

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2023-008

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000.00万元超募资金永久补充公司流动资金，占超募资金总额的29.80%，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.45万股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。上述募集资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额
宠物食品生产基地扩产建设项目	36,737.41	36,737.41
智能仓储升级项目	7,191.05	7,191.05
研发中心升级项目	3,060.48	3,060.48
信息化升级建设项目	2,511.26	2,511.26
补充流动资金	10,500.00	10,500.00
合计	60,000.20	60,000.20

二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目正常进行及资金需求前提下，拟使用26,000.00万元超募资金永久补充公司流动资金，占超募资金总额的29.80%，主要用于与主营业务相关的生产经营。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明及承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺：

（一）每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金或偿还银行贷款将不超过超募资金总额的30%；

（二）本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2023年9月16日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，董事会同意公司本次使用超募资金共计26,000.00万元用于永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023年9月16日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金26,000.00万元永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司拟将部分超募资金永久补充流动资金是根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次事项涉及的审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理办法的规定。综上，全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金26,000万元永久补充流动资金，并同意将该事项提交股东大会审议。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方可实施。上述事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第一届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司出具的《关于乖宝宠物食品集团股份有限公司使用超募资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2023年9月19日