

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

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对佩蒂股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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，佩蒂股份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》。公司对募集资金采取了专户储存制度。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据《佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司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：

项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)	实施主体
年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	13,078.00	13,078.00	佩蒂股份

年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	10,164.94	10,164.94	江苏康贝
研发中心升级改造项目	3,964.00	3,964.00	佩蒂股份
营销与服务网络建设项目	4,617.48	4,617.48	佩蒂股份
补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	佩蒂股份
合 计	39,824.42	39,824.42	-

二、募集资金使用情况

（一）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金进行了相关项目的部分投资。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中审亚太字（2017）020939号），截至2017年7月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,927,680.90元。

2017年8月10日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。2017年8月29日召开的公司2017年第三次临时股东大会批准了上述议案。

（二）募集资金用途变更情况

2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨全资子公司股份收购的议案》，拟变更募投项目“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”下的募集资金6,500万元加自有资金向公司全资子公司Petpal Pet Nutrition NZ Limited增资1,800万美元，用于收购Judge信托持有BOP Industries Limited已发行的100%股份。2018年5月11日，公司2018年第一次临时股东大会批准了上述事项。

2019年5月24日，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宠物食品有限公司实施的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”下5,000万元人民币用于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”。2019年6月10日，公司2019年第二次临时股东大会批准了上述事项。

此外，公司不存在其他变更募集资金用途的情形。变更后的募集资金投资情

况计划如下：

单位：万元

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线项目		5,164.94	2021-03-31	
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	
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	
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		

（三）募集资金使用情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金存储及使用情况见附表1（数据未经审计）。

三、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排

本次暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币2,500万元，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专户。

审批程序完成后，暂时补充流动资金的募集资金将从募集资金专户划转至公司开立的一般账户，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若在此期间出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资

金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司处于快速发展阶段，对资金的需求较大，募投项目需要一定的建设周期，部分募投项目的可达使用条件日期已延迟，在建设期间将会出现部分募集资金闲置的情况。在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少短期借款，降低财务成本。

四、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至原募集资金专户。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

独立董事亦发表明确同意意见。

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：佩蒂股份本次使用2,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。佩蒂股份本次使用2,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事及监事会亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所等有关法律法规及规范性文件的规定。基于以上意见，保荐机构对佩蒂股份本次使用2,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金存储及使用情况表

投资项目			存储情况			募集资金累计投资额		项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
序号	原投资项目	实际投资项目	开户行	账号	备注	计划投资额 (万元)	当前实际投 资额(万元)	
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	中国建设银行温州平 阳水头分理处	3305016271 6600000203	账户已注销	13,078.00	6,867.53	2018-12-31
2		收购 BOP 及其子公 司项目					6,500.00	2018-06-30
3	年产 2,500 吨植 物咬胶、500 吨 营养肉质零食生 产线项目	年产 2,500 吨植物咬 胶、500 吨营养肉质 零食生产线项目	中国建设银行温州平 阳水头分理处	3305016271 6600000202	-	5,164.94	3,884.71	2021-03-31
		越南好嚼有限公司年 产 2,000 吨宠物食品 扩建项目	中国农业银行股份有 限公司泰州高港支行	1021730104 0182058				
			中国银行(香港)胡 志明分行	1000006003 14810	初始存入金额为 7,280,000.00 美 元	5,000.00	2,821.27	2020-06-30
4	营销及服务网络 建设项目	营销及服务网络建设 项目	温州银行股份有限公司 百里支行	7620001201 90000513	-	4,617.48	3,325.88	2020-12-31
5	研发中心升级改造 项目	研发中心升级改造项 目	中国银行股份有限公司 平阳县支行	3779730116 98	-	3,964.00	1,130.15	2020-12-31
6	补充流动资金项 目	补充流动资金项目	中国银行股份有限公司 平阳县支行	3519730125 15	账户已注销	8,000.00	8,000.00	2017-12-31
合计			—	—	—	39,824.42	32,529.54	—

（本页无正文，为《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

陈李彬

郭明新

安信证券股份有限公司

2019 年 11 月 27 日