



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专用账户的公告

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。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2017]888号）核准，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。

本次公开发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币22.34元，募集资金总额为446,800,000.00元，扣除各项发行费用48,555,760.38元后，实际募集资金净额为人民币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“中审亚太验字（2017）020832号”《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的利益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的使用、管理和监督作出明确规定。

2017年07月27日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行于分别签订了《募集资金三方监管协议》，每一募集资金专项账户签署一份监管协议。

为了便于以公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称“江苏康贝”）为实施主体的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”的顺利实施，2018年4月23日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借

款实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》，同意江苏康贝在项目实施地设立募集资金存放专用账户，用于存放公司借出的募集资金。董事会本次同意向江苏康贝借出的资金总额为不超过3,000万元人民币。借款为无息借款，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。本募投项目下其他资金仍存放于原募集资金存放专用账户。

2018年5月28日，佩蒂股份、江苏康贝、中国农业银行股份有限公司泰州高港支行与安信证券签订了《募集资金四方监管协议》。

截至本公告日，公司募集资金专户设立情况如下：

| 账户资金来源 | 项目名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 |
|----------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 首次公开发行股票 | 年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目 | 中国建设银行股份有限公司平阳县水头支行 | 33050162716600000203 |
| | 年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目 | 中国建设银行股份有限公司平阳县水头支行 | 33050162716600000202 |
| | | 其中：中国农业银行股份有限公司泰州高港支行 | 10217301040182058 |
| | 研发中心升级改造项目 | 中国银行股份有限公司平阳县水头支行 | 377973011698 |
| | 营销及服务网络建设项目 | 温州银行股份有限公司百里支行 | 762000120190000513 |
| | 补充流动资金项目 | 中国银行股份有限公司平阳县水头支行 | 351973012515 |

三、本次注销的募集资金专户情况

(一) 本次注销的募集资金专户基本情况

货币单位：元人民币

| 账户资金来源 | 项目名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 注销前账户余额 (本息合计) |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 首次公开发行股票 | 年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目 | 中国建设银行股份有限公司平阳县水头支行 | 33050162716600000203 | 130,780,000.00 | 6,277.27 |
| | 补充流动资金项目 | 中国银行股份有限公司温州平阳县水头支行 | 351973012515 | 95,279,800.00 | 25,033.33 |

(二) 本次注销的募集资金专户使用情况

1、“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”账户资金使用情况

2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，同意公司变更本募投项目下的募集资金6,500万元人民币加自有资金共计折合1,800万美元向全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司（以下简称“北岛小镇”）增资，用于收购Judge信托持有BOP Industries Limited（在新西兰依法设立的公司）已发行股份（实缴）的100%。2018年5月11日召开的公司2018年第一次临时股东大会批准了上述议案。本次变更募集资金具体详情见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的公告》（公告编号：2018-023）。

北岛小镇向BOP Industries Limited原股东Judge信托受托人共计支付对价23,106,481.00新西兰元完成了本次收购，具体详情见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于完成BOP INDUSTRIES LIMITED 100%股份收购的公告》（公告编号：2018-038）。

本募集资金专户下，已用于募投项目“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”建设的资金为：65,773,722.73元人民币。

2、“补充流动资金项目”专户使用情况

本募集资金专户下全部资金用于补充公司运营资金。

（三）本次注销的募集资金专户情况

为了提升资金管理效率，降低管理成本，公司决定将上述募集资金专户进行注销，并将上述募集资金专户结余资金及存款利息扣除手续费后共31,310.60元转入公司基本户。截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公司与开户银行、安信证券签订的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

（四）需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。关于募集资金相关后续管理、使用情况，公司将严格遵守相关规定，在定期报告或临时报告中履行信息披露义务。

四、 董事会相关说明

除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

公司按照相关规定对募集资金进行专户存储管理，在募集资金实际使用过程中，严格履行审

批手续，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十一日