

宏信证券有限责任公司

关于烟台中宠食品股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券和非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金（2019 年募集资金）

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，公司开立的募集资金专户实际收到人民币 186,904,257.00 元，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。并业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信验字(2019)第 000013 号报告审验。

（二）烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020 年募集资金）

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》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,499,200.00 元，宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 15,000,000.00 元（含增值税）后的净额为人民币 636,499,200.00 元汇入公

司账户，其中 114,110,000.00 元汇入公司在中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行开设的人民币账户（账号：38110188000207666）；137,000,000.00 元汇入公司在中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行开设的人民币账户（账号：632368155）；54,999,200.00 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行开设的人民币账户（账号：37050166746000001529）；100,000,000.00 元汇入公司在中信银行烟台莱山支行开设的人民币账户（账号：8110601012701187440）；230,390,000.00 元汇入公司在中国银行股份有限公司烟台莱山支行开设的人民币账户（账号：219542589137）。扣除各项发行费用合计人民币 17,327,710.67 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000040 号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金监管情况

1、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。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、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烟台芝罘支行、中信银行股份有限公司烟台莱山支行、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。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》与国外开户行及新西兰天然宠物食品有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况

1、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金

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	-
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	9550880209508800232	8,690.43	-
合 计		18,690.43	-

注 1：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 206537999260）账户于 2021 年 11 月 26 日注销。

注 2：广发银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 9550880209508800232）账户于 2021 年 12 月 8 日注销。

2、2020年公司非公开发行股票募集资金

单位：万元

开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	账户余额（原币）	账户余额（折算人民币）
中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行	38110188000207666	人民币	11,411.00	245.25	245.25
中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行	632368155	人民币	13,700.00	189.94	189.94
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110601012701187440	人民币	10,000.00	-	-
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	219542589137	人民币	23,039.00	49.46	49.46
中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行	37050166746000001529	人民币	5,499.92	-	-
中国银行（新西兰）有限公司	88-8800-0022570-01	新西兰元	-	372.27	1,621.34
中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488	人民币	-	-	-

合 计			63,649.92	856.92	2,105.99
-----	--	--	-----------	--------	----------

注 1: 中信银行股份有限公司烟台莱山支行(账号 8110601012701187440)账户于 2021 年 12 月 20 日注销。

注 2: 公司与中国银行(新西兰)有限公司、宏信证券有限责任公司、新西兰天然宠物食品有限公司签订了四方监管协议, 并开立了 88-8800-0022570-01、100002300085488 两个募集资金账号, 其中 88-8800-0022570-01 账户的银行内部账户为 100002300085466, 另截至 2021 年 12 月 31 日, 无款项转入账号 100002300085488。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金

本年度募集资金使用情况:

单位: 万元

项目内容	金额
期初余额	567.00
减: 暂时补充流动资金	-
手续费	0.04
付设备款/工程款	567.55
购买理财	-
加: 存款利息	0.59
理财收益	-
理财赎回	-
归还暂时补充流动资金	-
期末募集资金余额	-

募集资金使用情况对照表详见本文件附表一

(二) 2020年非公开发行股票募集资金

2021年度, 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
期初余额	5,660.90
减: 置换预先投入的自筹资金	52.79
暂时补充流动资金	39,500.00
手续费	0.33
付设备款/工程款	18,078.32
补充营运资金	1,505.78

购买理财	43,600.00
加：存款利息	55.26
理财收益	192.14
理财赎回	55,600.00
归还暂时补充流动资金	43,250.00
其他	84.91
期末募集资金余额	2,105.99

注1：2020年11月5日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《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，截至2020年12月31日，公司实际使用募集资金置换预先投入的自有资金2,953.06万元，剩余52.79万元于2021年3月置换预先投入的自有资金。

注2：募集资金使用情况对照表详见本文件附件二。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年2月10日召开2021年第一次临时股东大会，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，募投项目实施地点变更至奥克兰市Drury SouthCrossing工业园。募投项目实施方式变更后，“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23,039万元增加至27,861万元，使用募集资金投入金额为23,039万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。

2021年度，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展的需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

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(2022)第 000119 号《烟台中宠食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为，中宠股份出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照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》(2022 年修订)和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了中宠股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中宠股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，中宠股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，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 2021 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。

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

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

2021 年度

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				
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				18,442.46				
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	17,874.91	567.55	18,442.46	92.03	100.5%【注 1】	2020 年 12 月【注 2】	3,526.83	是【注 3】	否
合计		18,350.43	18,350.43	18,350.43	17,874.91	567.55	18,442.46	92.03	100.50%				
未达到计划进度原因（分具体项目）				受新冠疫情的影响，项目部分设备合同签订进度较慢，且交付日期延长，进而使得年产 3 万吨宠物湿粮项目进度有所延缓。									
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 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，截至 2019 年 12 月 31 日尚有 1 亿元暂时补充流动资金尚未归还；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。2021 年不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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	该项目募集资金已全部使用完毕，募集资金账户本期已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注 1：实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入及理财收益投入导致。	
注 2：公司 2020 年 3 月 20 日召开的公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 3 万吨宠物湿粮项目”的预定可使用状态日期由 2020 年 3 月延期至 2020 年 6 月；2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 3 万吨宠物湿粮项目”的预定可使用状态日期由 2020 年 6 月延期至 2020 年 12 月。	
注 3：年产 3 万吨宠物湿粮项目于 2021 年 3 月开始投入使用。根据公司《年产 3 万吨宠物湿粮项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为 7,019.00 万元，投产第一年 2021 年产能达到 60%，折合效益为 4,211.40 万元，按照实际生产时间计算,本期实现效益 3,526.83 万元，达到预期效益的 100.49%。	

附件二

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

2021 年度

单位：万元

募集资金总额				63,417.15			本年度投入募集资金总额				19,551.91		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				27,107.38		
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
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	11,411.00	-	255.99	255.99	-11,155.01	2.24%	不适用	不适用	不适用	否【注 1】
年产 6 万吨宠物干粮项目	否	23,700.00	23,700.00	23,700.00	3,694.30	11,959.09	15,653.39	-8,046.61	66.05%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目	否	23,039.00	23,039.00	23,039.00	-	5,916.02	5,916.02	-17,122.98	25.68%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	5,267.15	5,267.15	3,776.45	1,505.78	5,282.23	15.08	100.29% 【注 2】	不适用	不适用	不适用	否
合计		65,150.00	63,417.15	63,417.15	7,470.75	19,636.88	27,107.63	-36,309.52	42.74%	不适用	不适用	不适用	否

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	公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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，募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury SouthCrossing 工业园。募投项目实施方式变更后，“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由 23,039 万元增加至 27,861 万元，使用募集资金投入金额为 23,039 万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	<p>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，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内；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，2020 年 11 月 16 日公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。截至 2021 年 11 月 3 日，前述所有购买理财产品及暂时补充流动资金的款项均已全部归还。</p> <p>公司于 2021 年 11 月 4 日，召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，购买理财使用资金 0.5 亿元尚未赎回，暂时补充流动资金使用资金 2.96 亿，尚未归还。</p>
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、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
注 1:公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。调整募投项目“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”的实施计划,并将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。	
注 2:实际补充流动资金金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入及理财收益投入导致。	

(以下无正文)

（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨 锋

逢 伟

宏信证券有限责任公司

年 月 日