

烟台中宠食品股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司编制了截止2019年12月31日前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、烟台中宠食品股份有限公司上市首次募集资金（2017年募集资金）

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《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》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.46元，募集资金总额为人民币386,500,000.00元。宏信证券有限责任公司已将募集资金扣除承销费和保荐费50,000,000.00元后的净额336,500,000.00元分别汇入公司在中国银行莱山支行开设的账户（账号：244233681852）45,000,000.00元；中国银行莱山支行开设的账户（账号：236433681095）134,500,000.00元；中国农业银行莱山支行开设的账户（账号：15394101040029696）122,000,000.00元；中国工商银行莱山支行开设的账户（账号：1606022129200254907）35,000,000.00元。扣除律师费、会计师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币321,971,674.59元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第000092号《验资报告》。

2、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金（2019年募集资金）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841号《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行194,240,000.00元的可转换公司债券，总募集资金194,240,000.00元，扣除承销佣金人民币7,335,743.00元后，本公司开立的募集资金专户实际收到人民币186,904,257.00元，上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2019）第000013号报告审验。上述到位资金扣除会计师费、律师费、资信评级费、法定信息披露费等其他费用后，募集资金净额为183,504,257.00元。

(二) 前次募集资金余额

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金余额情况如下：

1、2017 年公司上市首次募集资金项目

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	244233681852	4,500.00	0.00	账户已注销（注1）
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	236433681095	13,450.00	0.00	账户已注销（注2）
中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	15394101040029696	12,200.00	0.00	账户已注销（注3）
中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行	1606022129200254907	3,500.00	0.00	账户已注销（注4）
合 计		33,650.00	0.00	

注1：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 244233681852）账户于 2019 年 7 月 16 日注销。

注2：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 236433681095）账户于 2019 年 7 月 16 日注销。

注3：中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 15394101040029696）账户于 2019 年 7 月 11 日注销。

注4：中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 1606022129200254907）账户于 2019 年 8 月 8 日注销。

2、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	206537999260	10,000.00	4.84
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	9550880209508800232	8,690.43	967.01
合 计		18,690.43	971.85

注：截止日余额包含尚未转出的发行费用人民币95万元。

二、前次募集资金管理情况

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，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与证券公司及相关银行签订募集资金三方监管协议。

1、2017 年公司上市首次募集资金项目

公司于2017年8月8日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户相关事宜的议案》，分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（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。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

公司于2019年2月13日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》，分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台莱山支行（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。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件

2、前次募集资金实际投资项目变更

截止 2013 年 12 月 31 日前次募集资金实际投资项目未发生变更。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

4、前次募集资金先期投入及置换情况

（1）2017年公司上市首次募集资金项目

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。

(2) 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2019年 3月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的296.98万元进行了专项审核，2019年4月17日出具了和信专字(2019)第 000159 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 2019 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2,969,758.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、前次募集项目实施出现资金结余的金额及原因

(1) 2017年公司上市首次募集资金项目

截至2019年12月31日，前次募集资金结余金额为4,064.41万元（含未支付的项目尾款及质保金863.79万元），实际结余募集资金净额为3,200.62万元。

单位：万元

项目内容	募集资金净额	累计投入募集资金	利息与理财收益	结余资金净额
年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	4,500.00	2,656.30	4.53	1,483.54
补充营运资金	12,200.00	12,004.45	7.29	0.00
宠物食品研发中心项目	3,500.00	1,607.05	17.41	1,717.08
年产 5,000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目	11,997.17	12,025.50	132.42	0.00
合计	32,197.17	28,293.30	161.65	3,200.62

前次募集资金结余原因如下：

①在募投项目实施期间，公司对工业园厂房及设备进行了认真的调研、考察、比对、调整，并优化了现有产业资源、合理布局产能，进一步提高生产和经营效率，该等募投项目已达预计可使用状态，故予以项目结项。

