证券简称:海南橡胶 证券代码:601118 公告编号:2020-065

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于收到收入保险赔款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司签订的《海南橡胶2019年橡胶收入保险项目保险协议》和《海南橡胶2020年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2020年1月1日至1月31日期间以及2020年8月13日至8月31日期间因价格波动触发保险赔付条件，经三方查勘定损，

2020年1月1日至1月31日期间的保险赔付金额为1,187,360.16元，2020年8月13日至8月31日期间的保险赔付金额为15,964,064.28元。日前，上述赔付款项均已收到，会计核算冲减其他应收款。

2020年2月份至3月份为海南橡胶树休割期，公司橡胶树无产量。目前，因病虫害导致的2020年4月份至6月份橡胶产量损失保险赔付流程尚未审核完结，导致2020年4月至8月12日期间的橡胶价格损失部分对应的产量暂无法最终核实确认，因此，2020年4月至8月12日期间因价格波动触发的收入保险赔付款暂未收到。后续公司将在收到保险赔付款项后，及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2020年11月6日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2020-096

安徽安凯汽车股份有限公司关于2020年10月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司截至2020年10月份产销快报数据如下：

单位:辆

品目	2020年10月份	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产量	638	3,861	-21.84%
其中:大型客车	41	766	-57.49%
中型客车	280	1,623	0.87%
轻型客车	317	1,472	-3.73%
销量	559	3,791	-22.62%
其中:大型客车	84	750	-58.99%
中型客车	265	1,646	6.19%
轻型客车	210	1,395	-8.22%

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年11月6日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2020-008

江苏共创人造草坪股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年11月5日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,001,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	89.9801

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,001,000	99.9999	0	0	300	0.0001

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,001,000	99.9999	0	0	300	0.0001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	1,000	0.0003	0	0	300	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第1项为普通议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；

2、本次会议第2项为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：吕维斯、袁迪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、备查文件目录

1、江苏共创人造草坪股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2、 上海市瑛明律师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

江苏共创人造草坪股份有限公司
2020年11月6日

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2020-039

虹软科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）及全资子公司虹软（上海）多媒体科技有限公司（以下简称上海多媒体）、虹亚（南京）多媒体科技有限公司（以下简称虹亚南京）、虹软（上海）科技有限公司（以下简称上海科技）、深圳虹创智能技术有限公司（以下简称深圳虹创）自2020年3月19日至2020年11月4日，累计获得政府补助款项人民币26,152,446.47元，具体情况如下（单笔10万元以下的政府补助，合并计入其他补助）：

序号	收款单位	项目内容	补助金额（元）	补助依据
1	虹软科技	软件增值税退税	16,784,546.78	财税〔2011〕100号
		2019年度杭州市国际级软件名城创建项目资助	5,000,000.00 [注1]	杭经信软件〔2020〕29号
		2019年度人才激励专项资金	790,954.00	区财〔2020〕39号
		稳岗/稳就补贴、返还	439,952.00	浙委发〔2020〕4号、浙人社发〔2020〕10号
		其他补助	26,600.00	-
2	上海多媒体	2020年度市软件和集成电路产业发展专项资金	1,700,000.00 [注2]	沪经信信〔2020〕574号
		软件增值税退税	1,349,601.63	财税〔2011〕100号
		其他补助	43,062.00	-
3	虹亚南京	2019年技术转移输出方奖励	12,200.00	宁科〔2020〕33号、宁财教〔2020〕60号
4	上海科技	稳岗/稳就补贴、返还	4,192.00	沪人社规〔2019〕34号
5	深圳虹创	稳岗/稳就补贴、返还	1,338.06	收款依据
合计			26,152,446.47	-

[注1]：其中375.00万元暂未到账。

[注2]：其中100.00万元为与收益相关的政府补助，70.00万元为与资产相关的政府补助。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，上述26,152,446.47元政府补助中25,452,446.47元为与收益相关的政府补助，700,000.00元为与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

