证券代码:601258　　证券简称:庞大集团　　公告编号:2022-040

庞大汽贸集团股份有限公司 关于延期回复2022年三季度报告的信息披露问询函及诉讼有关事项问询函的公告

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。

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年11月8日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市公司管理二部《关于庞大汽贸集团股份有限公司2022年三季度报告的信息披露问询函》(上证公函【2022】2637号))。2022年11月09日收到上交所上市公司管理二部《关于庞大汽贸集团股份有限公司诉讼有关事项的问询函》(上证公函【2022】2644号)。

公司收到问询函后立即组织相关部门对问询函中的问题进行逐项落实回复。由于问询函中涉及的部分问题需多方落实,且需进一步核查,无法如期完成回复的披露工作。为确保回复内容的准确和完整,公司已向上交所申请延期回复,延期5个工作日完成问询函的回复工作。

公司指定的信息披露媒体为上交所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2022年11月23日

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年11月23日

1 公告基本信息

基金名称		南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称		南方中债1-3年国开行债券指数		
基金主代码		006491		
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司		
公告依据		《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》		
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2022年11月23日		
	恢复大额定投起始日	2022年11月23日		
	恢复大额转换转入起始日	2022年11月23日		
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求		
下属基金份额的简称		南方中债1-3年国开行债券指数A	南方中债1-3年国开行债券指数C	南方中债1-3年国开行债券指数E
下属基金份额的代码		006491	006492	013592
该基金份额是否恢复		是	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2022年11月23日起取消本基金对非个人投资者大额申购、定投及转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2022年11月23日

证券代码:603121　　证券简称:华培动力　　公告编号:2022-054

上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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法律责任。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“华培动力”或“公司”)于2022年11月22日收到上海证券交易所下发的《关于对上海华培动力科技(集团)股份有限公司收购股权并增资事项的二次问询函》(上证公函【2022】2672号)(以下简称“《问询函》”),《问询函》内容如下:

“上海华培动力科技(集团)股份有限公司:

2022年11月22日,你公司提交《关于上海华培动力科技(集团)股份有限公司收购股权并增资事项的问询函》的回复公告。经对上述公告事后审核,针对交易作价、评估过程、标的资产质地及后续保障措施等事项仍需进一步明确。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,现请公司就如下事项进行核实并补充披露。

一、回复公告显示,在本次收益法评估中,针对标的公司营业收入的预测考虑了主要下游客户提供的后续销售数量预测、标的公司历史年度、新取得定点项目占其主要客户对应产品之份额比重,预测标的公司2023年将实现营业收入4.70亿元,同比增长141.7%,销售费用预测增幅仅55.39%,远低于营业收入增幅。

请公司补充披露:(1)详细说明相关基础数据的具体来源、取得方法、公司进行复核验证的过程,说明评估基础数据的可靠性;(2)结合标的公司历史营业收入实现情况,标的公司具体业务的开展情况及销售费用的具体构成,分析说明营业收入与销售费用预测增幅差异较大的具体原因及合理性,核实相关收入及成本费用预测是否审慎、合理。

二、回复公告显示,标的公司基准日时点产能利用率严重不足为38%。收益法评估结果中“折旧和摊销”及“资本性支出”均在预测年度维持1796.84万元不变。

请公司补充披露:(1)标的公司近三年生产经营、产能利用率、产销率等方面的具体情况;(2)结合标的公司现有固定资产运营情况、未来固定资产购建规划等,具体说明评估预测营业收入逐年大幅增长的同时,预测期“折旧和摊销”及“资本性支出”维持不变的具体原因及合理性,是否与预测标的公司生产经营实际需求相匹配,相关问题在评估中是否已审慎考虑。

三、回复公告显示,2021年标的公司控制权转让对应整体估值为2.89亿,远低于本次交易作价对应的整体估值5亿元,估值提升原因为标的公司原有产品及新产品的进一步拓展,以及自主研发能力的增强。

请公司补充披露:(1)量化对比标的公司原有产品及控制权转让后新增产品的品种、销售量、产能利用情况等,说明对标的盈利能力及关键财务指标的具体影响;(2)结合研发人员数量变化、形成专利等无形资产情况等,说明公司自主研发能力增强的具体客观表现,及对标的公司实际及潜在业绩带来的影响;(3)结合上述情况对评估关键指标的具体影响,说明评估结果是否审慎、合理。

四、回复公告显示,标的公司处于国内商用车传感器供应商第一梯队。标的公司通过与客户签订全年框架协议,确认当年的采购产品价格及份额占比,标的公司在主流客户内部的份额占比整体保持稳定。

