证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-027

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	源飞宠物	股票代码	001222
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	陈群	方静	
办公地址	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号	
电话	0577-63870169	0577-63870169	
电子信箱	chenqun@wzyuanfei.com	fangjing@wzyuanfei.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	544,207,733.88	430,624,490.48	26.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,891,240.75	65,857,985.66	12.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,343,899.19	64,816,318.95	8.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,945,425.32	47,573,753.95	-125.11%
基本每股收益(元/股)	0.3905	0.3450	13.19%
稀释每股收益(元/股)	0.3905	0.3450	13.19%
加权平均净资产收益率	5.97%	5.59%	0.38%
	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)	1,577,583,655.94	1,556,579,820.22	1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,233,539,686.48	1,225,029,449.67	0.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,101	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(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
庄明允	境内自然人	28.06%	53,557,560	53,557,560	不适用	0
朱晓荣	境内自然人	13.23%	25,263,000	25,263,000	不适用	0
庄明超	境内自然人	11.71%	22,355,140	22,324,215	不适用	0
平阳县源飞创业服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.31%	12,047,000	0	不适用	0
平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.87%	11,200,000	11,200,000	不适用	0
平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.93%	9,418,643	0	不适用	0
平阳县晟海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.18%	6,072,300	0	不适用	0
董钢	境内自然人	0.69%	1,315,049	0	不适用	0
富德财产保险股份有限公司-自有资金	其他	0.68%	1,300,000	0	不适用	0
平阳县强进创业服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	1,211,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中庄明允先生为公司控股股东,庄明允、朱晓荣和庄明超为公司实际控制人,庄明允与庄明超系姐弟关系,朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳晟睿股东,庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳晟睿于2021年3月签订了一致行动协议,为一致行动人。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

6、在半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

1、截至2024年6月30日,杨文江先生持有公司股份122,641,574股,占公司总股本的16.11%。其中,累计存放于华安证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为98,207,355股,占其持有公司股份总数的80.08%,占公司总股本的12.9%;累计已质押的公司股份为11,300,000股,占其所持公司股份总数的9.21%,占公司总股本的1.48%。

2、根据整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况,为进一步整合资源,优化业务结构,降低经营管理成本,提高资产运营效率,提升公司经营质量。公司于2023年6月19日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

截至本报告披露日,御银国际、御银信息、御新赢创、御新科技、御泰信息及御弘信息的注销登记手续已办理完毕。本次注销手续完成后,上述全资子公司不再纳入公司合并财务报表范围,但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项具体内容详见公司于分别2023年6月20日、2023年8月26日、2023年9月19日、2023年11月15日及2024年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号2023-052)、《关于全资子公司注销完成的公告》(公告编号2023-070、2023-073、2023-078、2024-024)等相关公告。

3、公司根据业务实际情况,对经营范围进行变更;同时为规范公司运作,进一步完善公司治理体系,相应修改《公司章程》部分内容。截至目前,公司已办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记(备案)通知书》。具体内容详见公司于2024年2月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-003)等相关公告。

4、公司于2024年4月23日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。截至本报告披露日,广州御新、自动柜员机科技、小炬人已完成工商变更登记。本次减资完成后,广州御新、自动柜员机科技、小炬人仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2024年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2024-011)、《关于子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-032)(公告编号:2024-033)等相关公告。

5、公司分别于2024年4月23日、2024年5月20日召开第七届董事会第二十一次会议与2023年年度股东大会,审议通过《关于变更公司注册地址、修订(公司章程)的议案》,同意公司变更注册地址、修订《公司章程》及部分制度。截至目前,公司已办理完成注册地址工商变更登记及《公司章程》备案手续。具体内容详见公司于2024年6月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更公司办公地址、注册地址、修订(公司章程)及部分制度的公告》(公告编号:2024-013)《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-028)等相关公告。

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-028

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况公告

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《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司")关于2024年半年度募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

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)核准,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3,410.00万股,发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元,扣除发行费用5,880.23万元,募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9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)出具的天衡验字(2022)00089号验资报告验证。

(二)2024年半年度募集资金使用及结余情况

截止2024年6月30日,公司在本报告期已累计使用募集资金2,076.51万元,专户余额为24,781.49万元。本公司募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	46,751.10
减:发行费用	5,880.23
募集资金净额	40,870.87
减:置换先期投入募投项目自筹资金	2,580.58
减:以前年度直接投入募集资金投资项目	12,692.91
减:本报告期直接投入募集资金投资项目	2,076.51
加:利息收入扣除手续费净额等	1,260.61
截至2024年6月30日募集资金专户余额	24,781.49

注:该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

(二)募集资金三方监管协议签订情况

公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理,并于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司平阳水头支行	192509010400036960	5,691.55	正常使用
中国银行股份有限公司温州平阳水头支行	390981463817	7,743.43	正常使用
中国工商银行股份有限公司苍南支行	1203284029299888825	6,886.07	正常使用
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	76110122000145719	4,460.43	正常使用
合 计		24,781.49	

