证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2022-017

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	235,766,056.96	-33.75%	783,815,977.96	-6.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,127,415.99	-36.97%	138,315,829.56	23.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,404,085.78	-43.50%	130,356,938.66	23.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	81,779,572.06	390.07%
基本每股收益(元/股)	0.318	-43.27%	1.3044	16.75%
稀释每股收益(元/股)	0.318	-43.27%	1.3044	16.75%
加权平均净资产收益率	4.34%	-6.98%	20.21%	-3.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,405,958,907.10	908,366,878.11	54.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,131,950,861.53	564,423,119.90	104.17%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,110.29	-2,140.70	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,626,113.87	8,963,059.27	
委托他人投资或管理资产的损益	273,013.30	609,089.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,383.71	-182,356.98	
减:所得税影响额	1,187,049.43	1,418,608.94	
少数股东权益影响额(税后)	20.85	51.48	
合计	6,723,330.21	7,958,981.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目分析

单位:元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因及说明
货币资金	694,907,962.74	252,966,470.60	174.70%	主要系本期发行新股,筹资活动现金流量增加所致
交易性金融资产	32,659,080.00	19,242,019.62	69.73%	主要系购买投资理财金额增加所致
预付款项	2,504,289.67	1,768,760.11	41.54%	主要系预付原材料采购款增加所致
长期股权投资	1,572,595.63		100.00%	主要系本期受让温州中兴辅润技术有限公司股权所致
在建工程	53,831,635.10	230,050.10	23299.96%	主要系本期工程项目建设投入增加所致
长期待摊费用	868,963.13	1,366,803.79	-36.42%	主要系本期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	11,203.48	757,708.90	-98.52%	主要系预付设备款较期初减少所致
应付账款	129,969,076.99	238,526,536.23	-45.51%	主要系采购已经按账期结清所致
合同负债	2,060,477.01	3,893,830.00	-47.08%	主要系预收客户货款较少所致
应交税费	10,609,791.39	7,116,507.22	49.09%	主要系利润总额增加税费随之增加所致
其他应付款	571,196.37	109,226.83	422.94%	主要系预支付金额增加所致
一年内到期的非流动负债	1,279,726.36	496,134.44	158.46%	主要系本期增加租赁负债一年内到期金额所致
租赁负债	137,575.22	258,562.18	-46.79%	主要系应支付租赁款项增加所致
递延所得税负债	6,653,544.07	17,237.94	38498.26%	主要系境外子公司实现的净利润准备分配,应缴纳的税金增加所致
股本	136,350,000.00	102,250,000.00	33.35%	主要系本期发行股票,股本增加所致
资本公积	563,181,735.69	178,573,035.69	209.79%	主要系本期发行股票,资本公积增加所致
其他综合收益	20,288,372.40	-10,214,848.67	298.62%	主要系本期人民币兑美元汇率下降所致
未分配利润	399,518,793.26	261,202,972.70	52.95%	主要系本期实现的归属于母公司净利润增加所致

2.利润表项目分析

单位:元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因及说明
财务费用	-34,508,060.67	2,975,519.81	-1259.73%	主要系本期美元兑人民币汇率上升所致
信用减值损失	-480,446.27	-8,886,722.30	-94.59%	主要系本期应收账款环账准备减少所致
投资收益	-84,504.72	7,542,944.81	-101.12%	主要系本期理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	687,151.60	-6,078,320.50	111.30%	主要系上期理财产品确认投资收益所致
资产处置收益		-22,825.24	100.00%	主要系上期处理资产产生收益所致
所得税费用	21,460,462.36	10,630,330.45	101.88%	主要系本期利润增长所致

