

烟台中宠食品股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360 号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)2500 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 15.46 元,募集资金总额为人民币 386,500,000.00 元。宏信证券有限责任公司已将募集资金扣除承销费和保荐费 50,000,000.00 元后的净额 336,500,000.00 元分别汇入公司在中国银行莱山支行开设的账户（账号：244233681852）45,000,000.00 元；中国银行莱山支行开设的账户（账号：236433681095）134,500,000.00 元；中国农业银行莱山支行开设的账户（账号：15394101040029696）122,000,000.00 元；中国工商银行莱山支行开设的账户（账号：1606022129200254907）35,000,000.00 元。扣除律师费会计师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 321,971,674.59 元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第 000092 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司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
永久补充流动资金	4,063.24
购买理财	0.00
募集资金项目投入	15,896.17
补充营运资金	12,004.45
加：利息及理财收益、手续费等	160.54
募集资金余额	1.17

（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1841 号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 2 月 15 日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 19,424 万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额 194,240,000.00 元，减除发行费用人民币 10,735,743.00 元后，募集资金净额 183,504,257.00 元，上述资金已于 2019 年 2 月 21 日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“和信验字（2019）第 000013 号”《验证报告》。

2、募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入可转换募集资金投资项目的实际投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	年产 3 万吨宠物湿粮项目	27,000.00	19,424.00	310.68	296.98
	合 计	27,000.00	19,424.00	310.68	296.98

二、募集资金存放与管理情况

(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2017 年 8 月 8 日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户相关事宜的议案》，分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	244233681852	募集资金专户	0.91
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	236433681095	募集资金专户	0.00
中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	15394101040029696	募集资金专户	0.26
中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行	1606022129200254907	募集资金专户	0.00

合计			1.17
----	--	--	------

注：截至本公告披露日，公司首次公开发行股票相关专户已全部注销完毕。

3、为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至报告披露日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品明细如下：

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预计最高年化收益率	备注
中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	中国农业银行“本利丰 34 天”人民币理财产品	保本保证 收益型	5000.00	2017-11-21	2017-12-25	3.20%	已赎回
中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	保本保证 收益型	900.00	2017-11-21	2018-01-02	3.10%	已赎回
中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	中国农业银行“本利丰 34 天”人民币理财产品	保本保证 收益型	5,000.00	2018-01-05	2018-02-08	3.20%	已赎回
中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	保本保证 收益型	500.00	2018-01-05	2018-02-08	3.10%	已赎回
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动 收益型	5,500.00	2018-02-13	2018-04-16	4.50%	已赎回
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2018-04-16	2018-05-21	4.00%	已赎回

广发银行股份 有限公司烟台 莱山支行	广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款	保本浮动 收益型	4,500.00	2018-05-22	2018-06-25	3.95%	已赎回
广发银行股份 有限公司烟台 莱山支行	广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2018-06-26	2018-07-27	4.2%	已赎回
广发银行股份 有限公司烟台 莱山支行	广发银行“薪加 薪16号”人民币 结构性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2018-08-02	2018-09-03	3.8%	已赎回

(二) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2019年2月13日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》，分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行营业部以及广发银行股份有限公司烟台分行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国银行股份有限公司烟台莱山支行营业部	206537999260	募集资金专户	3,287.57
广发银行股份有限公司烟台分行	9550880209508800232	募集资金专户	2,656.42

合计			5,943.99
----	--	--	----------

3、2019年4月17日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议,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》,同意公司本次使用部分募集资金人民币 10,000 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。

三、半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况募集资金使用情况

(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金

2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金

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》,截止本公告日,本公司已归还上述 7,100 万元资金至募集资金专用账户。

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》,截止本公告日,本公司已归还上述 6,100 万元资金至募集资金专用账户。

(二) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次

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》，同意公司本次使用部分募集资金人民币 10,000 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。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司变更募投项目中的“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。2017 年 10 月 16 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。截至 2019 年 6 月 30 日，除上述变更情形外，公司未发生其他变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 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

2019 年 8 月 26 日

附件一

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 6 月 30 日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		32,197.17				本年度投入募集资金总额	2,314.97			
变更用途的募集资金总额：		0.00				各年度使用募集资金总额	28,294.19			
变更用途的募集资金总额比 例：		0.00								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向	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)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	
1	年产 3,800 吨饼干、小 钙骨、洁齿骨宠物食品 项目	4,500.00	4,500.00	0.00	2,656.3	59.03%	2018 年 02 月	203.79	否	否
2	补充营运资金	12,000.00	12,000.00	0.00	12,004.45	不适用	不适用	不适用	不适用	否
3	宠物食品研发中心项 目	3,500.00	3,500.00	414.16	1607.05	45.92%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否

4	年产 5,000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目	12,200.00	12,200.00	1900.81	12026.39	98.58%	2018 年 12 月	1252.49	是	否
合计		32,200.00	32,200.00	2314.97	28294.19	—	—	1456.28		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>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，按实际生产时间计算应实现 539.252 万元，本期实际实现效益 203.79 万元，达到承诺效益的 37.79%，未达到效益的原因是产品订单量不足，产能利用率未达到预期。</p> <p>2、年产 5,000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目于 2018 年 12 月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，投产第一年产能达到 60%，折合效益为 1968.96 万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益 984.48 万元，本期实际实现效益 1252.49 万元，达到承诺效益的 127.22%，达到预期效益。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		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		公司于 2017 年 9 月 22 日召开的第一届董事会第十三次会议及 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意变更 2017 年首次公开发行股票募投项目中的“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施方式。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》。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。即以投入年产 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。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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2019年6月30日,公司已全部归还暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019年5月27日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司对首次公开发行募集资金投资项目结项并将募集资金余额4,078.95万元(含未支付的项目尾款和质保金880.19万元)永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。 产生结余的原因是:公司在“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”和“宠物食品研发中心项目”建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购、建设等环节,从而有效降低了项目的支出费用。 截止2019年6月30日,公司将以上两个项目结余资金2204.25万全部用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年6月30日,公司将以上项目结余资金2204.25万全部用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附件二

公开发行可转换公司募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 6 月 30 日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		18,350.43	本年度投入募集资金总额		2,782.17					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		2,782.17					
累计变更用途的募集资金总额		0								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	年产3万吨宠物湿粮项目	18,350.43	18,350.43	2,782.17	2,782.17	15.16%	2020年3月	不适用	不适用	否
合计		18,350.43	18,350.43	2,782.17	2,782.17	15.16%		不适用	不适用	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目正在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年4月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2,969,758.78元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年4月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分募集资金人民币10,000万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，并经2019年5月10日公司2018年度股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户以及补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无