

# 烟台中宠食品股份有限公司董事会

## 关于 2021 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》（证监会公告[2012]44 号）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”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2019 年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《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》核准，公司向社会公开发行 194,240,000.00 元的可转换公司债券，总募集资金 194,240,000.00 元，扣除承销佣金人民币 7,335,743.00 元后，本公司开立的募集资金专户实际收到人民币 186,904,257.00 元，截至 2019 年 2 月 21 日止，发行可转换公司债券募集资金已到账，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验证报告》（和信验字（2019）第 000013 号）。上述到位资金扣除会计师费、律师费、资信评级费、法定信息披露费等其他费用后，募集资金净额为 183,504,257.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 17,874.91 万元，2021 年上半年使用募集资金 567.55 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 18,442.46 万元，募集资金专户账面余额为 0.000149 万元。

#### 2、2020 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行股票

17,373,312.00股,总募集资金为651,499,200.00元,扣除承销和保荐费用14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元,公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。上述募集资金于2020年9月30日到位,经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告。

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金7,470.75万元,2021年上半年使用募集资金8,505.15万元。截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金15,975.90万元,募集资金专户账面余额为5,446.38万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金监管情况

#### 1、2019年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、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。2019年2月21日和2019年3月13日,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》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

#### 2、2020年非公开发行股票募集资金

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2020年9月14日召开的第二届董事会第三十七次会议批准,审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》,将分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支

行、中国银行（新西兰）有限公司（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。2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信证券有限责任公司与国内开户行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

为了便于以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文名称“新西兰天然宠物食品有限公司”）为实施主体的募投项目“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，公司在募投项目实施地开设了募集资金专户，并于2020年10月29日签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金具体存放情况

### 1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 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	0.000056
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	9550880209508800232	8,690.43	0.000093
<b>合 计</b>		<b>18,690.43</b>	<b>0.000149</b>

### 2、2020年公司非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 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
中国光大银行烟台莱山支行	38110188000207666	11,411.00	77.78
中国民生银行烟台芝罘支行	632368155	13,700.00	61.66
中信银行烟台莱山支行	8110601012701187440	10,000.00	73.15

中国银行股份有限公司烟台 莱山支行	219542589137	23,039.00	651.43
中国建设银行股份有限公司 烟台莱山支行	37050166746000001529	5,499.92	0.00
中国银行(新西兰)有限公司	88-8800-0022570-01	-	4,582.36
中国银行(新西兰)有限公司	100002300085488	-	-
<b>合 计</b>		<b>63,649.92</b>	<b>5,446.38</b>

### 三、半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日, 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
募集资金净额	18,350.43
减: 置换预先投入的自筹资金	296.98
暂时补充流动资金	0.00
购买理财	0.00
补充营运资金	0.00
募集资金项目投入	18,145.48
加: 存款利息及理财收益、手续费等	92.03
期末募集资金余额(2021.6.30)	0.000149

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

#### (二) 2020年非公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日, 公司非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
收到募集资金	63,649.92
减: 其他发行费用	317.68

减: 置换预先投入的自筹资金	3,005.85
暂时补充流动资金	39,200.00
手续费	0.44
汇兑损益	96.20
付设备款/工程款	7,688.06
购买理财	3,000.00
补充营运资金	5,281.98
加: 利息收入	386.67
期末募集资金余额 (2021.6.30)	5,446.38

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

截至2021年6月30日, 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

截至2021年6月30日, 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况; 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附件一

### 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止 2021 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		567.55					
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		18,442.46					
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
年产3万吨宠物湿粮项目	否	18,350.43	18,350.43	567.55	18,442.46	100.5%	2020年12月	478.37	否	否
合计		18,350.43	18,350.43	567.55	18,442.46	100.5%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		年产3万吨宠物湿粮项目于2021年3月正式投入使用。根据公司《年产3万吨宠物湿粮项目可行性报告》，该项目达产后正常生产年效益为7019万元，投产第一年2021年产能达到60%，投产第二年产能达到100%。根据实际投产时间，本期应实现效益1403.8万元，实际实现效益478.37万元，达到预期效益的34.08%。未达到效益的原因是项目投产初期，设备处于调试与工艺磨合阶段，未实现预期产能利用率。								
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	无
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5月10日公司召开2018年度股东大会，经审议同意公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限不能超过12个月；2020年4月1日公司召开2020年第一次临时股东大会，经审议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。截至2020年11月4日，前述所有暂时补充流动资金的款项均已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	年产3万吨宠物湿粮项目已达到预定可使用状态，募集资金结余1.49元，系存款利息收入。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件二

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止 2021 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		63,417.15	本年度投入募集资金总额		8,505.15					
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		15,975.89					
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
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	否	11,411.00	11,411.00	73.79	73.79	0.65%	2022年11月	不适用	不适用	否
年产6万吨宠物干粮项目	否	23,700.00	23,700.00	6,925.82	10,620.12	44.81%	2022年11月	不适用	不适用	否
年产2吨宠物湿粮新西兰项目	否	23,039.00	23,039.00	0.00	0.00	0.00%	2022年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,267.15	5,267.15	1,505.53	5,281.98	100.28%	不适用	不适用	不适用	否
合计		63,417.15	63,417.15	8,505.15	15,975.90	25.19%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	烟台中宠食品股份有限公司于2021年2月10日召开2021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和实施地点的议案》，同意公司变更“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，募投项目实施地点变更至奥克兰市Drury South Crossing工业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况	烟台中宠食品股份有限公司于2021年2月10日召开2021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和实施地点的议案》，同意公司变更“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	烟台中宠食品股份有限公司于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年10月22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(2020)第000833号《关于烟台中宠食品股份有限公司以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	烟台中宠食品股份有限公司于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会，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4亿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。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、购买理财产品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