

烟台中宠食品股份有限公司关于“中宠转债”赎回实施的第五次公告

公告编号:2020-069
债券代码:002891
债券简称:中宠转债
债券代码:128054
债券简称:中宠转债

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、赎回公告
1、“中宠转债”赎回登记日:2020年7月14日。
2、“中宠转债”赎回日:2020年7月15日。
3、“中宠转债”赎回价格:100.25元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税)。
4、发行人(公司)赎回资金到账日:2020年7月20日。
5、投资者赎回到账日:2020年7月22日。
6、“中宠转债”停止交易日:2020年7月1日。
7、“中宠转债”停止转股日:2020年7月15日。
8、截至2020年7月14日收市后仍未转股的“中宠转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“中宠转债”将在深圳证券交易所停牌。
9、中宠转债持有人持有的“中宠转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示:截至2020年6月15日收盘后,“中宠转债”收盘价为171.49元/张。根据赎回安排,截至2020年7月14日收市后尚未转股的“中宠转债”将按照100.25元/张的价格进行赎回,因目前二级市场与赎回价格差异较大,投资者如未及转股,可能存在损失,敬请投资者注意投资风险。
二、赎回实施安排
1、赎回实施日期
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文核准,烟台中宠食品股份有限公司(简称“公司”或“中宠股份”)于2019年2月15日公开发行1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元可转换公司债券于2019年3月14日在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转债”,债券代码“128054”。根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司该次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为37.97元/股。
2019年5月30日,因公司实施2018年度权益分派方案,中宠转债的转股价格

由37.97元/股调整为22.28元/股,2020年5月22日,因公司实施2019年度权益分派方案,中宠转债的转股价格由22.28元/股调整为22.22元/股。
2、中宠转债(股票简称:中宠转债;股票代码:002891)自2020年4月17日至2020年6月2日的连续二十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“中宠转债”当期转股价格(4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股,5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股)的130%(即分别为28.96元/股、28.89元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2020年6月4日,公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“中宠转债”的议案》,决定行使“中宠转债”有条件赎回条款,按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中宠转债”。

一、赎回实施安排
1、赎回实施日期
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文核准,烟台中宠食品股份有限公司(简称“公司”或“中宠股份”)于2019年2月15日公开发行1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元可转换公司债券于2019年3月14日在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转债”,债券代码“128054”。根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司该次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为37.97元/股。
2019年5月30日,因公司实施2018年度权益分派方案,中宠转债的转股价格

IA为当期应计利息;
B为本次发行的可转债持有人持有的可转换债券总金额,100元/张;
C为可转换公司债券当年票面利率,0.6%;
D为计息天数;从上一个起息日(2020年2月15日)起至本计息年度赎回日(2020年7月15日)止的实际日历年数为151天(算头不算尾)。
当期利息=IA+B×C×D/365=100×0.6%×151/365=0.25元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.25=100.25元/张
对于持有“中宠转债”的个人投资者和证券投资基金持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.20元;对于持有“中宠转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资者境内证券市场企业所得税增值政策的通知》(财税[2018]108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.25元;对于持有“中宠转债”的其他债券持有人,自愿缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.25元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日(2020年7月14日)收市后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全体“中宠转债”持有人。
赎回程序及时间安排
(1)公司将首次满足赎回条件后的5个工作日内(即2020年6月3日至6月9日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登二次赎回实施公告,通告“中宠转债”持有人本次赎回的相关事项。
(2)2020年7月15日为“中宠转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日;2020年7月14日)收市后登记在册的“中宠转债”。自2020年7月15日起,“中宠转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“中宠转债”将在深圳证券交易所停牌。
(3)2020年7月22日和为“中宠转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日;2020年7月14日)收市后登记在册的“中宠转债”。自2020年7月22日起,“中宠转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“中宠转债”将在深圳证券交易所停牌。
(4)公司将本次赎回结束后7个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜
咨询地址:烟台中宠食品股份有限公司证券部
咨询电话:山东省烟台市莱山经济开发区龙山路88号证券部
电话:0535-6726968
传真:0535-6727161
联系人:史宇、侯煜玮
三、其他说明的事项
1、“中宠转债”自2020年7月1日起停止交易,自2020年7月15日起停止转股。除此之外,“中宠转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深交所交易日的交易时间内,“中宠转债”可正常交易和转股。
2、持有人可以将自己账户内的“中宠转债”全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人自行申请转股或股份系统整股转股时,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,本行将按照深圳证券交易所等部门有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;
4、北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书;
5、立信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券提前赎回的核查意见。
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年6月16日

烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

公告编号:2020-068
债券代码:002891
债券简称:中宠股份
债券代码:128054
债券简称:中宠转债

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、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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

(四)资金来源
公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
(五)决策程序
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)审议程序、信息披露
1、公司使用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的金额和占比计算均未达到股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后方可执行,公司将按照相关规定对购买的理财产品或结构性存款进行信息披露,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的金额、期限、收益等。
二、投资风险
(一)投资风险
1、公司购买的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买买卖及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种,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。
(二)相关工作人员的操作风险
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、规章制度对投资风险、流动性好的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该事项并

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,明确委托理财事项,签订委托理财协议和理财产品销售协议,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资、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护措施,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的会计处理情况、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检查结果;
3、独立董事负责对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分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是在保证公司日常经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需求,不会影响主营业务的正常开展。
3、独立董事负责对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
四、相关审核及批准程序
2020年6月15日,公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的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。具体情况如下:
(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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

行动使用。同时,公司董事会授权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。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表明确同意的独立意见。
三、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
(一)公司及其下属子公司本次在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下使用部分自有闲置资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,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合法权益的情形;
(二)该事项已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,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》等有关审议程序及审批权限的规定。
基于上述,保荐机构对中使用部分自有闲置资金购买理财产品事项无异议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议;
2、公司第二届监事会第二十四次会议决议;
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
4、立信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会
2020年6月16日

烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2020-067
债券代码:002891
债券简称:中宠股份
债券代码:128054
债券简称:中宠转债

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、召开会议的日期、地点
根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议决议,公司拟定于2020年7月1日召开2020年第二次临时股东大会。
1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会(根据公司第二届董事会第三十四次会议决议)
3、本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及《公司章程》的规定。
二、会议召集、召开日期、时间
(1)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年7月1日上午9:30-11:30,下午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2020年7月1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6月24日(星期五)
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6月24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,该委托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、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:烟台莱山区龙山路88号公司会议室
三、会议审议事项
1、《关于募投项目延期的议案》。
上述议案详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将在2020年第二次临时股东大会会议上单独披露。
中小投资者是指除以下类别以外的其他股东:
(1)上市公司董事、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。

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
1.00	《关于募投项目延期的议案》	√
四、本次股东大会现场会议的登记方法		
1、登记时间: 2020年6月30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龙山路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)委托代理人在本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证原件一并办理登记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或邮寄方式登记(须在2020年6月28日下午17:00前点前送达或传真至公司),并请在电话确认,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作事项说明的内容和格式详见附件。 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龙山路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处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 附:授权委托书 烟台中宠食品股份有限公司		

董 事 会
2020年6月16日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
1、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“中宠转债”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会投票采取网络投票方式,投票代码为“362891”,投票简称为“中宠转债”。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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7月1日的交易时间,即9:30至11:30和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
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年7月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
1、投票程序开始投票的时间为2020年7月1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://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
3、立信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会
2020年6月16日

公告编号:2020-064
债券代码:002891
债券简称:中宠股份
债券代码:128054
债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第三十四次会议决议的公告

公告编号:2020-066
债券代码:002891
债券简称:中宠股份
债券代码:128054
债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于募投项目延期的公告

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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

二、募投项目延期的原因及影响
(一)本次募投项目延期的具体情况
由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响,年产3万吨宠物湿粮项目达到预定可使用状态时间较前期延期,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时综合考虑了新冠肺炎疫情、核心设备供货周期及安装、调试等因素,经项目实施主体审慎分析发生变化的情况下,现拟延长募投项目实施的期限,调整的具体情况如下:

