

联储证券股份有限公司

关于烟台中宠食品股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“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 年非公开发行股票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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020 年募集资金）

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《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》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,499,200.00 元，宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 15,000,000.00 元（含增值税）后的净额为人民币 636,499,200.00 元于 2020 年 9 月 30 日汇入公司账户，具体转入募集资金账户情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	币种	到账金额
中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行	38110188000207666	人民币	11,411.00
中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行	632368155	人民币	13,700.00
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110601012701187440	人民币	10,000.00

中国银行股份有限公司烟台莱山支行	219542589137	人民币	23,039.00
中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行	37050166746000001529	人民币	5,499.92
中国银行（新西兰）有限公司	88-8800-0022570-01	新西兰元	
中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488	人民币	
合 计			63,649.92

扣除各项发行费用合计人民币 17,327,710.67 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 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（2020）第 000040 号《验资报告》。

截至2023年12月31日，本公司累计已使用募集资金63,432.29 万元，2023年使用募集资金4,690.48万元，募集资金专户结余金额81.32万元。

（二）烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（2022年募集资金）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，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 元缴存于中宠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。上述资金到位情况业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。

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司累计已使用募集资金 24, 895. 21 万元, 2023 年使用募集资金 2, 346. 23 万元, 募集资金专户结余金额 378. 77 万元。

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金监管情况

1、非公开发行股票募集资金 (2020 年)

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定, 公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第三十七次会议批准, 审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》, 将分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行(新西兰)有限公司(以下简称“开户行”)开设的银行账户设立为募集资金专项账户, 专户仅用于公司募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信证券有限责任公司与国内开户行签订了《募集资金三方监管协议》。三方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, 三方监管协议的履行不存在问题。

为了便于以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited (中文名称“新西兰天然宠物食品有限公司”)为实施主体的募投项目“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的顺利实施, 保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用, 公司在募投项目实施地开设了募集资金专户, 并于2020年10月29日签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异, 四方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年度股东大会, 审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定, 公司终止与宏信证券有限责任公司的保荐协议, 聘请联储证券股份有限公司承接宏信证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。并与 2022 年 6 月 22 日与中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行(新西兰)有限公司、联储证券股份有限公司重新签订了《募集资

金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2、公开发行可转债募集资金（2022年）

为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2022年10月20日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》，公司分别在中信银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、恒丰银行股份有限公司烟台莱山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用。公司于2022年11月11日会同保荐机构联储证券股份有限公司以及开设募集资金专项账户的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况

1、2020年公司非公开发行股票募集资金

单位：万元

开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	账户余额（原币）	账户余额（折算人民币）
中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行	38110188000207666	人民币	11,411.00		
中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行	632368155	人民币	13,700.00	81.32	81.32
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110601012701187440	人民币	10,000.00		
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	219542589137	人民币	23,039.00		
中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行	37050166746000001529	人民币	5,499.92		
中国银行（新西兰）有限公司	88-8800-0022570-01	新西兰元			
中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488	人民币			
合计			63,649.92	81.32	81.32

注1：中信银行股份有限公司烟台莱山支行（账号8110601012701187440）账户于2021年12月20日注销；

中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行（账号3705016674600001529）账户于2022年1月17日注销；中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行（账号38110188000207666）账户于2022年4月15日注销；中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号219542589137）账户于2023年4月25日注销；中国银行（新西兰）有限公司（账号88-8800-0022570-01、100002300085488）账户于2023年4月24日注销。

注2：公司与中国银行（新西兰）有限公司、联储证券股份有限公司、新西兰天然宠物食品有限公司签订了四方监管协议，并开立了 88-8800-0022570-01、100002300085488 两个募集资金账号，其中 88-8800-0022570-01 账户的银行内部账户为 100002300085466，另截至 2022 年 12 月 31 日，无款项转入账号 100002300085488。

2、2022 年公司公开发行可转换公司债券募集资金

单位：万元

开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	账户余额
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110601011901525819	人民币	17,960.71	106.73
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	9550880209508800412	人民币	5,000.00	27.85
民生银行股份有限公司烟台芝罘支行	637372385	人民币	15,552.34	88.35
恒丰银行股份有限公司烟台莱山支行	37250101320100000067	人民币	10,000.00	27.21
中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山区支行	937007010127697779	人民币	5,254.86	77.29
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100890509	人民币	3,636.68	51.34
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	242947357614	人民币	13,800.00	0
招商银行股份有限公司烟台莱山支行	535902440810316	人民币	4,500.00	0
合 计			75,704.59	378.77

注1：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号242947357614）账户于2023年4月17日注销；招商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号535902440810316）账户于2023年2月8日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2020年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一、附件二

2、2022 年公司公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表详见本报告附件三

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

2023年度，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

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和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信专字(2024)第 000170 号《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为，中宠股份出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照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)和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了中宠股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中宠股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，中宠股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件一

