证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-034

杭州天元宠物用品股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	天元宠物	股票代码	301335
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田金明		
办公地址	浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼6楼		
传真	0571-26306832		
电话	0571-86261705		
电子信箱	tydsb@tianyuanpet.com		

2.报告期主要业务或产品简介

公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础,积极拓展宠物食品销售业务,产品涵盖了宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等多系列、全品类宠物产品。

公司专注于宠物产业,以“让宠爱、更健康”为使命,注重围绕猫、狗等主要宠物的生活习性与人宠互动需求进行多品类宠物产品的持续开发,并重视新功能、新主题、新材料、新品类的创意企划与创新设计,实现了对宠物居住、饮食、玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景、全品类产品的广泛覆盖。

公司凭借持续、丰富的产品开发能力,高效、可靠的供应链管理体系,通过长期、广泛的客户服务与优化积累,建立了面向全球市场的销售渠道与客户资源。公司已成功进入美国、欧盟、澳大利亚、日本等国际宠物市场,积累了一批优质的下游客户,如美国沃尔玛、Kmart AUS、TRS、Birgma、KOHNAN等大型连锁商超,Amazon、Chewy等国际知名电商,以及Fressnapf、Petco等大型宠物用品连锁企业等,形成了长期、良好的合作关系。同时,公司以服务全球宠物市场的行业先发优势与开发供应体系为基础,积极覆盖国内快速发展的新兴宠物产业,建立了线上线下并重、食品协同用品的境内销售渠道,为公司的持续、健康、稳定发展提供了重要基础。

公司的主要产品包括宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具、电子用品、宠物服饰、宠物牵引用具等宠物用品与宠物食品,实现了对宠物居住、饮食、玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景、全品类产品的广泛覆盖。

3.主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,569,899,738.13	2,338,435,189.42	9.90%	1,244,750,934.27
归属于上市公司股东的净资产	1,938,049,347.14	1,905,762,583.42	1.69%	769,310,386.82
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,036,821,475.80	1,886,698,767.51	7.96%	1,854,332,081.83
归属于上市公司股东的净利润	76,767,128.58	128,644,152.85	-40.33%	107,430,636.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,701,035.03	130,850,521.23	-49.03%	96,286,579.68
经营活动产生的现金流量净额	16,236,301.61	-171,623,917.55	109.46%	24,040,633.62
基本每股收益(元/股)	0.61	1.32	-53.79%	1.14
稀释每股收益(元/股)	0.61	1.32	-53.79%	1.14
加权平均净资产收益率	4.00%	14.02%	-10.02%	15.02%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	427,137,933.05	577,181,918.00	524,462,313.59	508,039,311.16
归属于上市公司股东的净利润	13,587,689.75	16,978,285.85	21,644,845.44	24,556,297.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,335,086.45	17,179,688.13	19,069,942.96	18,116,317.49
经营活动产生的现金流量净额	-374,526,356.69	60,716,938.11	170,495,212.85	159,560,507.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,033	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
薛元潮	境内自然人	24.28%	30,592,769.00	8,740,791.00	不适用	0.00
江灵兵	境内自然人	11.68%	14,711,269.00	4,203,220.00	不适用	0.00
杭州同旺投资有限公司	境内非国有法人	11.16%	14,063,662.00	4,018,189.00	不适用	0.00
杭州乐旺股权投资管理有限公司	境内非国有法人	7.72%	9,725,464.00	2,778,704.00	不适用	0.00
薛雅利	境内自然人	5.58%	7,031,832.00	2,009,095.00	不适用	0.00
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.17%	5,250,001.00	1,500,000.00	不适用	0.00
长兴新�havis股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	3,360,000.00	960,000.00	不适用	0.00
杭州御砺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	2,625,003.00	750,001.00	不适用	0.00
朱兆服	境内自然人	1.70%	2,146,666.00	613,333.00	不适用	0.00
梅表太	境内自然人	1.23%	1,545,393.00	1,045,957.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东薛元潮与股东薛雅利为兄妹关系,为一致行动人。杭州同旺投资有限公司和杭州乐旺股权投资管理有限公司为薛元潮控制的公司,除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-033

杭州天元宠物用品股份有限公司 2023年年度报告披露提示性公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》于2023年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者查阅。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2023年4月23日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-035

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、本次利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度归属于上市公司股东的净利润76,767,128.58元,母公司净利润为60,169,837.25元。根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积6,016,983.73元。截止2023年12月31日,母公司报表中未分配利润为252,577,405.32元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,本期期末公司可供分配利润为252,577,405.32元。

