

安信证券股份有限公司

关于山东路斯宠物食品股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“路斯股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体如下：

一、公开发行募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2022年1月14日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年1月27日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕246号）。

公司本次发行价格为7.20元/股，初始发行股数为13,043,400.00股（不含行使超额配售选择权所发股份），实际募集资金总额为93,912,480.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用12,701,419.17（不含税），实际募集资金净额为81,211,060.83元。截至2022年3月3日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第371C000105号《验资报告》。

二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况

鉴于本次公开发行募集资金净额为81,211,060.83元，低于《山东路斯宠物食品股份有限公司招股说明书》中的募投项目拟投资总额118,416,900.00元，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
年产 3 万吨宠物主粮项目	79,602,000.00	79,602,000.00	54,211,060.83
研发运营支持中心项目	38,814,900.00	38,814,900.00	27,000,000.00
合计	118,416,900.00	118,416,900.00	81,211,060.83

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、本次募投项目募集资金投资金额调整履行的审议程序

2022年4月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。安信证券对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

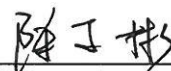
（以下无正文）

(本页无正文, 为《安信证券股份有限公司关于山东路斯宠物食品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签署页)

保荐代表人 (签名):



朱 贇



陈李彬



安信证券股份有限公司

2022 年 4 月 12 日