

烟台中宠食品股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字(2022)第000121号

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

报告文号：和信专字(2022)第000121号

客户名称：烟台中宠食品股份有限公司

报告日期：2022-03-30

签字注册会计师：迟慰 (CPA: 370500010012)

王建英 (CPA: 370100010141)



0105312022032410796136
报告文号：和信专字(2022)第000121号

事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0531-81666228

传真：0531-81666227

通讯地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件：hexinlp@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址 (<http://www.sdcpcpvfw.com>)，输入防伪编号进行查询。

烟台中宠食品股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字(2022)第000121号

目 录

页 码

一、前次募集资金使用情况鉴证报告

1-2

二、前次募集资金使用情况报告

3-10



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年三月三十日

关于烟台中宠食品股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字（2022）第 000121 号

烟台中宠食品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）管理层编制的截至2021年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中宠公司申请再融资披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中宠公司申请再融资的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

中宠公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对中宠公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论

我们认为，中宠公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了中宠公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王恩



中国注册会计师：王恩



二〇二二年三月三十日

烟台中宠食品股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中宠公司”）编制了截止2021年12月31日前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、烟台中宠食品股份有限公司上市首次募集资金（2017年募集资金）

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元分别汇入在中国银行莱山支行开设的账户（账号：244233681852）45,000,000.00元；中国银行莱山支行开设的账户（账号：236433681095）134,500,000.00元；中国农业银行莱山支行开设的账户（账号：15394101040029696）122,000,000.00元；中国工商银行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》。

2、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，本公司开立的募集资金专户实际收到人民币186,904,257.00元，扣除会计师事务所、律师费、资信评级费、法定信息披露等其他费用后，募集资金净额为183,504,257.00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（2019）第000013号报告单。

3、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票募集资金（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 元汇入公司在中国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）前次募集资金余额

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金余额情况如下：

1、2017 年公司上市首次募集资金项目

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	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）
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 8 月 8 日注销。

2、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
------	------	--------	-------	----

中国银行股份有限公司烟台莱山支行	206537999260	10,000.00	0.00	账户已注销(注1)
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	9550880209508800232	8,690.43	0.00	账户已注销(注2)
合计		18,690.43	0.00	

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。

3、2020年公司非公开发行股票募集资金项目

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）
中国光大银行烟台莱山支行	38110188000207666	人民币	11,411.00	245.25	245.25
中国民生银行烟台芝罘支行	632368155	人民币	13,700.00	189.94	189.94
中信银行烟台莱山支行	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	1,621.35
中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488	人民币			
合计			63,649.92	856.91	2,105.99

注1：中信银行烟台莱山支行（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 账户的银行账户内部账户为 100002300085466，另截至 2021 年 12 月 31 日，无款项转入账号 100002300085488。

二、前次募集资金管理情况

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》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与证券公司及相关银行签订募集资金三方监管协议。

1、2017年公司上市首次募集资金项目

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、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

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》。

3、2020年公司非公开发行股票募集资金项目

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》。

三、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件

2、前次募集资金实际投资项目变更

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。

截至2021年12月31日，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。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年12月31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

4、前次募集资金先期投入及置换情况

(1) 2017年公司上市首次募集资金项目

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。

(2) 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

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2,969,758.78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》。

公司于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。

(3) 2020年公司非公开发行股票募集资金项目

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30,058,454.64元进行了专项审核，2020年11月5日出具了和信专字(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30,058,454.64元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、前次募集项目实施出现资金结余的金额及原因

(1) 2017年公司上市首次募集资金项目

截至2019年8月8日最后一个募集资金账户销户，从募集资金账户共转出资金4,064.41万元（含未支付的项目尾款及质保金863.79万元，利息与理财收益161.65万元），从募集资金到账至销户，期间共支付手续费1.11万元，实际结余募集资金净额为3,200.62万元。

单位：万元

项目内容	募集资金净额	累计投入募集资金	实际投资与承诺投资差额	尚未支付的尾款	利息与理财收益	支付手续费	结余资金净额
年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	4,500.00	2,656.30	1,843.70	364.58	4.53	0.11	1,483.54
补充营运资金	11,997.17	12,004.45	-7.28	0.00	7.29	0.01	0.00
宠物食品研发中心项目	3,500.00	1,607.05	1,892.95	193.11	17.41	0.17	1,717.08
年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	12,200.00	12,025.50	174.50	306.1	132.42	0.82	0.00
合计	32,197.17	28,293.30	3,903.87	863.79	161.65	1.11	3,200.62

前次募集资金结余原因如下：

- ①在募投项目实施期间，公司对工业园厂房及设备进行了认真的调研、考察、比对、调整，并优化了现有产业资源、合理布局产能，进一步提高生产和经营效率，该等募投项目已达预计可使用状态，故予以项目结项。
- ②公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金结余。
- ③公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