虹软科技股份有限公司
董事会
2020年11月6日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2020-001

中国国际金融股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票于2020年11月3日、11月4日、11月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面询证公司控股股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称"中央汇金"），截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2020年11月3日、11月4日、11月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，公司目前经营活动正常，不存在重大变化。2020年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票（A股）上市公告书》，其中包括公司未经审计的2020年1-9月财务数据。

（二）重大事项情况

经公司自查并书面询证公司控股股东中央汇金，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，公司亦未涉及热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司A股股票于2020年11月3日、11月4日、11月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）其他风险

公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者及时关注。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2020年11月5日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-153

烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月5日召开了第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司拟变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1841号"文核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券（以下简称"中宠转债"），每张面值100元，发行总额19,424万元，期限6年。"中宠转债"自2019年8月22日起可转换为公司股份，且于2020年6月2日触发有条件赎回条款，截至2020年7月23日，"中宠转债"已全额赎回并摘牌，因"中宠转债"转股累计增加8,701,820股，公司总股本增加至178,701,820.00股。

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股，每股面值1元，每股发行价格37.50元，公司目前已完成非公开发行相关工作，本次非公开发行新增股份17,373,312.00股于2020年10月30日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至196,075,132.00股。

因此，公司拟将注册资本由170,008,350.00元增加至196,075,132.00元。

二、拟修订公司章程的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定及本次非公开发行结果，公司对《公司章程》部分条款进行修订如下：

条款	原章程	修改后章程
第六条	公司注册资本为17,000.835万元。	公司注册资本为19,607.5132万元。
第十八条	公司股份总额为17,000.835万股，全部为普通股。	公司股份总额为19,607.5132万股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十一次会议决议；

2、第二届监事会第二十九次会议决议；

3、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
2020年11月6日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-154

烟台中宠食品股份有限公司关于增加2020年第五次临时股东大会临时提案的公告

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、会议召开情况

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会议决议，公司定于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会。公司于2020年10月30日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）上披露了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-135）。

二、新增临时提案的情况

2020年11月5日，公司董事会收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，烟台中幸生物科技有限公司提议将公司第二届董事会第四十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》以临时提案的方式提交公司2020年第五次临时股东大会审议并表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，烟台中幸生物科技有限公司直接持有公司26.41%的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

除了上述增加的临时提案外，公司于2020年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知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）上披露的《关于增加2020年第五次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

1、《关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年11月6日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-155

烟台中宠食品股份有限公司关于增加2020年第五次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会议决议，公司定于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会。公司于2020年10月30日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）上披露了《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-135）。

公司于2020年11月5日收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司提交的《关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将公司第二届董事会第四十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》以临时提案的方式提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，烟台中幸生物科技有限公司直接持有公司26.41%的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

现将本次股东大会有关事项重新补充通知如下：

一、召开会议的基本情况：

根据公司第二届董事会第四十次会议提议，公司拟定于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会。

1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第四十次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年11月16日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020年11月11日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

1.01选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.02选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.03选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.04选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.05选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.06选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

2.01选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事；

2.02选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事；

2.03选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事。

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.02选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

6、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

上述提案1-3将采取累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。上述提案6为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案包含涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年第五次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案1-3已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，提案4-6已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，详细内容见公司于2020年10月30日、2020年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选6人
1.01	选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
5	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
6	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2020年11月13日，上午09:30—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年11月13日下午17:00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：史宇、侯煜玮

联系电话：0535-6726968

传 真：0535-6727161

地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

邮 编：264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托样本

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年11月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362891"，投票简称为"中宠投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会对多项议案设置"总议案"（总议案中不包含需累积投票的议案）

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2020年第五次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	填写选举票数		
1.01	选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票		
1.02	选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票		
1.03	选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票		
1.04	选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票		
1.05	选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事	√	票		
1.06	选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事	√	票		
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事	√	票		
2.02	选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事	√	票		
2.03	选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事	√	票		
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人			
3.01	选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	票		
3.02	选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	票		
非累积投票提案					
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
4.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
6.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√			
	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。				

