

烟台中宠食品股份有限公司 2019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。

根据上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

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股份有限公司烟台莱山支行开设的账户（账号：244233681852）45,000,000.00元；中国银行股份有限公司烟台莱山支行开设的账户（账号：236433681095）134,500,000.00元；中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行开设的账户（账号：15394101040029696）122,000,000.00元；中国工商银行股份有限公司烟台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》。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“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）验证，并出具了“和信验字（2019）第000013号”《验证报告》。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金监管情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金

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、公开发行可转换公司债券募集资金

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12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、广发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》。

（二）募集资金具体存放情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金

截至2019年12月31日，募集资金专户余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额	备注
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	244233681852	4,500.00	0.00	账户已注销（注1）
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	236433681095	13,450.00	0.00	账户已注销（注2）

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：2020-029

中国农业银行股份 有限公司烟台莱山 支行	15394101040029696	12,200.00	0.00	账户已注销（注3）
中国工商银行股份 有限公司烟台莱山 支行	1606022129200254907	3,500.00	0.00	账户已注销（注4）
合 计		33,650.00	0.00	-

注1：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 244233681852）账户于 2019 年 7 月 16 日注销。

注2：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 236433681095）账户于 2019 年 7 月 16 日注销。

注3：中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 15394101040029696）账户于 2019 年 7 月 11 日注销。

注4：中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 1606022129200254907）账户于 2019 年 6 月 19 日注销。

2、公开发行可转债募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	206537999260	10,000.00	4.84
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	9550880209508800232	8,690.43	967.01
合 计		18,690.43	971.85

注：截止2019年12月31日账户余额包含尚未转出的发行费用人民币95万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金

1、以前年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 25,978.33 万元，募集资金账户余额为 577.39 万元。

2、本年度募集资金使用情况

2019 年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

项目内容	金额
期初余额	577.39

加：归还前期暂时补充流动资金	5,800.00
收利息	2.22
减：手续费	0.23
付设备款/工程款	2,314.97
永久补充营运资金	4,064.41
募集资金余额（2019.12.31）	0.00

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

（二）公开发行可转债募集资金

2019年度，公司公开发行可转债募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

项目内容	金额
收到可转债金额	18,690.43
减：其他发行费	340.00
置换预先投入的自筹资金	296.98
暂时补充流动资金	10,000.00
手续费	0.26
付设备款/工程款	7,247.53
加：存款利息	52.81
理财收益	18.38
期末募集资金余额（2019.12.31）	876.85

注：期末募集资金余额与募集资金账户余额的差额人民币 95 万元是尚未支付的发行费用。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表二。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映募集资金的使用情况；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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字(2020)第 000065 号《烟台中宠食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为，公司《2019 年度募

集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所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》的规定，在所有重大方面如实反映了中宠公司 2019 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司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 2019 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。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 8 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：2020-029

附件一（一）

募集资金使用情况对照表

2019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				2,314.97			
变更用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额				28,293.30			
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、洁齿骨宠物食品项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,656.30		2,656.30	-1,843.70	59.03%	2018年2月	480.45	否【注1】	否		
补充营运资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,004.45		12,004.45	4.45	100.04%	不适用	不适用	不适用	否		
宠物食品研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,192.89	414.16	1,607.05	-1,892.95	45.92%	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	12,200.00	12,200.00	10,124.69	1,900.81	12,025.50	-174.50	98.57%	2018年10月	2,334.73	是【注2】	否		
合计		32,200.00	32,200.00	32,200.00	25,978.33	2,314.97	28,293.30	-3,906.70	87.87%		2,815.18				
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。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										2018年10月31日,企业发布公告,第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议决议继续使用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。截至2019年4月30日,5800万元的暂时补充流动资金已全部归还。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										截至2019年12月31日,募集资金结余4064.41万元,其中包含尚未支付的工程尾款863.79万元,实际结余资金净额为3200.62万元。原因详见前次募集资金使用情况专项报告第三项第五条。					
尚未使用的募集资金用途及去向										尚未使用的募集资金永久性补充流动资金。					
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，2019年承诺的应实现效益为1,117.02万元，实际实现效益480.45万元，达到预期效益的43.01%，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。

注2：年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目于2018年10月未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，2019年承诺的效益为2,187.73万元，本期实现效益2,334.73万元，达到预期效益的106.72%。

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：2020-029

附件一（二）

募集资金使用情况对照表

2019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				18,350.43			本年度投入募集资金总额				7,544.51		
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				7,544.51		
变更用途的募集资金总额比例													
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3万吨宠物湿粮项目	否	18,350.43	18,350.43	18,350.43		7,544.51	7,544.51	-10,805.92	41.11%	2020年6月	不适用	不适用	否
合 计		18,350.43	18,350.43	18,350.43		7,544.51	7,544.51	-10,805.92	41.11%				
未达到计划进度原因（分具体项目）							由于市场环境的变化，公司对设备配置做了相应调整，加之新型冠状病毒肺炎疫情的影响，项目进度有所延缓。						
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							无						
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）已对公司截至 2019年 3月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 296.98万元进行了专项审核，2019年4月17日出具了和信专字(2019)第 000159 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》，						
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、第二届监事会第十二次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月。						
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						