

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2018-067



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。本次股东大会同意，根据公司募集资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过3亿元闲置募集资金、不超过2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

2018年5月3日，公司2017年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议案有效期延长至2018年度股东大会召开之日。

内容详见公司于2018年4月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

截至2018年10月9日，公司进行现金管理的最新进展公告如下：

#### 一、使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的最新实施情况

| 受托方                | 产品名称            | 金额<br>(万元) | 产品类型              | 理财<br>投资期              | 预计年化<br>收益率 | 备注       |
|--------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|----------|
| 中国建设银行股份有限公司平阳水头支行 | 乾元-周周利开放式保本理财产品 | 7,000      | 开放式<br>保本理<br>财产品 | 2018年10月09日起，<br>每周三开放 | 2.10%-3.60% | 自有资<br>金 |

#### 二、关联关系说明

公司与受托方无关联关系。

### 三、风险分析与控制措施

尽管公司本次投资的理财产品具有本金安全保障，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

（一） 公司将持续完善现金管理的内控制度，坚持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

（二） 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保障措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将积极采取措施并及时披露相关信息，最大限度保障资金安全。

（三） 公司内部审计部门、独立董事、审计委员会、监事会将资金 usage 情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计，或聘请独立财务顾问对现金管理情况进行监督与检查。

（四） 公司严格按照相关法律法规，在定期报告中披露报告期内现金管理投资及相应损益情况。

### 四、对公司的影响

（一） 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施和正常运营的前提下进行，不会影响募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。

（二） 公司进行现金管理的目的是增加投资收益和资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。

（三） 公司坚持规范运作，促进资产的保值增值并防范风险，在保证募集资金投资项目进度和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

### 五、此前 12 个月内公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司此前12个月内已使用募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：

| 受托方             | 产品名称               | 金额<br>(万元) | 产品类型 | 投资期限                               | 预计年化<br>收益率 | 备注   |
|-----------------|--------------------|------------|------|------------------------------------|-------------|------|
| 中国银行股份有限公司平阳县支行 | 人民币全球智选理财产品        | 2,000      | 保本理财 | 2017 年 12 月 20 日起至 2018 年 1 月 25 日 | 3.20%-4.30% | 自有资金 |
| 中国建设银行股份有限公司平阳  | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本 | 6,000      | 保本理财 | 2017 年 12 月 19 日生效，每               | 3.50%       | 募集资金 |

|                      |                    |        |       |                          |             |      |
|----------------------|--------------------|--------|-------|--------------------------|-------------|------|
| 支行                   | 人民币理财              |        |       | 周三开放。                    |             |      |
| 中国银行股份有限公司平阳县支行      | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 2,000  | 保本理财  | 2017年12月26日起至2018年1月26日  | 4.00%       | 募集资金 |
| 中国银行股份有限公司平阳县支行      | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 3,000  | 保本理财  | 2018年01月25日起至2018年04月25日 | 4.00%       | 募集资金 |
| 中国银行股份有限公司平阳县支行      | 人民币全球智选理财产品        | 3,000  | 保本理财  | 2018年5月11日起至2018年8月14日   | 3.00%—3.80% | 募集资金 |
| 中国建设银行股份有限公司平阳县水头分理处 | 乾元-周周利开放式保本理财产品    | 3,000  | 保本理财  | 2018年5月25日起,每周三开放        | 2.10%-3.60% | 募集资金 |
| 中国建设银行股份有限公司平阳县水头分理处 | 乾元-周周利开放式保本理财产品    | 5,000  | 保本理财  | 2018年5月25日起,每周三开放        | 2.10%-3.60% | 募集资金 |
| 中国银行股份有限公司平阳县支行      | 中国银行挂钩型结构性存款       | 1,500  | 结构性存款 | 2018年9月4日至2018年12月10日    | 3.00%       | 募集资金 |
| 中国银行股份有限公司平阳县支行      | 中国银行挂钩型结构性存款       | 1,500  | 结构性存款 | 2018年9月4日至2018年12月10日    | 3.00%       | 募集资金 |
| 中国建设银行股份有限公司平阳县水头支行  | 乾元-周周利开放式保本理财产品    | 7,000  | 保本理财  | 2018年10月09日起,每周三开放       | 2.10%-3.60% | 自有资金 |
| 滚动累计额                |                    | 34,000 | -     | -                        | -           | -    |

截至本公告披露日,公司此前12个月进行现金管理滚动累计34,000万元,期间共赎回滚动累计52,000万元,尚有14,000万元未赎回,未超出股东大会批准的使用额度。

## 六、备查文件

(一) 公司此次进行现金管理的相关认购委托书。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十月十日