3.现金流量表项目分析

单位:元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因及说明
支付的各项税费	14,813,183.50	10,630,447.67	39.36%	主要系支付各项税费增加所致
收回投资收到的现金	43,722,076.18	124,976,584.95	-65.02%	主要系购买理财产品到期赎回减少所致
取得投资收益收到的现金	4,023,190.00	19,574,700.00	-79.45%	主要系上期投资保证金收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,491,224.67	47,765,336.86	30.83%	主要系募投项目在建增加资金所致
投资支付的现金	57,047,949.38	107,468,580.00	-46.91%	主要系投资银行理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	430,198,390.90		100.00%	主要系上市发行股票收到的募集资金所致
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-100.00%	主要系上期银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		58,724,100.00	-100.00%	主要系上期筹资保证金收回所致
偿还债务支付的现金		72,000,000.00	-100.00%	主要系上期归还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,699.99	-100.00%	主要系上期支付利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	23,828,466.97	3,470,000.00	586.99%	主要系上市发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,619,089.43	54,400.75	54346.10%	主要系美元兑人民币汇率上升所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
庄明允	境内自然人	28.06%	38,256,400	38,256,400		
朱晓荣	境内自然人	13.23%	18,045,000	18,045,000		
庄明超	境内自然人	11.65%	15,879,600	15,879,600		
平阳县瑞飞创业服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.31%	8,605,000	8,605,000		
平阳县瑞睿创业服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.87%	8,000,000	8,000,000		
平阳县瑞博创业服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.50%	7,500,000	7,500,000		
平阳县瑞博创业服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	5,000,000	5,000,000		
平阳县瑞通创业服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	865,000	865,000		
董炯	境内自然人	0.38%	522,621			
刘峰	境内自然人	0.33%	455,583			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
董炯	522,621	人民币普通股	522,621
刘峰	455,583	人民币普通股	455,583
上海标补投资管理有限公司-标补1号证券投资基金	410,000	人民币普通股	410,000
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金	388,813	人民币普通股	388,813
郭超	384,900	人民币普通股	384,900
周明	333,900	人民币普通股	333,900
UBS AG	326,375	人民币普通股	326,375
上海标补投资管理有限公司-标补6号证券投资基金	307,697	人民币普通股	307,697
张丹俊	300,000	人民币普通股	300,000
谢爱琴	283,000	人民币普通股	283,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳瑞博于2021年3月等订了一致行动协议,为一致行动人;庄明允与庄明超系兄弟关系,朱晓荣是庄明超的大舅父系。朱晓荣、庄明超为平阳瑞睿股东,除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.变更公司注册资本、公司类型的相关情况
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),公司向社会公开发行人民币普通股A股3,410万股,并于2022年8月18日在深圳证券交易所主板上市。本次发行完成后,公司总股本从10,225万股增加至13,635万股,注册资本由10,225万元增加至13,635万元,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
2022年9月15日,公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2022年9月15日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。上述事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,目前正在办理工商变更登记。
2.变更持续督导保荐人的相关情况
光大证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构,原拟定邹万海先生、王怡人女士担任公司持续督导保荐代表人,因王怡人女士工作调整,为保证公司持续督导工作的有序进行,光大证券决定由巨雪岩先生接替王怡人女士的持续督导工作,继续履行保荐职责。本次变更后,负责公司持续督导工作的保荐代表人为邹万海先生和巨雪岩先生。具体内容详见2022年8月26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2022-005)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	694,907,962.74	252,966,470.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,659,080.00	19,242,019.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	170,777,928.34	160,784,749.03
应收款项融资		
预付款项	2,504,289.67	1,768,760.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,039,693.18	1,299,933.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,964,668.97	200,836,512.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,721,968.44	24,497,750.61
流动资产合计	1,094,575,591.34	661,596,205.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,572,595.63	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,763,522.96	179,603,806.91
在建工程	53,831,635.10	230,050.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,265,345.02	29,796,112.85
无形资产	34,228,875.78	31,342,494.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	868,963.13	1,366,803.79
递延所得税资产	3,841,184.66	3,673,696.12
其他非流动资产	11,203.48	757,708.90
非流动资产合计	311,383,315.76	246,770,673.06
资产总计	1,405,958,907.10	908,366,878.11
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	129,969,076.99	238,526,536.23
预收款项		
合同负债	2,060,477.01	3,893,830.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,820,240.62	16,760,791.42
应交税费	10,609,791.39	7,116,507.22
其他应付款	571,196.37	109,226.83
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,279,726.36	496,134.44
其他流动负债	22,988.18	24,762.11
流动负债合计	157,334,496.92	266,926,787.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	137,575.22	258,562.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,779,328.06	1,806,847.75
递延所得税负债	6,653,544.07	17,237.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,570,447.29	2,082,647.87
负债合计	165,904,943.21	269,009,435.12
所有者权益:		
股本	136,350,000.00	102,250,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	563,181,735.69	178,573,035.69
减:库存股		
其他综合收益	20,288,372.40	-10,214,848.67
专项储备		
盈余公积	22,611,960.18	22,611,960.18
一般风险准备		
未分配利润	399,518,793.26	261,202,972.70
归属于母公司所有者权益合计	1,131,950,861.53	564,423,119.90
少数股东权益	108,103,102.36	94,934,323.09
所有者权益合计	1,240,053,963.89	659,357,442.99
负债和所有者权益总计	1,405,958,907.10	908,366,878.11

