03	不适用
3	越南好嚼有限公司年产 2,000 吨宠物食品扩建项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用
4	年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用
5	营销及服务网络建设项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用
6	研发中心升级改造项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用
7	补充流动资金项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用

[注 1]　项目尚未完全达产。

[注 2]　系 Bop Industries Limited 及其子公司 2018 年 7-12 月净利润。