②公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。

③公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

(2) 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

公司募集资金项目尚未完工，尚未出现募集资金结余。

6、补充流动资金情况

(1) 2017年公司上市首次募集资金项目

公司于2019年05月27日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募投项目剩余的资金3,200.62万元，永久性补充流动资金。

(2) 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

公司于2019年4月17日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司本次使用部分募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，暂时补充流动资金的10,000万元尚未归还。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 2017年公司上市首次募集资金项目

(1) 实现效益情况

年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目，于2018年2月达到可使用状态并投入使用；年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目于2018年10月达到可使用状态并投入使用。截至2019年12月31日，首次募集资金项目实现效益5,343.03万元（其中年产3800吨饼干项目实现效益913.72万元，年产5000吨烘干项目实现效益4,429.31万元）。

(2) 未达到预期效益原因

年产3800吨饼干项目因产能利用率不足导致未达到预期效益。

(二) 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

截至2019年12月31日，产业园项目尚在建设中，因此暂无效益。

五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

烟台中宠食品股份有限公司

2020年3月21日

附件一

前次募集资金使用情况对照表(2017年募集资金)

截止2019年12月31日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			32,197.17			已累计使用募集资金总额			28,293.30		
变更用途的募集资金总额:			0			各年度使用募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例:			0								
						2017年度			16,066.55		
						2018年度			9,911.78		
						2019年度			2,314.97		
投资项目			募集资金投资总额			截止日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	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	4,500.00	4,500.00	2,656.30	4,500.00	4,500.00	2,656.30	1,843.70	2018年2月	
2	补充营运资金	补充营运资金	12,000.00	12,000.00	12,004.45	12,000.00	12,000.00	12,004.45	-4.45	不适用	
3	宠物食品研发中心项目	宠物食品研发中心项目	3,500.00	3,500.00	1,607.05	3,500.00	3,500.00	1,607.05	1,892.95	2018年10月	
4	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	12,200.00	12,200.00	12,025.50	12,200.00	12,200.00	12,025.50	174.50	2018年10月	
合计			32,200.00	32,200.00	28,293.30	32,200.00	32,200.00	28,293.30	3,906.70		

附件一

前次募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转换公司债券募集资金)

截止2019年12月31日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			18,350.43			已累计使用募集资金总额			7,544.51		
变更用途的募集资金总额:			0			各年度使用募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例:			0								
						2019年度			7,544.51		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1	产业园项目	产业园项目	18,350.43	18,350.43	7,544.51	18,350.43	18,350.43	7,544.51	10,805.92	项目尚未完工	
合计			18,350.43	18,350.43	7,544.51	18,350.43	18,350.43	7,544.51	10,805.92		

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年募集资金）

截止2019年12月31日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（万元） 年度利润总额	项目投产后实际效益		承诺期累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年	2019年		
1	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	36.41%	根据公司《年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为1,155.54万元。	270.68	643.04	913.72【注1】	未达到预计效益
2	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	宠物食品研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	116.99%	根据公司《年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为3,281.60万元。	364.95	4,064.36	4,429.31【注2】	达到预计效益

注1：年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目于2018年2月达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为1,155.54万元，投产第一年2018年产能达到60%，折合效益为693.32万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益1,752.57万元，实际累计实现效益913.72万元，达到承诺效益的52.14%，未达到效益的原因是产品生产初期，产能利用率未达到预期。

注2：年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目于2018年10月末达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为3,281.60万元，投产第一年2018年产能达到60%，折合效益为1,968.96万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益2,515.89万元，实际累计实现效益4,429.31万元，达到承诺效益的176.05%，达到预期效益。

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券募集资金）

截止2019年12月31日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（万元） 年度净利润	实际效益	承诺期累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年		
1	产业园项目	不适用	根据公司《年产3万吨湿粮项目可行性研究报告》，预计项目投产后，第一年可到达生产能力的60%，第二年可达到设计生产能力，预计年利润总额为7019万。	不适用【注1】	不适用	不适用

注1：截至2019年12月31日，产业园项目尚未完工，因此无效益。