请公司补充披露:(1)结合标的公司的市场占有率情况等,量化评估“标的公司处于国内商用车传感器供应商第一梯队”的事实依据,并说明相关数据的具体来源及可靠性;(2)列举标的公司与主要客户现有框架协议的情况,包括签订时间、协议期限、涉及产品、份额占比等;(3)列示标的公司近三年在相关客户内部的份额占比,量化分析对相关客户业务对标的公司经营业绩及关键财务指标的贡献度。

五、回复公告显示,宁波盛橡拟将合计5000万元转让价款用于购买上市公司股票,以实现上市公司与交易对方在标的公司层面利益的趋同。

请公司补充披露:(1)结合相关股票的具体交易方式、购买时限、是否存在限售期等其他保障性安排等情况,进一步说明以上措施如何切实保障公司中小股东利益;(2)若标的公司未来经营不及预期,相关方是否存在其他补偿性承诺或安排。

请公司评估机构就以上问题一至问题四逐一充分核实并发表明确意见。请公司独立董事发表明确意见及相关依据。

请你公司收到本问询函后立即对外披露,在 5 个交易日内针对上述问题书面回复我部,并履行信息披露义务。”

以上为《问询函》的全部内容,公司将按照上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司
董事会
2022年11月23日

证券代码:603843　　证券简称:正平股份　　公告编号:2022-047

正平路桥建设股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司《战略合作协议》监管工作函的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所下发的《关于正平路桥建设股份有限公司(战略合作协议)相关事项的监管工作函》(上证公函【2022】2649号)(以下简称“监管工作函”),具体内容如下:

正平路桥建设股份有限公司:

2022年11月11日,你公司对外披露与摩洛哥阿特拉斯有限公司、陕西阿特拉斯国际矿业有限公司及范瑜斌签订《战略合作协议》,通过成立合资公司或其他形式共同开展有色金属等矿产资源的勘探开发、矿权合作、国际贸易等。该事项对公司及投资者影响重大,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1条的规定,对你公司提出如下监管要求。

一、请公司核实基于战略合作协议拟开展业务和公司主营的相关性,并梳理公司就新业务开展所储备的技术、资金、人员等资源配置情况,妥善评估推进相关业务的可行性和不确定性,以及对公司现有主业发展的影响,并充分提示相关风险。

二、请公司核实战略合作方的基本情况,包括但不仅限于股权结构、关联关系、主要业务及开展情况、资质、最近一年又一期的财务数据,是否具备与公司合作开展相关业务的资源和资金储备,以及合作方及其相关企业是否存在经营异常或失信被执行等情形,并充分提示有关风险。

三、请公司自查就本次合作事项是否存在其他利益或安排,是否存在迎合热点炒作股价的情形。上市公司发布涉及市场关注热点的信息,应当审慎、客观,以事实为依据,避免后续实现状况与披露情况背离,误导投资者。

四、请公司自查本次战略合作事项的具体筹划过程、重要时间节点和具体参与知悉的相关人员,以及控股股东及实控人、公司董监高、合作对手方及其他相关方等内幕信息知情人近期股票交易情况,说明是否存在内幕信息提前泄露的情形,并向我部报送的内幕信息知情人名单和交易进程备忘录。

请你公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及其相关方本着对投资者负责的态度,认真落实本工作函要求,维护上市公司及中小股东的合法权益。

以上为《监管工作函》的全部内容,公司将按照上海证券交易所的要求履行信息披露义务。由于目前青海疫情延岩反复、持续蔓延等因素影响,核实相关内容尚需一定时间,待核实完成后,公司将尽快就上述事项予以回复。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2022年11月22日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2022-088
债券代码:127076　　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2022年11月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年11月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出,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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币4亿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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本议案发表无异议的核查意见,相关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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

经审核,我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权公司财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,保荐机构对本议案发表无异议的核查意见,相关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。

经审议,董事会同意公司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,使用不超过人民币5.7亿元 (其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,保荐机构对本议案发表无异议的核查意见,相关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《关于增加公司及子公司2022年度经常性关联交易的议案》

表决结果:8票赞成,1票回避(关联董事伊藤范和先生回避表决),0票反对,无弃权票。

因日本伊藤业务发展情况良好,公司及子公司与日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)实际发生的经常性关联交易预计将超出年度预计金额,公司拟增加与关联方日本伊藤的经常性关联交易,预计2022年度与日本伊藤发生销售商品等经常性关联交易额不超过2,800.00万元(含已发生的实际交易金额),采购商品等经常性关联交易额不超过4,400.00万元(含已发生的实际交易金额),因此,增加与日本伊藤发生销售商品的经常性关联交易额为不超过400.00万元, 采购商品的经常性关联交易额为不超过500.00万元。

