

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》。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-033

公司于 2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司终止与宏信证券有限责任公司的保荐协议，聘请联储证券有限责任公司承接宏信证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。并与 2022 年 6 月 22 日与中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、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、联储证券有限责任公司重新签订了《募集资金三方监管协议》、《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		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		中国银行（新西兰）有限公司	88-8800-0022570-01
6		中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488
7	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

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；中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 37050166746000001529）账户于 2022 年 1 月 17 日注销；中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 38110188000207666）账户于 2022 年 4 月 15 日注销。

注 2：公司与中国银行（新西兰）有限公司、联储证券有限责任公司、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。

（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	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
2		中国银行（新西兰）有限公司	88-8800-0022570-01
3		中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488

（二）本次注销的募集资金专项账户使用情况

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。

公司于 2022 年 11 月 14 日召开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，审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的预定可使用状态日期由 2022 年 11 月延期至 2023 年 11 月。

目前募投项目“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的募集资金已按承诺用途使用完毕，该项目所对应募集资金专项账户中的余额已转入一般账户，用于永久补充流动资金，资金余额为 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）有限公司及保荐机构联储证券有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》及《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、备查文件

银行销户凭证。

特此公告。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-033

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日