法定代表人:庄明允 主管会计工作负责人:王黎莉 会计机构负责人:严莉萍
2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	783,815,977.96	834,724,723.38
其中:营业收入	783,815,977.96	834,724,723.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,061,075.41	694,272,713.27
其中:营业成本	504,733,432.49	637,599,255.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,305,794.15	2,341,477.68
销售费用	11,409,656.07	12,209,339.65
管理费用	25,520,560.03	21,972,056.21
研发费用	16,599,699.59	17,175,062.60
财务费用	-34,508,060.67	2,975,519.81
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,028,968.39	2,210,340.16
投资收益(损失以“-”号填列)	-84,504.72	7,542,944.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	687,151.60	-6,078,320.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-480,446.27	-8,886,722.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,032,806.09	-3,942,133.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-22,825.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	165,873,256.46	131,275,293.61
加:营业外收入	7,208,688.49	7,282,271.12
减:营业外支出	469,085.19	428,153.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	172,612,859.76	138,139,400.27
减:所得税费用	21,460,462.36	10,630,330.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	151,152,397.40	127,509,075.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	151,152,397.40	127,509,075.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	138,315,829.56	114,206,818.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	12,836,568.84	13,302,257.10
六、其他综合收益的税后净额	40,835,423.58	-1,104,206.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,503,221.07	-742,484.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	30,503,221.07	-742,484.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	30,503,221.07	-742,484.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,332,202.43	-361,811.03
七、综合收益总额	191,987,820.96	126,404,780.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	168,819,041.63	113,463,333.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,168,779.27	12,941,446.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.3044	1.1169
(二)稀释每股收益	1.3044	1.1169

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:庄明允 主管会计工作负责人:王黎莉 会计机构负责人:严莉萍
3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	761,496,872.41	632,639,007.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收入的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,053,224.74	1,980,364.11
收到其他与经营活动有关的现金	16,826,364.11	15,679,111.15
经营活动现金流入小计	780,376,461.26	650,298,483.25
购买商品、接受劳务支付的现金	489,428,416.71	369,228,289.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	756,151,189.52	685,553,189.90
支付的各项税费	97,783,482.67	77,197,431.71
支付其他与经营活动有关的现金	183,796,081.09	140,962,937.68
经营活动现金流出小计	1,527,159,169.99	1,280,942,848.09
经营活动产生的现金流量净额	-746,782,708.73	-641,606,413.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,702,480,000.00	818,997,666.28
取得投资收益收到的现金	5,252,211.60	9,054,607.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,139.35	400,753.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,708,040,350.95	828,453,027.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,101,466.54	51,318,735.43
投资支付的现金	4,829,980,000.00	66,670,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,279,711.00	
投资活动现金流出小计	4,884,361,177.54	117,988,735.43
投资活动产生的现金流量净额	823,679,173.41	710,464,292.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,564,384.03	59,967,888.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,123,919.67	3,222,008.98
筹资活动现金流出小计	86,688,303.70	63,189,897.72
筹资活动产生的现金流量净额	-86,688,303.70	-63,189,897.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,020.64	-8,096.74
五、现金及现金等价物净增加额	80,790,880.10	5,669,906.35
加:期初现金及现金等价物余额	246,110,068.10	224,156,734.85
六、期末现金及现金等价物余额	326,890,948.20	229,826,643.20

