

烟台中宠食品股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股15.46元，募集资金总额38,650万元，扣除各项发行费用6452.83万元后，公司募集资金净额为32,197.17万元。公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000092号”验资报告。截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

项目内容	2017 年度
收到募集资金	33,650.00
其他发行费	1,452.83
置换预先投入的自筹资金	392.68
补充营运资金	11,979.10
暂时补充流动资金	7,100.00
募集资金投入募投项目	3,694.77
购买理财	900.00
存款息及理财利息	38.12
手续费	0.11
募集资金余额	8,168.63

二、募集资金存放和管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《烟台中宠食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本公司设立了相关募集资金专项账户，并于2017年8月与相关银行、保荐机构宏信证券有限责任公司签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专项账户及存储情况相关信息如下：

序号	募集资金专户 开户银行	专户账号	账户余额 (万元)	用途
1	中国银行股份有限公司莱山支行	244233681852	4,500.00	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目
2	中国银行股份有限公司莱山支行	236433681095	11,997.17	补充营运资金
3	中国农业银行股份有限公司莱山支行	15394101040029696	12,200.00	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目
4	中国工商银行股份有限公司莱山支行	1606022129200254907	3,500.00	宠物食品研发中心项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

根据《烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公

开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额(元)	拟投入募集资金(元)	项目核准情况
1	年产5,000吨烘干宠物食品 生产线扩建项目	122,000,000.00	122,000,000.00	烟莱发改字 [2016]107号
2	年产3,800吨饼干、小钙骨、 洁齿骨宠物食品项目	45,000,000.00	45,000,000.00	烟莱发改字 [2016]106号
3	宠物食品研发中心项目	35,000,000.00	35,000,000.00	烟莱发改字 [2016]108号
4	补充营运资金	120,000,000.00	120,000,000.00	
	合 计	322,000,000.00	322,000,000.00	

截至 2017 年 12 月 31 日，本年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司经第一届董事会第十三次会议以及 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟在保持“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。详见公司披露于 2017 年 9 月 25 日《关于变更部分募投项目实施方式的公告》。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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》，同意公司使用募集资金3,926,840.00元置换预先已投入项目的自筹资金，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。详见公司披露于2017年8月30日的《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公告》。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，此项议案于 2017 年 11 月 14 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司本次使用闲置募集资金 7,100 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。详见公司披露于 2017 年 10 月 27 日的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

5、结余募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚不存在使用募集资金投资项目结余资金情况。

6、超募资金使用情况

公司本次公开发行股票不存在超募资金情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号	募集资金专户开户银行	专户账号	账户余额 (万元)	用途
1	中国银行股份有限公司莱山支行	244233681852	250.25	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目
2	中国银行股份有限公司莱山支行	236433681095	25.34	补充营运资金
3	中国农业银行股份有限公司莱山支行	15394101040029696	78,90.39	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目
4	中国工商银行股份有限公司莱山支行	1606022129200254907	2.65	宠物食品研发中心项目
	合 计		8,168.63	

8、募集资金使用的其他情况

公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，此项议案于 2017 年 11 月 14 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司披露于 2017 年 10 月 27 日公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

根据上述会议决议，2017 年 11 月 20 日，本公司使用暂时闲置募集资金人民币 900 万元购买了中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品、使用暂时闲置募集资金人民币 5000 万元购买了中国农业银行“本利丰 34 天”人民币理财产品。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述使用暂时闲置募集资金购买的中国农业银行“本利丰 34 天”人民币理财产品已赎回，累计获得理财收益 14.90 万元，本金及收益均已归还至募集资金专项账户；上述使用暂时闲置募集资金购买的中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品于 2018 年 1 月 2 日到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，中宠股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资

金使用违反相关法律法规的情形。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
- 3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 03 月 16 日

附件一：

募集资金使用情况对照表(2017 年度)

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				32,197.17			本年度投入募集资金总额					16,066.55	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额					16,066.55	
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	截至期末 承诺投入 金额	期初 累计 投入 金额	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承诺 投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定 可使用状态 日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00		2,652.40	2,652.40	-1,847.60	58.94%	2018 年 2 月	不适用 【注 1】	不适用 【注 1】	否
补充 营运资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		11,979.10	11,979.10	-20.90	100%	不适用	不适用	不适用	否
宠物食品研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00		100.00	100.00	-3,400.00	3%	2018 年 8 月	不适用 【注 1】	不适用 【注 1】	否
年产 5,000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目	否	12,200.00	12,200.00	12,200.00		1,335.05	1,335.05	-10,864.95	10.94%	2018 年 8 月	不适用 【注 1】	不适用 【注 1】	否

合 计		32,200.00	32,200.00	32,200.00	-	16,066.55	16,066.55	-16,133.45	49.90%		-		
未达到计划进度原因（分具体项目）									无				
项目可行性发生重大变化的情况说明									无				
募集资金投资项目实施地点变更情况									无				
募集资金投资项目实施方式调整情况									2017 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁 齿骨宠物食品项目”公司在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。				
募集资金投资项目先期投入及置换情况									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。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议通过使用部分闲置募集资金 7100 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因									无				
尚未使用的募集资金用途及去向									尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于购买理财和暂时补充流动资金。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									无				

注 1：年产 3800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目；年产 5000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目和研发中心项目正在逐步施工当中，截止 2017 年 12 月 31 日尚未完工。