三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
3、立信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会
2020年6月16日

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告

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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
(四)资金来源
公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
(五)决策程序
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)审议程序、信息披露
1、公司使用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的金额和占比计算均未达到股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后方可执行,公司将按照相关规定对购买的理财产品或结构性存款进行信息披露,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的金额、期限、收益等。
二、投资风险
(一)投资风险
1、公司购买的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买买卖及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种,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。
(二)相关工作人员的操作风险
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、规章制度对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分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是在保证公司日常经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需求,不会影响主营业务的正常开展。
3、独立董事负责对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
四、相关审核及批准程序
2020年6月15日,公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的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。具体情况如下:
(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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
3、立信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会
2020年6月16日

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告

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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
(四)资金来源
公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
(五)决策程序
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)审议程序、信息披露
1、公司使用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的金额和占比计算均未达到股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后方可执行,公司将按照相关规定对购买的理财产品或结构性存款进行信息披露,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的金额、期限、收益等。
二、投资风险
(一)投资风险
1、公司购买的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买买卖及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种,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。
(二)相关工作人员的操作风险
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、规章制度对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分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是在保证公司日常经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需求,不会影响主营业务的正常开展。
3、独立董事负责对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
四、相关审核及批准程序
2020年6月15日,公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的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。具体情况如下:
(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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
3、立信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会
2020年6月16日

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告

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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
(四)资金来源
公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
(五)决策程序
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)审议程序、信息披露
1、公司使用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的金额和占比计算均未达到股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后方可执行,公司将按照相关规定对购买的理财产品或结构性存款进行信息披露,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的金额、期限、收益等。
二、投资风险
(一)投资风险
1、公司购买的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买买卖及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种,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。
(二)相关工作人员的操作风险
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、规章制度对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分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是在保证公司日常经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需求,不会影响主营业务的正常开展。
3、独立董事负责对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
四、相关审核及批准程序
2020年6月15日,公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的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。具体情况如下:
(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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
3、立信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会
2020年6月16日

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告

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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
(四)资金来源
公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
(五)决策程序
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)审议程序、信息披露
1、公司使用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的金额和占比计算均未达到股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后方可执行,公司将按照相关规定对购买的理财产品或结构性存款进行信息披露,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的金额、期限、收益等。
二、投资风险
(一)投资风险
1、公司购买的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买买卖及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种,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。
(二)相关工作人员的操作风险
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、规章制度对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分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是在保证公司日常经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需求,不会影响主营业务的正常开展。
3、独立董事负责对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
四、相关审核及批准程序
2020年6月15日,公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的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。具体情况如下:
(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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
3、立信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会
2020年6月16日

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告

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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
(四)资金来源
公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
(五)决策程序
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)审议程序、信息披露
1、公司使用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的金额和占比计算均未达到股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后方可执行,公司将按照相关规定对购买的理财产品或结构性存款进行信息披露,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的金额、期限、收益等。
二、投资风险
(一)投资风险
1、公司购买的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买买卖及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种,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。
(二)相关工作人员的操作风险
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、规章制度对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分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是在保证公司日常经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需求,不会影响主营业务的正常开展。
3、独立董事负责对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
四、相关审核及批准程序
2020年6月15日,公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的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。具体情况如下:
(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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
3、立信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会
2020年6月16日

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告

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,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用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。
(二)投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元;
2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时刻点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。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规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
(四)资金来源
公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
(五)决策程序
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)审议程序、信息披露
1、公司使用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的金额和占比计算均未达到股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后方可执行,公司将按照相关规定对购买的理财产品或结构性存款进行信息披露,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的金额、期限、收益等。
二、投资风险
(一)投资风险
1、公司购买的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买买卖及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种,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。
(二)相关工作人员的操作风险
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、规章制度对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分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是在保证公司日常经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需求,不会影响主营业务的正常开展。
3、独立董事负责对投资风险、流动性好的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该事项并定期将投资情况向董事会汇报。
四、相关审核及批准程序
2020