注:该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

公司2024年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年10月26日,公司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《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》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计人民币2,580.58万元;同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用,合计人民币364.61万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年9月15日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2023年9月22日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为24,781.49万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

存放银行	类型	金额	期限
中国农业银行股份有限公司平阳县支行	协定存款	5,691.55	活期
中国银行股份有限公司平阳县支行	协定存款	7,743.43	活期
中国工商银行股份有限公司温州分行	协定存款	6,886.07	活期
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	协定存款	4,460.43	活期
合计	–	24,781.49	

注:该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目终止,节余募集资金情况。

(七)超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内,公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中或进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无有对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		40,870.87			本报告期投入募集资金总额	2,076.51			
报告期内变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额	17,349.99			
累计变更用途的募集资金总额		–							
累计变更用途的募集资金总额比例		–							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	否	17,127.26	17,127.26	1,937.28	11,888.60	69.41%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	否	7,402.97	7,402.97	–	–	–	2024年08月17日	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	4,769.00	4,769.00	139.22	442.05	9.27%	2025年08月17日	不适用	不适用	否
营销运营中心建设项目	否	6,571.64	6,571.64	–	–	–	2024年08月17日	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	–	5,019.33	100.39%	/	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,870.87	40,870.87	2,076.51	17,349.99	42.45%	/			
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司于2023年7月6日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,部分募投项目"源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"预定可使用状态时间由2023年8月17日调整至2024年8月17日。 2、公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日;拟终止募投项目"源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"和"营销运营中心建设项目",并将剩余募集资金14,629.50万元(含银行存款利息收入,具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将上募投项目"源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"和"营销运营中心建设项目",并将剩余募集资金14,629.50万元(含银行存款利息收入,具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-030)。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月26日,公司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《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》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计人民币2,580.58万元;同意公司以募集资金置换已支付的发行费用,合计人民币364.61万元。公司已使用募集资金置换完成上述预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年9月15日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 2023年9月22日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金24,781.49万元,包含利息收入等,全部存放于募集资金专户中或进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金项目使用不存在其他异常情况。									

注:该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-030

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:董事会。第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2024年9月2日(星期一)15:00

(2)网络投票:

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9月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月2日上午9:15,结束时间为2024年9月2日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年8月26日(星期一)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,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、监事和高级管理人员;

(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、现场会议地点:浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2024年8月30日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。

4、会议联系方式:

联系人:陈群、方静

联系电话:0577-63870169

传 真:0577-63878286

电子邮箱:chenqun@wzyuanfei.com

联系地址:证券事务部

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年8月17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"361222",投票票称为"源飞投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 采用等额选举(候选人数=应选人数),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 采用差额选举(候选人数>应选人数),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、本次股东大会不设置总议案

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月2日上午9:15,结束时间为2024年9月2日下午3:00。

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(本单位)_____作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年 月 日

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-029

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日;拟终止募投项目"源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"和"营销运营中心建设项目",并将剩余募集资金14,629.50万元(含银行存款利息收入,具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金投资项目情况

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9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)审验并出具了天衡验字(2022)00089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。

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资金额	累计投入金额	剩余募集资金金额(含手续费支出和利息收入)
年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	17,127.26	17,127.26	11,888.60	5,691.55
源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	7,402.97	7,402.97	–	7,743.43
研发中心建设项目	4,769.00	4,769.00	442.05	4,460.43
营销运营中心建设项目	6,571.64	6,571.64	–	6,886.07
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,019.33	0
合计	40,870.87	40,870.87	17,349.99	24,781.49

注:该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

二、本次部分募投项目延期的情况说明

(一)本次延期的募投项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	2024年8月17日	2025年12月31日

(二)部分募集资金投资项目延期的原因

公司在实施上述募投项目过程中综合地缘政治、市场环境变化及公司产业布局等多方面因素考虑,并根据公司发展战略规划控制了投资节奏,减缓了募投项目的实施,因而上述项目整体实施进度有所延迟,无法在预计时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益,确保公司募投项目稳步实施,根据当前实际情况,基于谨慎原则,经审慎研究,公司决定在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下,对上述募投项目预计达到可使用状态的时间进行延期。

(三)本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司经营产生不利影响,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》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。未来,公司将继续加强统筹协调、全力推进,早日完成募投项目的建设。

三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的基本情况

(一)本次拟终止部分募投项目及募集资金剩余情况

本次拟终止实施部分募集资金投资项目"源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"和"营销运营中心建设项目",并将相关剩余募集资金用于永久补充流动资金。

截至2024年6月30日,上述拟终止募投项目募集资金使用及剩余情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	实施主体	募集资金承诺投资金额	累计投入金额	募集资金投资进度	利息及现金管理收益(扣除手续费)	募集资金剩余金额	预计达到可使用状态日期
1	源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	公司	7,402.97	0	0.00%	340.46	7,743.43	2024年8月17日
2	营销运营中心建设项目	公司	6,571.64	0	0.00%	314.43	6,886.07	2024年8月17日
合计		–	13,974.61	0	0.00%	654.89	14,629.50	–

"源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"总投资7,402