

# 烟台中宠食品股份有限公司

## 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2063号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为联储证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“联储证券”）。本次发行的可转债简称为“中宠转2”，债券代码为“127076”。

本次发行的可转债规模为人民币76,904.59万元，每张面值为人民币100元，即投资者可申购数量为7,690,459张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年10月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

### 一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年10月25日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售4,981,096张，共计498,109,600.00元，占本次发行总量的64.77%。

### 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年10月27日（T+2日）结束。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对

本次网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,670,479
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：267,047,900.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：38,881
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3,888,100.00

### 三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量由保荐机构（主承销商）包销。此外，《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）合计包销可转债的数量为 38,884 张，包销金额为 3,888,400.00 元，包销比例为 0.51%。

2022 年 10 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至联储证券指定证券账户。

### 四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司

联系人：资本市场部

电话：010-86499784、010-86499490

发行人：烟台中宠食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司

2022 年 10 月 31 日

(此页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人：烟台中宠食品股份有限公司





(此页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司

2022年10月31日