(2) 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

公开发行可转换公司债券募集资金项目募集资金全部投入项目，不存在募集资金结余。

(3) 2020年公司非公开发行股票募集资金项目

公司募集资金项目尚未完工，尚未出现募集资金结余。

6、补充流动资金情况

(1) 2017年公司上市首次募集资金项目

公司于2019年05月27日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募投项目剩余的资金3,200.62万元，永久性补充流动资金。

(2) 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

公司于2019年5月10日召开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；公司于2020年4月1日召开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。

(3) 2020年公司非公开发行股票募集资金项目

公司于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会，经审议同意公司使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，截至2021年11月3日，前述所有暂时补充流动资金的款项均已全部归还。

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，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》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日尚有2.96亿元暂时补充流动资金尚未归还。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 2017年公司上市首次募集资金项目

(1) 实现效益情况

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；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。截至2021年12月31日，首次募集资金项目实现效益20,589.71万元（其中年产3800吨饼干项目实现效益2,561.98万元，年产5000吨烘干项目实现效益18,027.73万元）。

(2) 未达到预期效益原因

年产3800吨饼干项目因产能利用率不足导致未达到预期效益。

(二) 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

年产3万吨宠物湿粮项目,于2020年12月末达到可使用状态,并于2021年3月投入使用。截至2021年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金项目累计实现效益3,526.83万元,达到预期效益。

(三) 2020年公司非公开发行股票募集资金项目截至2021年12月31日,项目尚在建设中,因此暂无效益。

五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件一、前次募集资金使用情况对照表;

附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



烟台中宠食品股份有限公司

2022年3月30日

前次募集资金使用情况对照表(2017年募集资金)

截止2021年12月31日

单位: 万元

募集资金总额		32,197.17		28,293.30		已累计使用募集资金总额		28,293.30			
变更用途的募集资金总额		0		0		各年度使用募集资金总额		0			
变更用途的募集资金总额比例		0		0							
2017年度		16,066.55		2018年度		9,911.78		2019年度		2,314.97	
截止日募集资金累计投资额		32,197.17		28,293.30		32,197.17		28,293.30		-3,903.87	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资净额		截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工程度)	实际投资金额	承诺投资金额	金额的差额
			募集资金总额	实际投资金额	募集资金总额	实际投资金额					
1	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,656.30	2018年2月	2,656.30	-1,843.70	不适用
2	补充营运资金	补充营运资金	12,000.00	11,997.17	12,004.45	12,000.00	11,997.17	2018年10月	12,004.45	-1,892.95	不适用
3	宠物食品研发中心项目	宠物食品研发中心项目	3,500.00	3,500.00	1,607.05	3,500.00	3,500.00	2018年10月	1,607.05	-1,892.95	2018年10月
4	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	12,200.00	12,200.00	12,025.50	12,200.00	12,025.50	2018年10月	12,025.50	-174.50	2018年10月
合计			32,200.00	32,197.17	28,293.30	32,200.00	32,197.17		28,293.30	-3,903.87	



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年募集资金）

截止2021年12月31日

单位：万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（万元） 年度利润总额	项目投产后的实际效益			是否达到预计效益	未达到预计效益的原因
				2018年	2019年	2020年		
1	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	50.87%	270.68	480.45	942.65	868.20	2,561.98【注1】	未达到预计效益
2	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	宠物食品研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	262.27%	364.95	2,334.73	8,160.51	7,167.54	18,027.73【注2】	达到预计效益

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，该项目应实现承诺效益4,063.64万元，实际累计实现效益2,561.98万元，未达到效益的原因是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，该项目应实现承诺效益9,079.09万元，实际累计实现效益18,027.73万元，达到承诺效益的198.56%，达到预期效益。



编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转换公司债券募集资金)

截止2021年12月31日

单位: 万元



编制单位: 烟台中宠食品股份有限公司		18,350.43		18,442.46		18,350.43		18,442.46	
募集资金总额		0		0		0		0	
变更用途的募集资金总额		0		0		0		0	
变更用途的募集资金总额比例:		0		0		0		0	
2019年度		7,544.51		10,330.40		567.55		2021年	
2020年		10,330.40		567.55				2020年	
截止日募集资金累计投资额		18,350.43		18,442.46		18,350.43		18,442.46	
募集中承诺投资金额		募集中承诺投资金额		募集中承诺投资金额		募集中承诺投资金额		募集中承诺投资金额	
实际投资金额		实际投资金额		实际投资金额		实际投资金额		实际投资金额	
实际投资金额与募集中承诺投资金额的差额		实际投资金额与募集中承诺投资金额的差额		实际投资金额与募集中承诺投资金额的差额		实际投资金额与募集中承诺投资金额的差额		实际投资金额与募集中承诺投资金额的差额	
项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工程度)		2020年12月		2020年12月		2020年12月		2020年12月	
序号		1		1		1		1	
承诺投资项目		年产3万吨宠物湿粮项目		年产3万吨宠物湿粮项目		年产3万吨宠物湿粮项目		年产3万吨宠物湿粮项目	
实际投资项目		年产3万吨宠物湿粮项目		年产3万吨宠物湿粮项目		年产3万吨宠物湿粮项目		年产3万吨宠物湿粮项目	
募集中承诺投资金额		18,350.43		18,350.43		18,350.43		18,350.43	
募集中承诺投资金额		18,350.43		18,350.43		18,350.43		18,350.43	
实际投资金额		18,442.46		18,442.46		18,442.46		18,442.46	
募集中承诺投资金额		18,350.43		18,350.43		18,350.43		18,350.43	
实际投资金额		18,442.46		18,442.46		18,442.46		18,442.46	
合计		18,350.43		18,350.43		18,350.43		18,442.46	

