（上接B042版）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度财务预算报告的议案》	√			
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》	√			
11.00	《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
12.00	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	√			
13.00	《关于（公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》	√			
14.00	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	√			
15.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√			
16.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			

1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签章：
日期：

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2019-034
债券代码：128054　债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议

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

2019年04月17日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年04月06日通过专人送达、电子邮件等方式发出，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

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司2018年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2018年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制的《烟台中宠食品股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2019年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2018年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经核查，监事会认为：公司编制的《公司2018年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上，结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2019年度财务预算报告》客观、合理。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司2018年的实际经营情况及利润情况，拟定2018年利润分配方案。

经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2018年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司续聘2019年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2019年度薪酬方案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司章程2018年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司监事年度薪酬。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司、子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司2018年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《公司2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于（公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司及子公司为降低汇率波动的风险，使用自有资金，在累计不超过4000万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于（公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监 事 会
2018年04月18日

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2019-040
债券代码：128054　债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格每股15.46元，募集资金总额38,650万元，扣除各项发行费用6452.83万元后，公司募集资金净额为32,197.17万元。公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000092号”验资报告。

以前年度募集资金使用情况为：

单位：万元

项目内容	金额
收到募集资金	33,650.00
减：其他发行费	1,452.83
置换预先投入的自筹资金	392.68
补充营运资金	11,979.10
暂时补充流动资金	7,100.00
募集资金投入募投项目	3,694.77
购买理财	900.00
手续费	0.11
加：存款息及理财利息	38.12
募集资金账户余额（2017.12.31）	8,168.63

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

项目内容	金额
募集资金账户余额（2017.12.31）	8,168.63
减：直接投入募投资金项目	9,889.43
营运资金支出	25.35
手续费	0.77
暂时补充流动资金	6,100.00
加：存款息及理财收益	121.31
归还暂时补充流动资金	7,400.00
赎回理财	900.00
募集资金账户余额（2018.12.31）	577.39

二、募集资金存放和管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《烟台中宠食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本公司设立了相关募集资金专项账户，并于2017年8月与相关银行、保荐机构宏信证券有限责任公司签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专项账户及存储情况相关信息如下：

序号	募集资金专户开户银行	专户账号	账户余额（万元）	用途
1	中国银行股份有限公司莱山支行	244233681852	247.06	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目
2	中国银行股份有限公司莱山支行	236433681095	–	补充营运资金
3	中国农业银行股份有限公司莱山支行	15394101040029696	6.97	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目
4	中国工商银行股份有限公司莱山支行	1606002212920025497 07	323.36	宠物食品研发中心项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

根据《烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额(元)	拟投入募集资金（元）	项目核准情况
1	年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	122,000,000.00	122,000,000.00	烟莱发改字[2016]107号
2	年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	45,000,000.00	45,000,000.00	烟莱发改字[2016]106号
3	宠物食品研发中心项目	35,000,000.00	35,000,000.00	烟莱发改字[2016]108号
4	补充营运资金	120,000,000.00	120,000,000.00	
	合 计	322,000,000.00	322,000,000.00	

截至2018年12月31日，本年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司经第一届董事会第十三次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟在保持“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。详见公司披露于2017年9月25日《关于变更部分募投项目实施方式的公告》。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年8月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,926,840.00元置换预先已投入项目的自筹资金，即已投入“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的3,926,840.00元由公司实施置换。详见公司披露于2017年8月30日的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年10月26日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，此项议案于2017年11月14日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司本次使用闲置募集资金7,100万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。详见公司披露于2017年10月27日的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

公司于2018年10月30日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金6,100万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司披露于2018年10月31日的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

5、结余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司尚不存在使用募集资金投资项目结余资金情况。

6、超募资金使用情况

公司本次公开发行股票不存在超募资金情况。

7、募集资金使用的其他情况

公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，此项议案于2017年11月14日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。详见公司披露于2017年10月27日公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，中宠股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2018年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年04月18日

附件一：

募集资金使用情况对照表(2018年度)													
编制单位：烟台中宠食品股份有限公司												单位：人民币万元	
募集资金总额		32,197.17			本年度投入募集资金总额						9,911.78		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额						25,978.33		
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目	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)	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,652.40	3.90	2,656.30	-1,843.70	59.03%	2018年2月	270.68	否【注1】	否
补充营运资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,979.10	25.35	12,004.45	4.45	100.04%	不适用	不适用	不适用【注2】	否
宠物食品研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	1,092.89	1,192.89	-2,307.11	34.08%	2018年10月	不适用	不适用	否
年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目	否	12,200.00	12,000.00	12,200.00	1,335.05	8,789.64	10,124.69	-2,075.31	82.99%	2018年10月	364.95	是【注2】	否
合 计		32,200.00	32,200.00	32,200.00	16,066.55	9,911.78	25,978.33	-6,221.67	80.68%		635.63		
未达到计划进度原因（分具体项目）						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
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						2017年9月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”公司在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 8 月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2017)第 000468 号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。 公司于2017年8月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,926,840.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，即已投入“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目的3,926,840.00元由公司实施置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2017年10月26日，公司第一届董事会第十四次会议通过使用部分闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2018年10月31日，企业发布公告，提前归还全部补充流动资金的7100万元至募集资金账户，并通过第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，继续使用6100万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日，公司已提前归还暂时性流动资金300万,5800万元用于暂时补充流动资金。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无							
尚未使用的募集资金用途及去向						尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及暂时补充流动资金。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无							

