

联储证券股份有限公司
关于烟台中宠食品股份有限公司
募投项目延期的核查意见

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“本保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）2020年非公开发行的持续督导保荐机构和2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股，每股面值1元，每股发行价格37.50元，募集资金总额为人民币651,499,200.00元，公司实际发生发行费用17,327,710.67元（不含增值税），其中，扣除承销费和保荐费14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。

上述募集资金于2020年9月30日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司该次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	建设期
年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	2年
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	2年
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	11,411.00	2年
补充流动资金	7,000.00	7,000.00	不适用
合计	65,150.00	65,150.00	-

注：实际使用募集资金投资额为扣除发行费用后的金额，即募集资金净额 63,417.15 万元。

截至 2023 年 10 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	调整后投资总额 (万元)	累计投资金额 (万元)	累计投资进 度
年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	23,111.31	97.52%
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	23,244.37	100.89%
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	269.42	269.42	100.00%
补充流动资金	7,000.00	16,408.73	16,537.92	100.79%
合计	65,150.00	63,417.15	63,163.02	99.60%

注 1：经第三届董事会第十四次会议通过，调整募投项目“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”的实施计划，并将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

注 2：累计投资金额大于募集资金净额系利息所致。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一) 本次募投项目延期的具体情况

结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，经公司审慎考虑，拟对“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

项目名称	本次调整前预计项目达到 预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到 预定可使用状态日期
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	2023年11月	2024年6月

(二) 本次募投项目延期的原因

受新西兰当地强风、暴雨等极端天气的影响，附属配套设施建设、设备安装调试进度有所滞后，同时，当地政府对工程建设的审批事项、流程繁琐，审批周期较长，导致项目建设进展有所影响，预计无法在原计划的时间内达到预

定可使用状态。经公司审慎考虑，拟将项目的预计可使用状态从 2023 年 11 月延期至 2024 年 6 月。

（三）募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、相关决议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的预定可使用状态日期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 6 月。联储证券股份有限公司对该议案出具了明确同意的核查意见，本次募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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有关规定的情形。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次募投项目延期事项已经公司 2023 年 11 月 30 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

2、本次募集资金投资项目延期事项不涉及募投项目建设的内容、投资总额、实施主体变更，不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上，本保荐机构对上述事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘亮

王林峰

联储证券股份有限公司

年 月 日