

烟台中宠食品股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2020】1627号）核准，获准非公开发行A股股票。

公司该次向十九名特定投资者发行人民币普通股 17,373,312.00 股，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为人民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 14,150,943.40 元（不含增值税），其中，扣除承销费和保荐费 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。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司该次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，经公司第二届董事会第三十七次会议批准，同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户的相关事宜，分别在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烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中信银行股份有限公司烟台莱山支行、中国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”）开设银行账户做为募集资金专项账户，并会同保荐机构宏信证券有限责任公司以及开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

公司该次募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	募集资金投资项目名称	开户银行	银行账号
1	营销中心建设及营销渠道 智能化升级项目	中国光大银行烟台莱山支行	38110188000207666
2	年产6万吨宠物干粮项目	中国民生银行烟台芝罘支行	632368155
3	年产6万吨宠物干粮项目	中信银行烟台莱山支行	8110601012701187440
4	年产2万吨宠物湿粮新西 兰项目	中国银行股份有限公司烟台 莱山支行	219542589137
5	补充流动资金	中国建设银行股份有限公司 烟台莱山支行	37050166746000001529
6	年产2万吨宠物湿粮新西 兰项目	中国银行（新西兰）有限公司	88-8800-0022570-01
7	年产2万吨宠物湿粮新西 兰项目	中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488

三、本次募集资金专项账户销户情况

（一）本次注销的募集资金专项账户基本情况

序号	募集资金投资项目名称	开户银行	银行账号
1	补充流动资金	中国建设银行股份有限公司 烟台莱山支行	37050166746000001529

（二）本次注销的募集资金专项账户使用情况

上述募集资金专项账户（账号：37050166746000001529）中的募集资金已按承诺用途使用完毕，账户余额为0元。鉴于该专项账户不再使用，为规范募集资金专项账户的管理，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，办理了该专项账户的注销工作。

截至本公告日，公司已完成了该募集资金专项账户的注销手续。该专项账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行及保荐机构宏信证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

银行销户凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年1月18日