本次增加日常关联交易超额部分在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见, 保荐机构对本议案发表无异议的核查意见,相关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)。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2022年11月23日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2022-089
债券代码:127076　　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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

2022年11月22日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开, 会议通知已于2022年11月16日通过专人或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,由监事会主席赵雷主持。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,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4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

相关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。

经审议,监事会同意公司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,使用不超过人民币5.7亿元 (其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

相关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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为董事会在审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》时,决策程序符合相关规定。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,为提高闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形,因此,同意公司董事会使用部分闲置自有资金进行现金管理。

相关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《关于增加公司及子公司2022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。因此,监事会一致同意增加公司及子公司2022年度经常性关联交易的议案。

相关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、公司第三届监事会第二十一次会议决议;

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
监 事 会
2022年11月23日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2022-090
债券代码:127076　　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2022年11月22日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币4亿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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。投资期限为自董事会审议通过之日起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;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。

2021年11月4日,公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《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及项目正常进行的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议批准之日起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行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜;同意公司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,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

2022年2月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》,公司结合实际经营和业务发展需要,为提高募集资金使用效率,同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金11,245.25万元(含理财收益及利息收入和手续费)用于永久补充流动资金,后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

2022年10月20日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,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,使用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

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
1	年产6万吨宠物干粮项目	28,424.71	23,700.00
2	年产4万吨新型宠物湿粮项目	31,196.67	25,552.34
3	年产2000吨冻干宠物食品项目	6,478.80	5,254.86
4	平面仓库智能立体化改造项目	4,000.35	3,636.68
5	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合 计		89,599.53	76,904.59

2022年11月14日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《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3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年10月20日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,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,使用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2022年11月18日, 公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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,公司拟使用不超过人民币5.7亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用,不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,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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或募集资金投资项目建设需要时,公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。

五、相关决议程序

(一)董事会审议

2022年11月22日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用不超过人民币5.7亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

根据《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》及公司章程的规定,本议案无需经过股东大会的批准。

(二)监事会审议

2022年11月22日,公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 监事会认为公司使用部分闲置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,监事会同意公司本次使用不超过人民币5.7亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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不超过人民币5.7亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)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三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会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, 已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,单次补充流动资金时间不超过十二个月,不得使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,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、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第二十一次会议决议;

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
2022年11月23日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2022-091
债券代码:127076　　债券简称:中宠转2

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。

2022年11月22日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币5.7亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)2020年非公开发行股票募集资金情况

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)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022] 2063号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额769,045,900.00元可转换公司债券,期限6年。本次发行过程中,发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元(含增值税),发行费用不含税金额为人民币14,125,898.38元(不含税),扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。

上述募集资金于2022年10月31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[2022]第000056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

(一)2020年非公开发行股票募集资金情况

公司该次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

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	调整后投资总额
1	年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	23,700.00
2	年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	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	11,411.00	269.42
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	16,522.84
合计		65,150.00	65,150.00	63,531.26

2020年11月5日,公司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》《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《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;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; 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。

2021年11月4日,公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《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及项目正常进行的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议批准之日起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行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜;同意公司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,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

2022年2月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》,公司结合实际经营和业务发展需要,为提高募集资金使用效率,同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金11,245.25万元(含理财收益及利息收入和手续费)用于永久补充流动资金,后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

2022年10月20日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,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,使用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

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
1	年产6万吨宠物干粮项目	28,424.71	23,700.00
2	年产4万吨新型宠物湿粮项目	31,196.67	25,552.34
3	年产2000吨冻干宠物食品项目	6,478.80	5,254.86
4	平面仓库智能立体化改造项目	4,000.35	3,636.68
5	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合 计		89,599.53	76,904.59

2022年11月14日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《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3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年10月20日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,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,使用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2022年11月18日, 公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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,公司拟使用不超过人民币5.7亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用,不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,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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或募集资金投资项目建设需要时,公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。

五、相关决议程序

(一)董事会审议

2022年11月22日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用不超过人民币5.7亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

根据《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》及公司章程的规定,本议案无需经过股东大会的批准。

(二)监事会审议

2022年11月22日,公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 监事会认为公司使用部分闲置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,监事会同意公司本次使用不超过人民币5.7亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过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