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2022-016

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年10月26日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事0人,分别是庄明允、朱晓荣、庄明超、郑长国、徐和东和徐柔向)。
会议由监事长庄明允主持,全部高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于《2022年第三季度报告》的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-017)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币29,451,877.88元,其中:预先投入募集资金投资项目25,805,792.97元,已支付发行费用3,646,084.91元。本次拟用募集资金置换的金额为29,451,877.88元。
(一)拟置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
为顺利推进募集资金投资项目,本次发行完成前,公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目,截至2022年8月9日止,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25,805,792.97元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
1	年产咬胶3,000吨、宠物零引用鼻2,500万条产能提升项目	17,127.26	17,127.26	2,342.75	2,277.75
2	源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	7,402.97	7,402.97		
3	研发中心建设项目	4,769.00	4,769.00	317.83	302.83
4	营销运营中心建设项目	6,571.64	6,571.64		
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00		
	合计	40,870.87	40,870.87	2,660.58	2,580.58

注:合计数与加计数存在差异,系数字进行四舍五入计算形成的误差。
(二)拟置换已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币58,802,300.00元(不含增值税),公司使用自有资金支付的发行费用为人民币3,646,084.91元(不含增值税),本次拟用募集资金一并置换。
综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金合计人民币29,451,877.88元,本次拟使用募集资金置换金额合计29,451,877.88元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自有资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了天衡专字(2022)01668号《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金鉴证报告》。
四、募集资金置换实施投入的安排
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金做出了安排,即:“本次发行实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足,不足部分由公司自筹解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前因项进行先期投入,则公司将以自筹资金进行前期垫付,待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自有资金的投入。”因此,公司本次置换与《首次公开发行股票招股说明书》中的内容一致。
公司本次拟置换预先投入资金自有资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换行为符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,该置换事项不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司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事项。
(三)公司独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项,履行了必要的程序,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定;本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项。
(四)会计师鉴证意见
天衡会计师事务所针对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的鉴证意见:“我们认为:公司管理层编制的《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(2022年修订)》、《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》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。”
(五)保荐机构核查意见
源飞宠物本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目及预先支付发行费用的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对置换情况进行了专项审核并出具了鉴证报告,履行了必要的程序,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,募集资金的使用没有与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目正常推进,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。光大证券股份有限公司对源飞宠物使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用相关自筹资金事项。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议;
2.第二届监事会第七次会议决议;
3.独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4.天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司以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鉴证报告》;
5.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使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2022-015

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”或“源飞宠物”)于2022年10月26日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及已支付发行费用的自筹资金人民币29,451,877.88元。现将具体事项公告如下:
一、募集资金基本情况
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),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A股3,410万股,每股发行价格为13.71元,募集资金总额为467,511,000.00元;减除发行费用人民币58,802,300.00元后,募集资金净额为408,708,700.00元。上述募集资金已于2022年8月31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)审验并出具了天衡字(2022)第00600893号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况和使用情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资金额	备案情况	环保批复
1	年产咬胶3,000吨、宠物零引用鼻2,500万条产能提升项目	17,127.26	17,127.26	平阳县发改局备案号:2104-330326-04-01-662925	根据温州市生态环境局平阳分局出具的批复,公司募集资金投资项目,因不属于现行有效的《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》规定的需纳入建设项目环境影响评价管理的建设项目,无须办理环境影响评价手续。
2	源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	7,402.97	7,402.97	平阳县经信局备案号:2103-330326-07-02-358502	
3	研发中心建设项目	4,769.00	4,769.00	平阳县发改局备案号:2104-330326-04-01-662925	
4	营销运营中心建设项目	6,571.64	6,571.64	平阳县发改局备案号:2104-330326-04-01-662925	
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-	
	合计	40,870.87	40,870.87		

截止2022年10月24日,已使用募集资金金额为27,130,680.02元,募集资金账户余额为385,473,122.55元(包括利息收入及扣本置换的发行费用)。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支