

**国投证券股份有限公司**  
**关于佩蒂动物营养科技股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）向不特定对象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》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

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，佩蒂股份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）。

**二、募集资金使用、存储和管理情况**

**（一）募集资金使用与结余情况**

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年度使用募集资金3,781.74万元，2025年度使用募集资金2,647.38万元。公司已累计投入募集资金总额37,860.95万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为14,036.17万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为22,200.00万元。

## （二）募集资金管理情况

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，根据《上市公司募集资金监管规则》《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《募集资金管理办法》。

根据上述规定，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，并连同实施募投项目的主体、保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”，下同）分别与开设募集资金专户的银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。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，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。

## 三、目前使用闲置资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为22,200.00万元，其中12,700.00万元的理财产品尚未赎回。

## 四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

鉴于募集资金投资项目存在一定的建设周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及全体股东获取更多回报。

## （二）资金来源

公司向不特定对象发行可转换公司债券处于暂时闲置状态的募集资金。

## （三）投资额度

最高不超过人民币 37,000.00 万元，在授权有效期内可滚动使用。

## （四）投资的产品

实施现金管理时，购买的产品主要有：

1. 属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2. 流动性好，产品期限不超过十二个月；

现金管理产品不得质押。

## （五）授权有效期

本次实施现金管理的有效期为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止。

## （六）实施方式

公司董事会已授权公司总经理和财务总监负责组织实施。在授权的范围内和有效期内，公司总经理和财务总监可以选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。

## （七）禁止事项

现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。

## （八）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

## 五、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

(一) 在合法合规的前提下，确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营，考虑资金的闲置时间和数量等情况后，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(二) 由公司财务部、证券部、内审部门事前审核并开展风险评估，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(三) 公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(四) 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务。

## 六、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营活动的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得更高的收益，为股东获得更好的投资回报。

公司本次使用募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

## 七、相关审核、批准程序或专项意见

### (一) 董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可使用不超过37,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。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至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审议权限之内，无需提请股东会审议。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：佩蒂股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不属于变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。佩蒂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，该事项决策程序合法、合规。

因此，保荐机构对佩蒂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
王 耀

\_\_\_\_\_  
李栋一

保荐机构：国投证券股份有限公司

2026年4月22日