结合公司目前发展经营状况,公司拟定2023年度利润分配预案为:公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。现暂以截至2024年4月18日的总股本126,000,000股扣除已回购股份1,325,747股后的股份总数124,674,253股为基数测算,共计拟派发现金股利43,635,988.55元。

最终实际派发现金红利总金额需要根据股权登记日的应分配股数确定。分配方案公布后至实施时股权登记日,如公司总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)发生变动的,将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则(即每10股派发现金股利人民币3.5元(含税))对现金分红总额进行调整。(注:公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)

上述利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、对投资者的合理回报等因素,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的相关要求,符合公司的利润分配政策、股东回报规划。

二、履行的审批程序

1.董事会意见

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2.监事会意见

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议;

2.第三届监事会第十二次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-036

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月19日召开第三届董事会第十九次会议、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,本次案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部,国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]14号)的规定。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在)作为专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司《2023年度审计报告》。为保持公司审计工作的连续性,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,聘期一年,并授权公司管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2024年度审计机构期间的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	金东伟	李远军	陈立立
何时成为注册会计师	2009年	2017年	2015年
何时开始从事上市公司审计	2009年	2015年	2017年
何时开始在本所执业	2009年	2017年	2015年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署的上市公司年报包括天元宠物、兴瑞科技、甬金股份等	近三年签署的上市公司年报包括兴瑞科技等	近三年签署或复核的上市公司年报包括嘉华股份等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

(二)审计委员会审议意见

第三届董事会审计委员会第十二次会议决议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查和了解,认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(三)监事会意见

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;

2.第三届董事会第十九次会议决议;

3.第三届监事会第十二次会议决议;

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质等文件。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-037

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上[2023]1146号)的规定,将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2042号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,250.00万股,发行价为每股人民币49.98元,共计募集资金112,455.00万元,坐扣承销和保荐费用8,996.40万元后的募集资金为103,458.60万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,741.30万元后,公司本次募集资金净额为100,717.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]626号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	100,717.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	16,108.30
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	B2	152.35
本期发生额	项目投入	C1	223.54
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	C2	2,263.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	16,331.84
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	D2=B2+C2	2,415.56
应结余募集资金		E=A-D1+D2	86,801.02
实际结余募集资金		F	87,213.47
其中:募集资金账户			37,713.03
其中:结构性存款			5,500.00
其中:理财产品			44,000.44
差异		G=E-F	-412.45[注]

[注]实际结余募集资金高于应结余募集资金部分系部分发行费用尚未支付

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)》(证监会公告[2022]15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上[2023]1146号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月分别与交通银行股份有限公司杭州临平支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司及湖州天元宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行签订了《募集资金四方监管协议》,本公司及杭州鸿旺宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月分别与浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中国银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,本公司有8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行	201000318061896	52,278,443.20	募集资金专户,活期
浙商银行临平支行	3310010210120100412468	891,214.61	募集资金专户,活期
交通银行临平支行	304068360013000069863	4,689,116.78	募集资金专户,活期
杭州联合农村商业银行九堡支行	201000319653246	126,049,974.26	募集资金专户,活期
中国农业银行杭州新城支行	19015401040033907	30,744.79	募集资金专户,活期
中信银行杭州分行	8110801014102564752	893,587.66	募集资金专户,活期
浙商银行杭州临平支行	3310010210120100412595	578,152.42	募集资金专户,活期
中国银行杭州市城北支行	372781770603	191,719,028.13	募集资金专户,活期
合计		377,130,261.85	

截至2023年12月31日,公司已使用募集资金购买结构性存款5,500.00万元,购买理财产品44,000.00万元,合计49,500.00万元,取得活期利息收入4,388.51元。

为方便账户管理,公司已于2023年6月21日办理完成在中信银行股份有限公司杭州临平支行开设银行账户为8110801013002554882的募集资金专户注销手续,并将上述专户结余利息并入其他超募资金专户进行存放管理。上述募集资金专户注销后,公司与中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1.关于募集资金投资项目实施进展较慢的说明

(1)湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目

2022年年底以来,公司根据海外客户的订单意愿,逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚及全球其他地区转移,因此国内宠物用品生产项目尚未投入或进展缓慢。

(2)天元物流仓储中心建设项目

为扩大运输半径,节省运输成本和人工成本,公司已逐步在安徽省等地租赁仓库,因此项目进展缓慢。

(3)产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目

实际建设过程中,受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响,因此项目实施进度较为缓慢。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

