

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董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。

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》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2023年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00089号验资报告验证。

（二）2023年度募集资金使用及节余情况

截止2023年12月31日，公司本年度已使用募集资金4,347.64万元，专户余额为26,541.73万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	46,751.10
减：发行费用	5,880.23

募集资金净额	40,870.87
减：置换先期投入募投项目自筹资金	2,580.58
减：以前年度直接投入募集资金投资项目	8,345.27
减：本年度直接投入募集资金投资项目	4,347.64
加：利息收入扣除手续费净额等	944.35
截至2023年12月31日募集资金专户余额	26,541.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，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规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳县支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司平阳水头支行	19250901040036960	7,525.83	正常使用

中国银行股份有限公司温州平阳水头支行	390981463817	7,664.73	正常使用
中国工商银行股份有限公司苍南支行	1203284029299888825	6,788.13	正常使用
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	76110122000145719	4,563.04	正常使用
合 计		26,541.73	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2023年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情

况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为26,541.73万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	类型	金额	期限
中国农业银行股份有限公司平阳县支行	协定存款	7,525.83	活期
中国银行股份有限公司平阳县支行	协定存款	7,664.73	活期
中国工商银行股份有限公司温州分行	协定存款	6,788.13	活期
宁波银行股份有限公司温州平阳县支行	协定存款	4,563.04	活期
合计	-	26,541.73	

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中或进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无有对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

4、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			40,870.87			本年度投入募集资金总额		4,347.64			
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		15,273.49			
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入 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	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
承诺投资项目											
年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	否	17,127.26	17,127.26	4,347.25	9,951.32	58.10%	2024年08月17日	不适用	不适用	否	
源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	否	7,402.97	7,402.97	-	-	-	2024年08月17日	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	4,769.00	4,769.00	-	302.83	6.35%	2025年08月17日	不适用	不适用	否	
营销运营中心建设项目	否	6,571.64	6,571.64	-	-	-	2024年08月17日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.38	5,019.33	100.39%		不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		40,870.87	40,870.87	4,347.64	15,273.49	37.37%	/				
超募资金投向	不适用										
超募资金投向小计	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)	1、公司于2023年7月6日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，部分募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”预定可使用状态时间由2023年8月17日调整至2024年8月17日。 2、公司募投项目正处于建设阶段，尚无法计算项目效益。										
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	不适用										

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。截止报告期末，公司已使用募集资金置换完成上述预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
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	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金26,541.73万元，包含利息收入等，全部存放于募集资金专户中或进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金项目使用不存在其他异常情况。

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。