



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，公司本次募集资金净额为398,244,239.62元。

上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832号《验资报告》。

本次募集资金的投资项目基本情况及后续投资计划变更情况如下：

货币单位：万元人民币

序号	投资项目		募集资金投资总额		项目达到预定可使用状态日期	备注
	承诺投资项目	当前实际投资项目	募集前计划投资金额	募集后计划投资金额		
1	年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	13,078.00	6,578.00	2018-12-31	已完成
2		收购新西兰 BOP 及其子公司项目		6,500.00	2018-06-30	已完成
3	年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	越南好嚼有限公司年产 2,000 吨宠物食品扩建项目	10,164.94	5,000.00	2020-06-30	
4		年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产		5,164.94	2019-12-31	原计划日期

		线项目				
5	营销与服务网络建设项目	营销及服务网络建设项目	4,617.48	4,617.48	2020-12-31	延期后日期
6	研发中心升级改造项目	研发中心升级改造项目	3,964.00	3,964.00	2020-12-31	延期后日期
7	补充流动资金项目	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	2017-12-31	已完成
合计			39,824.42	39,824.42		

二、延期的募投项目进展和调整情况

（一）延期的募投项目变更情况

2019年5月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，同意公司变更由江苏康贝实施的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”（以下简称“本募投项目”）下5,000万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产2,000吨宠物食品扩建项目”。

具体情况见公司于2019年5月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-039）及2019年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的补充公告》（公告编号：2019-042）。

2019年6月10日，公司2019年第二次临时股东大会批准了本事项。

2019年8月2日，公司、越南好嚼有限公司、中国银行（香港）胡志明分行与保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金到账日至协议签署日，未超过1个月。

变更的募集资金专户开立情况如下：

开户行	募集资金专户账号	存入金额（美元）	资金用途
中国银行（香港）胡志明分行	100000600314810	7,280,000.00	年产2,000吨宠物食品扩建项目

（二）延期的募投项目本次调整情况

根据相关募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的发展规划，经谨慎研究论证，公司决定调整本募投项目的可达使用条件日期，调整情况如下：

单位：万元人民币

序号	投资项目	计划投资金额	已使用募集资金金额（截至 2019 年 11 月 26 日）	募集资金投入进度	原计划达到预定可使用状态日期	延期调整后达到预定可使用状态日期
1	年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	5,164.94	3,884.71	75.21%	2019-12-31	2021-03-31
合计		5,164.94	3,884.71	—	—	—

三、募投项目延期的具体原因

自本募投项目实施以来，公司积极发挥技术研发优势，对植物咬胶产品不断进行技术改进和升级，努力提高新技术、新工艺的应用范围，第四、五代咬胶产品对生产设施及相关配套的要求相应提高。同时，公司目前正积极拓展国内市场，由于国内国外市场特点、消费者偏好等存在差异，公司针对国内市场推出的产品也有所不同，需对生产线的布局、研发设备和相关配套设备进行部分调整。

上述原因导致本募投项目总体建设进度有所滞后，公司正努力积极推进相关工作的进度，以争取尽早实现预期效益。

四、其他相关说明

公司本次对本募投项目的延期调整，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次对募投项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响。

五、审议程序

2019年11月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对募投项目延期调整的议案》，全体董事一致同意对本募投项目预计可使用状态日期作出调整。本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。

2019年11月26日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于对募投项目延期调整的议案》，全体监事一致同意根据公司对本募投项目预计可使用状态日期作出调整。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

保荐机构安信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

六、募投项目延期的相关专项意见

（一）独立董事的独立意见

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，内容如下：

“经审查，我们认为，公司本次对年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目的延期调整是根据业务开展实际情况和计划作出的审慎决定，符合上述募投项目本身实际情况和项目特点，不会对公司当前业务开展产生不利影响，相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和公司相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和投向及相关募投项目可行性、经济效益的情形，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次对首次公开发行股票募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”的预计可使用状态的日期作出调整。”

（二）监事会审核意见

经审查，监事会形成一致意见，认为：公司本次对“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”的延期调整是根据当前实际生产经营情况及募投项目具体实施情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或募投项目的实施主体、实施地点、可行性等重大变化的情形，已履行了相关审批程序，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：

佩蒂股份本次对募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”的延期调整事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；佩蒂股份本次对募投项目的延期调整事项不属于募投项目的实质性变更，涉及的募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额、建设规模及可行性等均保持不变，不会对项目的建设产生实质性的影响，是根据募投项目实施的客观需要作出的决定，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对本次募投项目延期调整无异议。

六、备查文件

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
- （三）《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十八日