

烟台中宠食品股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销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

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批复》核准，公司本次非公开发行股票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元于2020年9月30日汇入公司账户，具体转入募集资金账户情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	币种	到账金额
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
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
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
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	
中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488	人民币	
合计			63,649.92

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。上述资金到位情况经和信会计师事务所

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、募集资金存放和管理情况

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》、《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青岛分行、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。2020年10月20日和2020年10月21日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》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

为了便于以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文名称“新西兰天然宠物食品有限公司”）为实施主体的募投项目“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，公司在募投项目实施地开设了募集资金专户，并于2020年10月29日签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

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，聘请联储证券股份有限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、联储证券股份有限公司重新签订了《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：

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：2024-015

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	年产 6 万吨宠物干粮项目	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	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
6	年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目	中国银行（新西兰）有限公司	88-8800-0022570-01
7	年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目	中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488

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；中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 219542589137）账户于 2023 年 4 月 25 日注销；中国银行（新西兰）有限公司（账号 88-8800-0022570-01、100002300085488）账户于 2023 年 4 月 24 日注销。

注 2：公司与中国银行（新西兰）有限公司、联储证券股份有限公司、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 6 万吨宠物干粮项目	中国民生银行烟台芝罘支行	632368155

（二）本次注销的募集资金专项账户使用情况

烟台中宠食品股份有限公司于 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 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目“年产 6 万吨宠物干粮项目”的预定可使用状态日期由 2022 年 11 月延期至 2023 年 10 月。

目前该项目的募集资金专户（账号：632368155）余额 1,208.24 元已转入一般账户用于永久补充流动资金。鉴于公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，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

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：2024-015

注销后，公司与中国民生银行烟台芝罘支行及保荐机构联储证券股份有限公司签订的《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。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 12 日