天元物流仓储中心建设项目、产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目无法单独核算效益的原因说明:作为公司整体运营体系的一部分,在这些项目实施后,天元物流仓储中心建设项目可以实现合理高效备仓和精准化物流服务,提升公司仓储管理自动化程度,控制物流仓储单位成本;产品技术开发中心建设项目可以满足公司商品出口和电商业务发展的需求,进一步提高公司的产品定制化与自主开发能力,加强产品质量检测力度,电子商务及信息化建设项目有利于公司打造电子商务营销网络,完善电商业务布局,增加线上收入,优化公司利润结构。公司对这三个募投项目不按照产品核算利润,故无法有效单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年4月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:杭州天元宠物用品股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			100,717.30	本年度投入募集资金总额			223.54			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			16,331.84			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1.湖州天元技术改造升级项目	否	5,081.90	5,081.90				2024.11[注]	不适用	不适用	否
2.杭州鸿旺生产基地建设项目	否	23,514.22	23,514.22		2,161.86	9.19	2024.11[注]	不适用	不适用	否
3.天元物流仓储中心建设项目	否	19,035.16	19,035.16	69.00	451.37	2.37	2024.11[注]	不适用	不适用	否
4.产品技术开发中心建设项目	否	4,991.91	4,991.91		743.58	14.90	2024.11[注]	不适用	不适用	否
5.电子商务及信息化建设项目	否	6,335.25	6,335.25	154.54	475.03	7.50	2024.11[注]	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		58,958.44	58,958.44	223.54	3,831.84					
超募资金投向										
永久补充流动资金					12,500.00					
超募资金投向小计					12,500.00					
合计	–			223.54	16,331.84	–	–	–	–	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“湖州天元技术改造升级项目”未达到计划进度的原因:该项目计划在国内新增宠物用品产能,2022年年底以来,公司根据海外客户的订单意愿,逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚及全球其他地区转移,因此截至本期未该项目尚未投入。 2、“杭州鸿旺生产基地建设项目”未达到计划进度的原因:该项目计划在国内新增宠物用品产能,2022年年底以来,公司根据海外客户的订单意愿,逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚及全球其他地区转移,因此截至本期未该项目进展较为缓慢。 3、“天元物流仓储中心建设项目”未达到计划进度的原因:该项目计划在杭州余杭经济开发区搭建物流仓储中心,为扩大运输半径,节省运输成本和人工成本,公司已逐步在安徽省等地租赁仓库,因此截至本期未该项目进展较为缓慢。 4、“产品技术开发中心建设项目”未达到计划进度的原因:该项目主要依托宠物用品销售情况推进中,建设过程中,受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响,因此项目实施进度较为缓慢。 5、“电子商务及信息化建设项目”未达到计划进度的原因:建设过程中,受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响,因此项目实施进度较为缓慢。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币100,717.30万元,其中,超募资金金额为人民币41,758.86万元。公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日,永久补充流动资金累计投入共计人民币12,500.00万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,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人民币3,536.02万元以及支付发行费用的自筹资金人民币212.34万元。截至2023年12月31日,公司已完成募集资金置换,置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,536.02万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年4月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议,2023年5月10日召开2022年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,可以使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)和不超过15,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,在上述额度内,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日,公司已使用募集资金购买结构性存款5,500.00万元,购买理财产品44,000.00万元,合计49,500.00万元,取得活期利息收入4,388.51元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金金额为37,713.03万元(含利息和部分尚未支付的发行费用),均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

[注]:该等项目原预计达到预定可使用状态日期为2024年11月,存在投入缓慢的情况。公司将围绕宠物行业主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目,待审慎研究论证后,将严格按照相关法律法规的规定,履行相应的审批程序,对募集资金投资项目进行必要的调整。

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物公告编号:2024-038

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年中期分红规划的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、浙江证监局《关于做好上市公司现金分红工作的通知》等有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的相关要求,为进一步提高分红频次,增强投资者回报,结合公司实际情况,拟定2024年中期分红安排如下:

一、2024年中期分红安排

1、在不影响公司正常经营和持续发展的情况下,根据实际情况在2024年半年度报告期间适当增加一次中期分红。

2、2024年中期现金分红条件为:

(1)中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的净利润不低于上年同期;

(2)中期现金分红期间账面货币资金余额不低于当期净资产的10%。

前述两个条件须同时满足,方可进行中期现金分红。

3、2024年中期现金分红上限为:不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

为简化分红程序,董事会拟提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

二、相关审批程序

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年中期分红规划的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

2024年中期分红安排尚需提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:301335证券简称:天元宠物公告编号:2024-039

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年5月15日召开本公司2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,根据有关规定,现将股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2024年5月15日(星期三)下午14:50;

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15至15:00;

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2024年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,