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止 2023 年 12 月 31 日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		63,417.15	本年度投入募集资金总额		4,690.48					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		63,432.29					
累计变更用途的募集资金总额		11,255.69								
变更用途的募集资金总额比例：		17.75%								
承诺投资项目	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
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	是	11,411.00	269.42	-	269.42	100%	不适用	不适用	不适用	是【注1】
年产6万吨宠物干粮项目	否	23,700.00	23,700.00	2,865.78	23,378.58	98.64%	2023年10月【注2】	不适用	不适用	否
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	否	23,039.00	23,039.00	1,824.70	23,246.37	100.90%【注3】	2024年6月【注2】	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	16,408.73	0.00	16,537.92	100.79%【注3】	不适用	不适用	不适用	否
合计		65,150.00	63,417.15	4,690.48	63,432.29	100.02%【注3】	-	不适用	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 公司“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”、预计收益情况选择不适应主要是由于：项目不单独产生直接的经济效益，但通过实施上述项目，满足公司未来发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，因此未设置盈利目标。</p> <p>(2) 公司“年产6万吨宠物干粮项目”于2023年10月完工，截止2023年12月31日，相关设备仍在调试中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。同意公司变更“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式，募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury SouthCrossing 工业园。募投项目实施方式变更后，“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23,039万元增加至27,861万元，使用募集资金投入金额为23,039万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	烟台中宠食品股份有限公司于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年10月22日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2020)第000833号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年11月22日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币0.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2023年7月24日，公司已陆续将暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户使用期限未超过十二个月。 2023年7月26日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币0.15亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。截至2023年12月31日，暂时补充流动资金使用资金400万尚未归还。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、购买理财产品以及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
<p>注 1:公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展的需要,为提高募集资金使用效率,同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金,后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。变更用途的募集资金总额含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息收入和手续费之净额以及 2022 年 4 月份收到的理财收益及利息收入 5.23 万元。</p>	
<p>注 2:烟台中宠食品股份有限公司于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议,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 6 万吨宠物干粮项目”的预定可使用状态日期由 2022 年 11 月延期至 2023 年 10 月,“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 2022 年 11 月延期至 2023 年 11 月。</p> <p>烟台中宠食品股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,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。</p>	
<p>注 3:实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。</p>	

附件二

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截止 2023 年 12 月 31 日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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
永久补充流动资金	营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	16,408.73	0.00	16,537.92	100.79%	不适用	不适用	不适用	是
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>1. 变更原因： 受益于人们对宠物健康喂养理念的逐渐提高和电商宠物食品经济的快速发展，我国宠物食品市场进入快速增长期，吸引了国内外越来越多有实力的竞争对手参与其中，市场竞争日趋激烈。根据《2021 年中国宠物行业白皮书》中显示，2021 年宠物食品市场规模达 2,490 亿元，较 2020 年增长 20.60%，宠物主粮和零食是养宠消费最主要的组成部分，2021 年占整体消费支出的 49.7%。与此同时，玛氏、雀巢、皇家等国外品牌进入宠物食品市场较早，建立了良好的品牌优势，但随着近年来国内宠物食品企业通过升级产品品质、广告投放支持、加大市场宣传推广力度等方式，积极塑造品牌形象，国产品牌宠物主粮销售持续升温，品牌认可度逐步提升。目前，国内宠物食品市场格局尚未形成，在升级宠物食品品质的同时持续加大市场宣传推广力度，快速高效提升品牌力，对公司抢占宠物食品市场份额，提高在宠物食品行业的市场地位至关重要。综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展目标，为进一步提高募集资金使用效率，在充分整合资源加大自主品牌的宣传推广的同时，降低公司财务成本，拟变更上述剩余募集资金（含利息）用途，用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。</p> <p>2. 决策程序： 上述变更经公司 2022 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及 2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，且独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。</p> <p>3. 信息披露情况说明：</p>								

	公司于 2022 年 2 月 11 日在公司指定的信息披露媒体刊登了《关于调整部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）、《关于第三届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2022-008）、《关于第三届监事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2022-009），2022 年 3 月 1 日刊登了《关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-012）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件三

公开发行可转换公司债券使用情况对照表

截止 2023 年 12 月 31 日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		75,492.00	本年度投入募集资金总额		2,346.23					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		24,895.21					
累计变更用途的募集资金总额		-								
变更用途的募集资金总额比例：		-								
承诺投资项目	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
年产 6 万吨高品质宠物干粮项目	否	22,960.71	22,960.71	-	-	-	项目开工建设后两年	不适用	不适用	否
年产 4 万吨新型宠物湿粮项目	否	25,552.34	25,552.34	-	-	-	项目开工建设后两年	不适用	不适用	否
年产 2000 吨冻干宠物食品项目	否	5,254.86	5,254.86	1,532.81	4,202.09	79.97%	2022 年 9 月	1,070.05	是	否
平面仓库智能立体化改造项目	否	3,636.68	3,636.68	808.41	2,594.24	71.34%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,500.00	18,091.04	5.01	18,098.88	100.04%【注 1】	不适用	不适用	不适用	否

合计	76,904.59	75,495.63	2,346.23	24,895.21	32.98%		不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 公司“平面仓库智能立体化改造项目”预计收益情况选择不适应主要是由于：项目不单独产生直接的经济效益，但通过实施上述项目，满足公司未来发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，因此未设置盈利目标。</p> <p>(2) 公司“年产6万吨高品质宠物干粮项目”、“年产4万吨新型宠物湿粮项目”选择不适应主要是由于：项目尚未建成投产。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年11月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2022)第000594号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年11月22日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，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》和《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集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金；使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《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》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。截至2023年7月24日，公司已陆续将暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户使用期限未超过十二个月。</p> <p>2023年7月26日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《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集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币5.10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金；使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且</p>								

	不涉及《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》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在投资期限内，该额度可以循环使用。截至2023年12月31日，暂时补充流动资金使用资金5.04亿尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注1:实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。	

(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
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）： 刘 亮
刘 亮

王林峰
王林峰

联储证券股份有限公司

2024年4月22日