

联储证券有限责任公司
关于烟台中宠食品股份有限公司
募投项目延期的核查意见

联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”或“本保荐机构”）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”）2020年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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，对中宠股份募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股，每股面值1元，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17,327,710.67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。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司该次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	建设期
------	--------	-----------	-----

年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	2年
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	2年
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	11,411.00	2年
补充流动资金	7,000.00	7,000.00	不适用
合计	65,150.00	65,150.00	-

注：实际使用募集资金投资额为扣除发行费用后的金额，即募集资金净额634,171,489.33元。

截至2022年10月31日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金净额	累计投资金额	累计投资进度
年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	19,732.88	83.26%
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	17,663.05	76.67%
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	269.42	不适用
补充流动资金	5,267.15	16,522.84	不适用
合计	63,417.15	54,188.19	-

注：经第三届董事会第十四次会议通过，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，并将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的具体情况

由于受近期新型冠状病毒肺炎疫情的影响，年产6万吨宠物干粮项目、年产2万吨宠物湿粮新西兰项目达到预定可使用状态时间拟延期。根据募投项目的实际建设与投入情况，同时综合考虑了新冠肺炎疫情、核心设备供货周期及安装、调试等因素，在项目实施主体不发生变更的情况下，现拟延长募集资金投资项目的实施期限，调整的具体情况如下：

项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
年产6万吨宠物干粮项目	2022年11月	2023年10月
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	2022年11月	2023年11月

（二）募投项目延期的原因

1、年产 6 万吨宠物干粮项目

为提高公司资金使用效率与产能利用率，公司分批建设安装年产 6 万吨宠物干粮项目。截至目前，公司已有 3 万吨产线于 2022 年 4 月完成建设与安装调试，剩余 3 万吨根据设备安装调试等情况确定安装进度。因此，经综合考虑，拟将项目的预计可使用状态从 2022 年 11 月延期至 2023 年 10 月。

2、年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目

受国外新冠疫情反复、恶劣天气等不可抗力因素影响，施工人员、施工设备到场受到制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。预计可使用状态从 2022 年 11 月延期至 2023 年 11 月，目前项目建设正在稳步推进中。

（三）募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、相关决议程序

公司募集资金投资项目延期事项已经 2022 年 11 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过，独立董事发表了独立意见，同意公司本次募集资金投资项目的延期。本次募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次募投项目延期事项已经公司 2022 年 11 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意意见，后续将提交公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

2、本次募集资金投资项目延期事项不涉及募投项目建设的内容、投资总额、实施主体变更，不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上，本保荐机构对上述事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘 亮

王林峰

联储证券有限责任公司

年 月 日