股票简称：佩蒂股份　　股票代码：300673　　公告编号：2022-003

佩蒂动物营养科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

PetpalPetNutritionTechnologyCo.,Ltd.
（浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号）

保荐机构（联席主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

联席主承销商
DBS SECURITIES 星展证券
（上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 29 层）

二零二二年一月

第一节 重要声明与提示

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份""发行人"、"公司"或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2021 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佩蒂动物营养科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券中文简称：佩蒂转债，英文简称：Petpal Tech.-CB。

二、可转换公司债券代码：123133。

三、可转换公司债券发行量：72,000.00 万元（720.00 万张）。

四、可转换公司债券上市量：72,000.00 万元（720.00 万张）。

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间：2022 年 1 月 21 日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

八、可转换公司债券转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2021 年 12 月 28 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 6 月 28 日）起至可转债到期日（2027 年 12 月 21 日）止。

九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。十一、保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司。

十二、联席主承销商：星展证券（中国）有限公司

十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：佩蒂股份主体信用级别为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 AA-。本次资信评估机构是中证鹏元资信评估股份有限公司。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会"证监许可[2021]3596 号"文核准，公司于 2021 年 12 月 22 日向不特定对象发行了 720.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 72,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 72,000.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）包销。

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2021 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佩蒂动物营养科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》