证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2022-006

烟台中宠食品股份有限公司关于调整部分募投项目并将剩余募集资金永久性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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，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》。调整募投项目“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”的实施计划，并将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。该议案尚须提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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），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。

二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	截至 2021 年 12 月 31 日累计募集资金投资金额
年产 6 万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	15,653.53
年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	5,914.22
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	11,411.00	255.99
补充流动资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00
合计	65,150.00	65,150.00	28,823.74

三、本次拟终止募投项目情况及剩余募集资金情况

本次拟终止募投项目为营销中心建设及营销渠道智能化升级项目，项目总投资为为 11,411.00 万元，拟使用募集资金 11,411.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金金额为 255.99 万元，剩余募集资金金额为 11,155.01 万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息收入和手续费之净额 11,245.25 万元）。

四、本次拟变更募集资金用途情况

公司 2022 年 2 月 10 日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。

本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为 17.59%。

独立董事对公司本次变更募集资金用途发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》以及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，本次变更募集资金用途的议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后方可实施。

本次募集资金用途变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

受益于人们对宠物健康喂养理念的逐渐提高和电商宠物食品经济的快速发展，我国宠物食品市场进入快速增长期，吸引了国内外越来越多有实力的竞争对手参与其中，市场竞争日趋激烈。根据《2021 年中国宠物行业白皮书》中显示，2021 年宠物食品市场规模达 2,490 亿元，较 2020 年增长 20.60%，宠物主粮和零食是养宠消费最主要的组成部分，2021 年占整体消费支出的 49.7%。与此同时，玛氏、雀巢、皇家等国外品牌进入宠物食品市场较早，建立了良好的品牌优势，但随着近年来国内宠物食品企业通过升级产品品质、广告投放支持、加大市场宣传推广力度等方式，积极塑造品牌形象，国产品牌宠物主粮销售持续升温，品牌认可度逐步提升。目前，国内宠物食品市场格局尚未形成，在升级宠物食品品质的同时持续加大市场宣传推广力度，快速高效提升品牌力，对公司抢占宠物食品市场份额，提高在宠物食品行业的市场地位至关重要。

综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展目标，为进一步提高募集资金使用效率，在充分整合资源加大自主品牌的宣传推广的同时，降低公司财务成本，拟变更上述剩余募集资金（含利息）用途，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。

六、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

为充分发挥剩余募集资金的使用效率，解决公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司拟将剩余募集资金及利息收入 11,245.25 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充公司流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

剩余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。

本次调整募集资金投资项目是根据市场客观实际情况发展变化审慎作出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既可以提高募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展。

七、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会意见

2022 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2021 年 2 月 10 日，公司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》。公司监事会认为：公司本次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事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止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事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次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事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司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符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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）》、《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》等相关规定的要求；本次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，充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常运营对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要。

综上所述，公司独立董事同意本次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事项。

八、保荐机构意见

保荐机构认为：公司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事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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）》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐机构对公司本次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事项无异议。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

九、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董　事　会
2022 年 2 月 11 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2022-007

烟台中宠食品股份有限公司关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的公告

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。

重要内容提示：

本次追认经常性关联交易事项无需提交股东大会审议。

本次追认经常性关联交易主要原因系爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）业务发展情况良好，追认经常性关联交易不会对公司持续经营等产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。

一、关联交易超额概述

2021 年 1 月 29 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》，同意公司及子公司预计 2021 年度将与公司关联企业爱淘宠物发生购销产品等经常性关联交易，预计销售商品金额不超过 14,000.00 万元，采购商品金额不超过 18,000.00 万元，该议案已经 2021 年第二次临时股东大会审议决议通过，具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-015）、《关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-023）。

2022 年 2 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议以 8 票赞成，1 票回避（关联董事江移山先生回避表决），0 票反对，无弃权票的表决结果，审议通过《关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》。因爱淘宠物业务发展情况良好，公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年度预计金额，公司拟增加与关联方爱淘宠物的经常性关联交易，预计 2021 年度与爱淘宠物发生采购产品等经常性关联交易额不超过 21,000.00 万元（含已发生的实际交易金额），因此，追认与爱淘宠物发生采购产品的经常性关联交易额为不超过 3,000.00 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司

2、成立日期：2019 年 3 月 6 日

3、与上市公司的关联关系：公司参股子公司，公司持有其股份比例 49%；公司董事、常务副总经理江移山任爱淘宠物董事

4、注册资本：2,180 万美元

5、主营业务：宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销售；宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发；辐照杀菌服务；货物进出口、技术进出口、辐照加工。

6、主要财务指标：

单位：万美元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	3,419.60
所有者权益	2,718.69
项目	2021 年度
营业收入	3,201.29
净利润	541.66

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公平、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响，公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、上述事项对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

五、本次追认和增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联方名称	交易内容	2021 年预计金额	截止 2021 年 12 月 31 日实际关联交易金额	本次预计新增年度日常关联交易金额
爱淘宠物	采购商品	18,000.00	20,149.22	3000.00

注：以上数据未经审计。

六、决策程序及独立董事意见

（一）董事会审议

2022 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》，公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。关联董事回避表决。

本次追认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。

（二）监事会审议

2022 年 2 月 10 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》。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。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：经认真审议《关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》，我们认为公司补充确认关联交易为公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们一致同意该事项并提交董事会审议。

2、独立董事意见：公司补充确认与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。综上，我们一致同意该事项。

七、保荐机构意见

保荐机构认为，2021 年上述关联交易超出原预计额度系爱淘宠物业务发展情况良好，公司及子公司根据实际经营需要增加与其之间的交易所致，属于正常且必要的商业交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，依法履行了必要的决策程序。保荐机构对该事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董　事　会
2022 年 2 月 11 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2022-008