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。

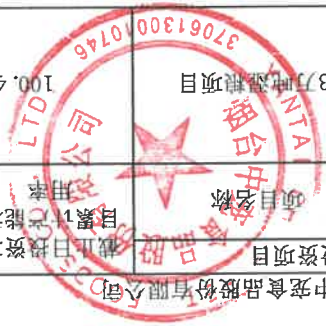
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券募集资金）

截止2021年12月31日

单位：万元

序号	实际投资项目	项目全称	截止日投资项 目累计已实现利 润率	承诺效益（万元）			实际效益	是否达到预计效益	达到预计效益
				2019年	2020年	2021年			
1	年产3万吨宠物粮项目	年产3万吨宠物粮项目	100.49%	不适用【注1】	不适用【注1】	3,526.83	3,526.83	达到预计效益	3,526.83

注1：年产3万吨宠物粮项目于2021年3月投入使用。根据公司《年产3万吨宠物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，该项目应实现承诺效益3,509.5万元，实际累计实现效益3,526.83万元，达到预期效益的100.49%。



前次募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行股票募集资金)

截止2021年12月31日

单位: 万元

募集资金总额		63,417.15		已累计使用募集资金总额		27,107.63	
变更用途的募集资金总额		0		各年度使用募集资金总额			
变更用途的募集资金总额比例		0		2020年度		7,485.58	
		2021年度		19,621.80			
投资项目		募集资金投资净额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目		截止日募集资金累计投资额			
		募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额之差(度)
1	营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	11,411.00	11,411.00	11,411.00	255.99	-11,155.01
2	年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	15,653.39	-8,046.61
3	年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	23,039.00	23,039.00	5,916.02	-17,122.98
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,282.23	15.08【注1】
合计		65,150.00	63,417.15	27,107.63	65,150.00	27,107.63	-36,324.60

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投入导致。



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年非公开发行股票募集资金）

截止2021年12月31日

单位：万元

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司



序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（万元） 年度利润总额	项目投产后实际效益		是否达到预计效益
				2020年	2021年	
1	营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产6万吨宠物干粮项目	不适用	根据公司《年产6万吨宠物干粮项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为10,582万元。	不适用	不适用	不适用
3	年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	不适用	根据公司《年产2万吨宠物湿粮新西兰项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为8,741万元。	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2020年非公开发行股票募集资金项目均未完工，尚无效益。

统一社会信用代码
913701000611889323

营业执照

(副本)

1-1

名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合 王晖

经营范围

审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



审计报告使用

成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

主要经营场 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

所

登记机关



扫描二维码
、国家企业信用
信息公示系统
了解、并可、照
件、



会计师事务所 执业证书

名

称：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王晖

王晖

主任会计师：

经营场所：

深圳市福田区文化保税基地

组织形式：特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字〔2000〕03号

批准执业日期：

2000-07-29



说明

证书序号：0011555

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019

年 07 月 03 日

中华人民共和国财政部制

山东省注册会计师协会 (盖章)
身份证号 370602197203243215

工作单位 1972-03-24

姓名

Sex
Date of Birth
Working unit
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

更名: 李信 会计师事务所 李信 会计师事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年7月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

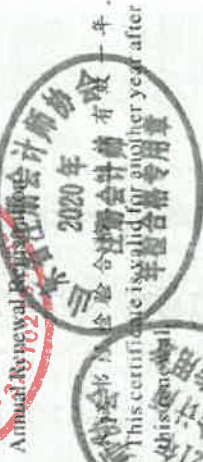
2019年7月19日

10

证书编号: 370500010012
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年06月19日
Date of Issuance



2015年7月20日



5

王隆崇
 性别 男
 出生日期 1988-02-04
 工作单位 山东和信会计师事务所(特
 殊普通合伙)烟台蓬莱分所
 身份证号码 370612195802043052
 证件卡号



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 山东和信会计师事务所(特
 殊普通合伙)烟台蓬莱分所
 注册会计师
 特别专用章

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out firm/Institution of CPAs
 2019年 8 月 21 日
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in firm/Institution of CPAs
 年 月 日
 年 月 日



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 370612195802043052
 注册会计师
 特别专用章

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 370100010141
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs, Shandong Province CPA Association

发证日期: 2018 年 05 月 29 日
 Date of Issuance

