



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司

### 关于使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的下属子公司，下同）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，使用共计4.00亿元人民币的闲置资金进行现金管理，其中募集资金额度最高不超过1.00亿元，自有资金额度最高不超过3.00亿元。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，现将本事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。

扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，公司本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832号《验资报告》。

##### （二）非公开发行股票募集资金

根据中国证监会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]250号）核准，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）获准非公开发行A股股票。

公司本次向11名特定对象发行人民币普通股（A股）24,000,000股，于2020年5月13日上市，发行价格22.11元/股，募集资金总额为人民币530,640,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集

资金净额为人民币512,036,226.42元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币24,000,000.00元，资本公积为人民币488,036,226.42元。

上述募集资金于2020年4月20日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2020]1851号验资报告。

## 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，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》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、保荐机构安信证券股份有限公司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，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2020年12月31日止，本公司有13个募集资金专户，其中首次公开发行募集资金专户7个，非公开发行募集资金账户6个。

首次公开发行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
中国建设银行温州平阳水头支行	33050162716600000203	募集资金专户	已注销	年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目
中国建设银行温州平阳水头支行	33050162716600000202	募集资金专户	已注销	年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目
中国农业银行股份有限公司泰州高港支行	10217301040182058	募集资金专户	已注销	
中国银行（香港）胡志明分行	100000600314810	募集资金专户	已注销	越南好嚼有限公司年产 2,000 吨宠物食品扩建项目
温州银行股份有限公司百里支行	762000120190000513	募集资金专户	14,486,006.03	营销及服务网络建设项目
中国银行股份有限公司平阳县支行	377973011698	募集资金专户	23,363,010.46	研发中心升级改造项目
中国银行股份有限公司平阳县支行	351973012515	募集资金专户	已注销	补充流动资金项目
<b>合计</b>			<b>37,849,016.49</b>	

非公开发行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
中国银行股份有限公司平阳县支行	367577866795	募集资金专户	676,600.70	新西兰年产 4 万吨高品质宠物干粮新建项目
中国银行股份有限公司新西兰子行营业部	100002300075195	募集资金专户	357,713.94	
中国银行股份有限公司平阳县支行	364977864933	募集资金专户	2,821,126.22	柬埔寨年产 9,200 吨宠物休闲食品新建项目
中国银行（香港）有限公司金边分行	100001100831283	募集资金专户	已注销	
中国建设银行股份有限公司平阳支行	33050162716600000791	募集资金专户	3,706,802.03	城市宠物综合服务中心建设项目
中国建设银行股份有限公司平阳支行	33050162716600000792	募集资金专户	已注销	补充流动资金项目
<b>合计</b>			<b>7,562,242.89</b>	

### 三、募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：2017年度使用募集资金9,734.78万元，2018年度使用募集资金13,493.43万元，2019年度使用募集资金10,067.14万元，2020年度使用募集资金3,891.95万元。截至2020年12月31日，已累计投入募集资金总额37,187.30万元。

公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：2020年度使用募集资金42,764.93万元。截至2020年12月31日，已累计投入募集资金总额42,764.93万元。

截至2020年12月31日止，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为4,541.13万元。

### 四、目前使用闲置资金进行现金管理情况

截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理而未赎回的情况如下：

货币单位：人民币万元

受托方	产品名称	金额	产品类型	存续期	预计年化收益率	资金来源
建设银行平阳县支行	“乾元-恒赢”开放式非保本人民币理财	7,000	结构性存款	无名义存续期限	3.35%	募集资金

### 五、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

鉴于募投项目存在一定的建设周期，且公司日常生产经营活动中也会产生部分暂时闲置资金，在不影响募投项目建设和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高的回报。

#### （二）资金来源

- 1、公司尚未投入的募集资金；
- 2、闲置自有资金。

#### （三）投资额度

募集资金额度最高不超过 1.00 亿元人民币，自有资金额度最高不超过 3.00 亿元人民币。

#### **（四） 投资的产品情况**

公司进行现金管理时，通过资信状况、财务状况良好、合格专业的银行、券商等理财机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单或其它理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品等高风险类的投资。

公司将严格控制风险，对投资的相关产品进行审慎评估，投资的产品还须满足以下条件：

- 1、安全性高、流动性好的低风险产品，不得影响募投项目正常建设和公司日常生产经营活动；
- 2、投资的产品期限不超过12个月。

#### **（五） 授权有效期**

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或自有资金账户。

#### **（六） 实施方式**

在授权的范围内，董事会的权限包括：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。在此期间，董事会可授权相关人员办理具体业务。

#### **（七） 信息披露**

公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

### **六、 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） 严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募投项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，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） 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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、监事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。

### **七、 对公司的影响**

公司坚持规范运作，在保证募投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。

公司的现金管理行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

## 八、相关审核、批准程序或专项意见

### （一） 董事会审议情况

2021年4月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设进度和正常生产经营活动的前提下，使用不超过1.00亿元的募集资金和3.00亿元的自有资金进行现金管理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定，本事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

### （二） 独立董事意见

独立董事发表了明确同意的独立意见，认为：

公司对部分闲置资金进行现金管理，有利于提升公司资金使用效率和经营效益，决策程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司或全体股东利益的情形。

公司独立董事一致同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理事项，同意将议案提请股东大会审议。

### （三） 监事会审议意见

2021年4月27日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意的审核意见。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置资金进行现金管理的事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序符合相关规定，不会影响募投项目建设进度和公司的正常经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理事项，同意将议案提请股东大会审议。

### （四） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：佩蒂股份目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。佩蒂股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。

因此，保荐机构对佩蒂股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案还需佩蒂股份2020年年度股东大会审议通过。

#### 九、备查文件

- (一)与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二)与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- (三)独立董事签署的《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- (四)保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司使用闲置资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司  
董事会  
二〇二一年四月二十八日