

烟台中宠食品股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

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[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元（含税金额）后，实际收到人民币757,045,900.00元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第000056号《验资报告》。

由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。

二、募集资金专户开立情况及三方监管协议签署情况

公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》，同意将2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“年产6万吨高品质宠物干粮项目”的实施地点及实施主体进行变更。具体内容详见公司于2025年12月11日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转2

公告编号：2026-002

《证券时报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告》（公告编号：2025-070）。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，公司以变更后实施募投项目的全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司的名义开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券的募集资金。公司和全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司于近日与募集资金专户开户银行及保荐机构联储证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：

（一）募集资金专户的开立情况

账户名称	开户银行	银行账号	金额 (万元)	募投项目
烟台市佳实农业科技有限公司	中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110***2737	0	年产6万吨高品质宠物干粮项目

注：1. 中信银行股份有限公司烟台莱山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本次由上级分行中信银行股份有限公司烟台分行签署《募集资金三方监管协议》；
2. 中信银行股份有限公司烟台莱山支行为本次募集资金专户开户行之一；
3. 账户余额为截至2026年1月6日数据。

（二）《募集资金三方监管协议》主要内容

公司（甲方一）与全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司（甲方二）（甲方一与甲方二合称“甲方”）、募集资金监管银行中信银行股份有限公司烟台分行（“乙方”）、保荐机构联储证券股份有限公司（“丙方”）签署的募集资金三方监管协议主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《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指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转2

公告编号：2026-002

【8110***2737】，截至【2026】年【1】月【6】日，专户余额为【0】万元。该专户仅用于甲方【年产 6 万吨高品质宠物干粮项目】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金【/】万元（若有），开户日期为【/】年【/】月【/】日，期限【/】个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。另甲方二的募集资金专项账户开立后，甲方一已在乙方开立的募集资金专项账户中的资金需转入在乙方开设募集资金专项账户中，转款方式等以乙方要求为准。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方二的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场调查。

四、甲方二授权丙方指定的保荐代表人高建锋、李坤龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证件；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月 25 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额 20% 的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转2

公告编号：2026-002

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026年1月10日