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 2 月 10 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 28 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，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，公司部分监事、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《关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》。

表决结果：8 票赞成，1 票回避（关联董事江移山先生回避表决），0 票反对，无弃权票。

因公司关联企业爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）业务发展情况良好，公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年度预计金额，公司拟增加与关联方爱淘宠物的经常性关联交易，预计 2021 年度与爱淘宠物发生采购产品等经常性关联交易额不超过 21,000.00 万元（含已发生的实际交易金额），因此，追认与爱淘宠物发生采购产品的经常性关联交易额为不超过 3,000.00 万元。

本议案在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《烟台中宠食品股份有限公司关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的公告》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》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意调整募投项目“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”的实施计划，并将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，公司拟将剩余募集资金及利息收入 11,245.25 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充公司流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《烟台中宠食品股份有限公司关于调整部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金公告》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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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、公司第三届董事会第十四次会议决议；

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
董　事　会
2022 年 2 月 11 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2022-009

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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 2 月 10 日下午 2：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 28 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。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《关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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，监事会一致同意追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的公告。

《关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的公告》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》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次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事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止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事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

因此，监事会一致同意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事项。

《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十二次会议决议；

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 2 月 11 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2022-010

烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2022 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：

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议提议，公司拟定于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

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 2022 年 2 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 28 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：2022 年 2 月 21 日（星期一）

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 2022 年 2 月 21 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本次股东大会，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、监事及高级管理人员。

（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、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

1、《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》。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2022 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、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	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票议案			
1.00	《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》	√	

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2022 年 2 月 22 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飞龙路 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）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月 22 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：史宇、逄建毅

联系电话：0535-6726968

传　真：0535-6727161

地　址：山东省烟台市莱山区飞龙路 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的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托样本

烟台中宠食品股份有限公司
董　事　会
2022 年 2 月 11 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“362891”，投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。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：2022 年 2 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

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

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 28 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://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

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权　　先生／女士（身份证号：　　），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于　　年　　月　　日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《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》	√			

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002832　　证券简称：比音勒芬　　公告编号：2022-015
债券代码：128113　　债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司关于比音转债赎回实施的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“比音转债”赎回登记日：2022 年 2 月 22 日

2、“比音转债”赎回日：2022 年 2 月 23 日

3、“比音转债”赎回价格：100.42 元／张（含当期应计利息，当期票面年利率为 0.6%，且当期利息含税）

4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 2 月 28 日

5、持有人资金到账日：2022 年 3 月 2 日

6、“比音转债”停止转股日：2022 年 2 月 23 日

7、“比音转债”停止交易日：2022 年 2 月 23 日；但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“比音转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“比音转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。

8、根据赎回安排，截至 2022 年 2 月 22 日收市后仍未转股的“比音转债”，将被强制赎回，本次赎回完成后，“比音转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“比音转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

风险提示：根据赎回安排，截至 2022 年 2 月 22 日收市后尚未实施转股的“比音转债”，将按照 100.42 元／张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]638 号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日公开发行了 689.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.89 亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]604 号”文同意，公司本次公开发行的 6.89 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“比音转债”，债券代码“128113”。

根据相关法律、法规规定以及《比音勒芬服饰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“《可转债募集说明书》”）的有关约定，公司本次发行的“比音转债”自 2020 年 12 月 21 日起可转换为公司股份，“比音转债”初始转股价格为 14.90 元／股。

公司于 2021 年 7 月 7 日实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“比音转债”的转股价格由 14.90 元／股调整为 14.60 元／股，调整后的转股价格于 2021 年 7 月 7 日起生效。

公司 A 股股票（股票简称：比音勒芬、股票代码：002832）自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日已有十五个交易日收盘价格不低于“比音转债”当期转股价格 14.60 元／股的 130%（含 130%），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“比音转债”的议案》，同意行使“比音转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股的“比音转债”。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。

（二）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“比音转债”赎回价格为 100.42 元／张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指为当期应计利息；

B：指为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额（每张面值 100 元）；

i：指为可转换公司债券当年票面利率 0.6%；

t：指为计息天数，即从上一个付息日（2021 年 6 月 15 日）起至本计息年度赎回日（2022 年 2 月 23 日）止的实际日历天数为 253 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 =100×0.6%×253÷365=0.42 元／张

每张债券赎回价格 = 债券面值 + 当期利息 =100+0.42=100.42 元／张

关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2022 年 2 月 22 日）收市后，在中登公司登记在册的全体“比音转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在满足赎回条件后的五个交易日内在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布一次赎回提示性公告，通告“比音转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“比音转债”自 2022 年 2 月 23 日起停止转股。

3、自 2022 年 2 月 23 日起，“比音转债”停止交易。但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“比音转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“比音转债”停止交易时间可能提前。

4、2022 年 2 月 23 日为“比音转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2022 年 2 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“比音转债”。本次提前赎回完成后，“比音转债”将在深交所摘牌。

5、2022 年 2 月 28 日为发行人（公司）资金到账日。

6、2022 年 3 月 2 日为持有人资金到账日，届时“比音转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“比音转债”持有人的资金账户。

7、公司将在本次赎回结束后七个交易日内在证监会指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

三、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“比音转债”的情况

经公司自查，在本次“比音转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2021 年 7 月 23 日至 2022 年 1 月 24 日期间），公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“比音转债”的情形。

四、其他须说明的事项

（一）“比音转债”自 2022 年 2 月 23 日起停止交易和转股。但若出现“比音转债”流通面值少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“比音转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“比音转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易时间内，“比音转债”可正常交易和转股。

（二）“比音转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

（三）转股时不足一股金额的处理方法

“比音转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门