

佩蒂动物营养科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者佩蒂股份）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号验）。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。

（二）募集资金使用情况和结余情况

公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：2021 年度使用募集资金 4,820.34 万元，2022 年度使用募集资金 23,991.50 万元，2023 年度使用募集资金 2,619.99 万元，2024 年 1-6 月使用募集资金 2,234.28 万元。已累计投入募集资金总额 33,666.11 万元。

截至 2024 年 06 月 30 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 39,624.80 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2022年1月12日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司、开设募集资金专户的银行(中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行)分别签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月21日，公司和全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司作为同一方与保荐机构安信证券股份有限公司、开设募集资金专户的银行Bank of China (New Zealand) Limited (中国银行(新西兰)有限公司)签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日，公司和全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司作为同一方与保荐机构安信证券股份有限公司、开设募集资金专户的银行中国农业银行股份有限公司泰州高新支行签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日止，公司本次发行可转债尚存续的募集资金专户共有4个，募集资金专户存储情况如下：

(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行温州人民路支行	8110801012902339030	募集资金专户	16,290,191.44	
中国银行股份有限公司新西兰子行营业部	100002300129052	募集资金专户	-	新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目
中国银行股份有限公司新西兰子行营业部	100002300129187	募集资金专户	178,859.78	
中国银行平阳水头支行	351980494111	募集资金专户	已注销	补充流动资金项目

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行平阳水头支行	1203283329200148524	募集资金专户	已注销	
建设银行温州平阳水头支行	33050162716600001378	募集资金专户	39,760,904.74	年产5万吨新型宠物食品项目
中国农业银行股份有限公司泰州刁铺支行	10217301040025182	募集资金专户	18,040.64	
合计			56,247,996.60	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(一)尚未使用的募集资金用途及去向。

2022年1月25日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元的募集资金用于现金管理。投资的产品包括安全性高的保本型结构性存款、大额存单以及安全性高、流动性好、低风险、稳健型的其他理财产品；投资的产品期限不超过12个月，并安排部分可以随时赎回的额度，以保证募投项目正常建设所需。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。本次实施现金管理的有效期为自董事会通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止，在此期间可按照本次会议的相关要求实施募集资金现金管理事项。

2022年4月19日，公司第三届董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进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

2022年4月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《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实施的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，该议案有效期自董事会通过之日起12个月内有效，到期后归还至原募集资金专户。2022年6月2日，公司将用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金自募集资金专项账户转入公司基本户。2023年4月25日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止部分

募投资项目并将相对应募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资的项目“城市宠物综合服务中心建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。2023年6月1日，公司2022年年度股东大会批准了本事项。2023年6月9日，公司将募集资金专户中余额10,661,995.70（含历年利息、理财收益等）元转入公司基本户。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公司使用不超过10,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，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2023年度可以使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。公司于2023年5月8日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金22,000万元自募集资金专户转入公司基本户。2024年4月8日、9日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金22,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《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2024年度可以使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。公司于2024年6月3日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000.00万元自募集资金专户转入公司基本户。

2024年5月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别

审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，考虑募投项目当前建设进度以及资金使用计划，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，在公司第四届董事会第三次会议批准的使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上，追加不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且不超过审议 2024 年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的额度为 24,000.00 万元，将用于暂时补充流动资金尚未归还的额度为 10,000.00 万元，其他尚未投入的募集资金均存储于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

不适用。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,820.34 万元。公司董事会本次审议募集资金置换事项已取得股东大会的相关授权，无需再次提请股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，已披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		71,185.98		本报告期投入募集资金总额		2,234.28				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		33,666.11				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目	否	23,650	23,650		6,615.13	27.97%	2025 年 12 月 31 日	-	不适用	否
年产 5 万吨新型宠物食品项目	否	26,535.98	26,535.98	2,234.28	6,050.98	22.80%	2025 年 12 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	21,000	21,000		21,000	100.00%	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否
合计	-	71,185.98	71,185.98	2,234.28	33,666.11	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司将“新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月 31 日。延期原因：新西兰对宠物食品产线的建设标准要求较高，加之当地工程建设资源相对匮乏，众多建筑材料和设备需进口等原因，结合公司以往的建设经验，出于审慎考虑将项目延期。						

	<p>2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意将募投项目“年产5万吨新型宠物食品项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。延期原因：规划建设风干粮、冻干粮、烘焙粮和混拼粮等多条新型主粮产品产线，具有产线数量多、单条线的产能差异大等特点，建设周期也不尽相同。为使项目早日产出效益，最大程度降低产线闲置，公司根据市场拓展进度，区分轻重缓急，采用边建边投产的方式实施，公司预计项目在原达到预定可使用状态日期的截止日无法使全部产品线达到可使用状态。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2022年11月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意由公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司实施的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产5万吨新型宠物食品项目”增加实施主体和实施地点。变更后实施主体为佩蒂动物营养科技股份有限公司和江苏康贝宠物食品有限公司，实施地点为江苏省泰州市高港区许庄街道创业大道南侧、浙江省平阳县北港新城A-26b-02地块。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年3月7日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计4,820.34万元。具体情况见公司于2022年3月8日在巨潮资讯网披露的《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-020）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>①2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《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2023年度可以使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。根据上述决议，公司于2023年5月8日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金22,000万元自募集资金专户转入公司基本户。2024年4月，公司已将用于暂时补充流动资金的募</p>

	<p>集资金 22,000.00 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>②2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《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 2024 年度可以使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构发表了明确无异议的核查意见。上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。根据上述决议和当前实际资金需求，公司于 2024 年 6 月 3 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元自募集资金专户转入公司基本户。本次暂时补充流动资金的募集资金尚未归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、暂时补充流动资金或者进行现金管理购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无