

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2020年3月20日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）第二届监事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月10日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，认可公司公开发行可转债募集资金项目“年产3万吨宠物湿粮项目”的达到预定可使用状态的日期延长至2020年6月。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，认可公司拟将注册资本由170,000,000元增加至170,008,350元，并对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经逐项核对公司情况，监事会认为公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票的各项资格和条件。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议并通过了《关于〈公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案〉的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证监会核准的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等，发行对象不超过 35 名。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的全部发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行定价基准日为本次发行的发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即“本次发行的发行底价”）。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会及其授权人士根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：

派息/现金分红： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中： P_0 为调整前发行底价， D 为每股派息， N 为每股送股或转增股本数， P_1 为调整后发行底价。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即发行数量合计不超过51,002,505股（含本数），募集资金总额不超过65,150.00万元（含本数）。在上述范围内，股东大会授权董事会根据发行对象实际认购情况与保荐人（主承销商）协商共同确定最终发行数量。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权行为，则本次发行数量将按照相关规定进行相应调整。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、限售期

发行对象通过本次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

所有发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行拟募集资金不超过 65,150.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序 号	项目名称	项目投资 总额	募集资金拟 投入额
1	年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00
2	年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00
3	营销中心建设及营销渠道智能化 升级项目	11,411.00	11,411.00
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		65,150.00	65,150.00

在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投向及所需金额等具体安排进行调整或确定。。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

本次非公开发行股票前公司滚存利润由本次非公开发行股票完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、本次发行决议有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为本次发行相关议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次非公开发行股票的方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，最终实施方案以中国证监会核准的方案为准。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（五）审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》

经审议，同意公司为本次非公开发行股票事宜制定的《烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（六）审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

经审议，同意公司为本次非公开发行股票事宜制定的《烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（七）审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

经审议，同意公司为本次非公开发行股票事宜制定的《烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（八）审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》

经审议，认可公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响所作的分析，并同意相关填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报采取填补措施作出了相关承诺。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 21 日