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：

1、如欲投票同意提案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对提案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权提案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、提案1、2 采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接"√"表示将表决权平均分给"√"的候选人；

（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接"√"表示将表决权平均分给"√"的候选人；

4、提案3采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接"√"表示将表决权平均分给"√"的候选人。

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-156

烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、募集资金暂时补充流动资金情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用部分募集资金人民币8,000万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。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的公告（公告编号：2020-013）。

二、历次提前归还闲置募集资金的情况

2020年7月16日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-090号）。

2020年8月4日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的500万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-099号）。

2020年8月26日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的500万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-103号）。

2020年9月11日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的500万元提前归还至募集资金专用账户；2020年9月22日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的18,034,470元提前归还至募集资金专用账户；2020年9月23日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的9,965,530元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-118号）。

2020年10月15日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的500万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-122号）。

2020年10月29日，公司将上述暂时用于补充流动资金8,000万元中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2020-144号）。

2020年11月4日，公司提前归还上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币1,200万元至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏信证券有限责任公司及保荐代表人。

公司已累计归还全部8,000万元暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专用账户。公司在使用闲置的募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过8,000万元额度，且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年11月6日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-157

烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，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》，同意公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股，每股面值1元，每股发行价格37.50元，募集资金总额为人民币651,499,200.00元，公司实际发生发行费用17,327,710.67元（不含增值税），其中，扣除承销费和保荐费14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。上述募集资金于2020年9月30日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《2020年非公开发行A股股票预案》披露的公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	截至2020年10月31日累计募集资金投资金额
年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	252.30
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	0.00
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	11,411.00	0.00
补充流动资金	7,000.00	7,000.00	146.75
合计	65,150.00	65,150.00	399.05

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加，形成一定资金缺口。使用闲置募集资金暂时补充流动资金既提高募集资金使用效率，亦可以降低公司财务成本，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可以节约财务费用1,500万元。

三、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具体情况

公司于2020年3月16日、2020年4月1日先后召开第二届董事会第二十九次会议、2020年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置公开发行可转债募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过12个月。

公司于2020年7月16日至2020年11月4日，累计将上述暂时用于补充流动资金中8,000万元归还至募集资金专用账户，截至2020年11月4日，前次使用部分闲置募集资金补充流动资金已归还完毕。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用本次非公开发行股票4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。

公司承诺将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、相关决议程序

（一）董事会审议

2020年11月5日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分募集资金人民币4亿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。

本次议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议

2020年11月5日，公司第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司及子公司部分募集资金暂时补充流动资金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，监事会同意经公司股东大会审议后公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

（三）独立董事的独立意见

经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关规定。

综上所述，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充流动资金。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第四十一次会议决议；

2、第二届监事会第二十九次会议决议；

3、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
2020年11月6日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-158

烟台中宠食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股，每股面值1元，每股发行价格37.50元，募集资金总额为人民币651,499,200.00元，公司实际发生发行费用17,327,710.67元（不含增值税），其中，扣除承销费和保荐费14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。上述募集资金于2020年9月30日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司《2020年非公开发行A股股票预案》披露的公司非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：

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	备案文件情况
1	年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	登记备案项目代码:2020-370613-13-03-020375
2	年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	鲁发改外资备〔2020〕67号
3	营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	11,411.00	-
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	-
合 计		65,150.00	65,150.00	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年10月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,005.85万元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	自筹资金预先投入金额	本次募集资金拟置换金额
1	年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	2,953.06	2,953.06
2	年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00		
3	营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	52.79	52.79
4	补充流动资金	7,000.00		
合 计		65,150.00	3,005.85	3,005.85

四、使用募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金的审批程序

（一）董事会审议

2020年11月5日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（二）监事会审议

公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》的有关规定，监事会同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）独立董事的独立意见

经核查，公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入金额经注册会计师审核并出具了专项审核报告，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。