注1：年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目于2018年2月达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为1,155.54万元，投产第一年2018年产能达到60%，折合效益为693.32万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益635.54万元，实际累计实现效益270.68万元，达到承诺效益的42.60%，未达到效益的原因是产品生产初期，产能利用率未达到预期。

注2：年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目于2018年10月未达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为3,281.60万元，投产第一年2018年产能达到60%，折合效益为1,968.96万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益328.16万元，实际累计实现效益364.95万元，达到承诺效益的111.21%，达到预期效益。

注3：募集资金直接转入营运资金监管户的金额是11,997.17万元，产生利息是7.28万元，此账户产生的利息也补充营运资金。

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2019-037
债券代码：128054　债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的公告

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。

一、经常性关联交易的基本情况

2019年04月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》，根据日常生产经营的需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计2019年度将与公司关联企业日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）发生购销产品等经常性关联交易，交易总金额预计将不超过400万美元。

二、预计经常性关联交易类型和金额

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度预计		截止3月31日已发生金额	
				金额	（美元）	金额	（美元）
日本伊藤株式会社	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	4,000,000.00		748,678.31	

注：1.2018年，公司及子公司与日本伊藤实际发生关联交易金额为人民币145452万元。2、公司首次公开发行股票前，公司股东Vintage West Enterprises，Limited持有公司4.8%的股份，该股东与公司客户Globalinx Pet.LLC.Shanghai Adam & Co.，Ltd为同一实际控制人Victor Wu控制，根据“实质重于形式”原则，公司将Globalinx Pet.LLC.Shanghai Adam & Co.，Ltd认定为关联方。2017年08月，公司首次公开发行股票后，其持股比例降为3.6%，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则规定的关联方认定标准，公司自2018年起不再将其作为关联方。

三、关联方介绍和关联关系

关联方情况介绍		
日本伊藤株式会社	成立时间	1980年07月01日
	注册资本	3,000万日元
	主营业务	宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售，损害保险代理业务等。
	关联关系	公司股东，持有公司股份1,316.25万股，占公司总股本的13.16%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

六、相关审批程序及意见

（一）董事会审议

2019年04月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》，其中，关联董事伊藤范和先生回避表决。

董事会认为：公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社将回避表决。

（二）监事会审议

2019年04月17日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（三）独立董事的独立意见

1、公司第二届董事会第十九次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议履行了法定程序；

2、本次预计的关联交易为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司与关联方日本伊藤株式会社的关联交易事项履行了必要的决策程序，表决程序符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在违规、损害股东和公司权益情形。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

5、宏信证券有限责任公司关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年04月18日

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2019-038
债券代码：128054　债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于公司2019年度经常性关联交易的公告

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。

一、经常性关联交易的基本情况

2019年04月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》，根据日常生产经营的需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计2019年度将与公司关联企业日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）发生购销产品等经常性关联交易，交易总金额预计将不超过400万美元。

二、预计经常性关联交易类型和金额

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度预计		截止3月31日已发生金额	
				金额	（美元）	金额	（美元）
日本伊藤株式会社	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	4,000,000.00		748,678.31	

注：1.2018年，公司及子公司与日本伊藤实际发生关联交易金额为人民币145452万元。2、公司首次公开发行股票前，公司股东Vintage West Enterprises，Limited持有公司4.8%的股份，该股东与公司客户Globalinx Pet.LLC.Shanghai Adam & Co.，Ltd为同一实际控制人Victor Wu控制，根据“实质重于形式”原则，公司将Globalinx Pet.LLC.Shanghai Adam & Co.，Ltd认定为关联方。2017年08月，公司首次公开发行股票后，其持股比例降为3.6%，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则规定的关联方认定标准，公司自2018年起不再将其作为关联方。

三、关联方介绍和关联关系

关联方情况介绍		
日本伊藤株式会社	成立时间	1980年07月01日
	注册资本	3,000万日元
	主营业务	宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售，损害保险代理业务等。
	关联关系	公司股东，持有公司股份1,316.25万股，占公司总股本的13.16%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

六、相关审批程序及意见

（一）董事会审议

2019年04月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》，其中，关联董事伊藤范和先生回避表决。

董事会认为：公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社将回避表决。

（二）监事会审议

2019年04月17日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（三）独立董事的独立意见

1、公司第二届董事会第十九次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议履行了法定程序；

2、本次预计的关联交易为生产经营所必须，且定价公允、合