

烟台中宠食品股份有限公司

2020 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 2020 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

1、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 2020 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）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2020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	43.73

广发银行股份有限公司烟台分行	9550880209508800232	募集资金专户	654.67
合计			698.40

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，截至本公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况：

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
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	1800	2019/8/22	2019/9/24	3.51%	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	1800	2019/9/25	2019/10/29	3.6%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	700	2019/10/10	2019/11/8	2.7%	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	1800	2019/10/31	2019/12/3	3.25%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银保本理财一人民币按期开放	保证收益型	600	2020/4/17	2020/5/18	2.3%	已赎回

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

2020年半年度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一。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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起不超过12个月，截止2020年3月16日，本公司已归还上述10,000万元资金至募集资金专用账户。

2020年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用部

分募集资金人民币 8,000 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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司可转换债券募集资金未发生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 2020 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 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 31 日

附件一

公开发行可转换公司募集资金使用情况对照表

截止 2020 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		2,193.96					
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		9,738.47					
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	2,193.96	9,738.47	53.07%	2020年12月	不适用	不适用	否
合计		18,350.43	18,350.43	2,193.96	9,738.47	53.07%		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	2020年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用部分募集资金人民币8,000万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，并经公司2020年4月1日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
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