独立董事同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、会计师事务所鉴证意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字(2020)第000833号《关于烟台中宠食品股份有限公司以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》，认为中宠股份管理层编制的《烟台中宠食品股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面如实反映了中宠公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际投资情况。

六、保荐机构核查意见

中宠股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《2020年非公开发行A股股票预案》及其他本次非公开发行股票申请文件中披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中宠股份上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定，宏信证券对中宠股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第四十一次会议决议；

2、第二届监事会第二十九次会议决议；

3、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
2020年11月6日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-159

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十九次会议决议的公告

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

2020年11月5日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年11月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，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

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》的有关规定，监事会同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》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）。

2、审议通过《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。

监事会认为：公司及子公司部分募集资金暂时补充流动资金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，监事会同意经公司股东大会审议后公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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）。

3、审议通过《关于使用部分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。

监事会审议：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》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）。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，认可公司拟将注册资本由170,008,350.00元增加至196,075,132.00元，并对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》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）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十九次会议决议；

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
2020年11月6日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-160

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第四十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

2020年11月5日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年11月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》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）。

2、审议通过《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：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意公司本次使用部分募集资金人民币4亿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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

董事会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3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，本议案尚需经股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》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）。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将注册资本由人民币170,008,350.00元增加至人民币196,075,132.00元。并对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》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）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四十一次会议决议；

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
董 事 会
2020年11月6日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-161

烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，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3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股，每股面值1元，每股发行价格37.50元，募集资金总额为人民币651,499,200.00元，公司实际发生发行费用17,327,710.67元（不含增值税），其中，扣除承销费和保荐费14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。上述募集资金于2020年9月30日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《2020年非公开发行A股股票预案》披露的公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	截至2020年10月31日累计募集资金投资金额
年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	252.30
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	0.00
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	11,411.00	0.00
补充流动资金	7,000.00	7,000.00	146.75
合计	65,150.00	65,150.00	399.05

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次投资的具体情况

（一）投资目的

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款。

（二）投资额度、投资期限

（1）不超过人民币3亿元；

（2）在上述额度内，资金可以在公司2020年第五次临时股东大会审议通过后12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品和结构性存款的余额不超过人民币3亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。

（三）投资理财产品的种类

使用闲置募集资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险与控制措施

（一）投资风险

1、公司购买标的仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险拟采取措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

六、使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序

（一）董事会审议

2020年11月5日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，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3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，本议案尚需经股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

（二）监事会审议

公司监事会发表意见如下：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（三）独立董事的独立意见

公司独立董事发表意见如下：将公司部分暂时闲置募集资金购买理财产品符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司在保障正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，提高资金利用率，增加公司收益，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

（二）该事项已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定；

基于上述，保荐机构对中宠股份使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

八、报备文件

1、第二届董事会第四十一次会议决议；

2、第二届监事会第二十九次会议决议；

3、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
2020年11月6日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-162

烟台中宠食品股份有限公司关于参与投资的产业基金完成工商变更登记的公告

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。

2020年10月29日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币3,430万元与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同投资产业基金樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）（以下简称"众鑫金鼎"），并签署了《樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，根据合伙协议内容，约定由公司向众鑫金鼎增资3,430万元，增资完成后众鑫金鼎的注册资本将增加至人民币3,500万元，公司持股占其增资后注册资本的98%。具体详见登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对外投资暨参与投资产业基金的公告》（公告编号：2020-137）。

2020年11月4日，众鑫金鼎已完成工商相关股权变更等登记手续，并取得樟树市市场监督管理局换发的最新《营业执照》，变更登记后的《营业执照》基本信息如下：

名称：樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91360982MA35PK112J

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司（委派代表：刘扬）

成立日期：2017年02月07日

合伙期限：2017年02月07日至2028年02月06日

主要经营场所：江西省宜春市樟树市洲上乡香积街77号

经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；股权股票投资及服务；金融产品转让及服务 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年11月6日