证券代码:002891 债券代码:127076

证券简称:中宠股份 公告编号:2024-043 债券简称:中宠转2

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、宗整、没有虚假记载。涅导性阵冰市重 大遗漏。

- 监事会会议召开情况 2024年8月19日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议在公司 会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2024年8月7日通过专人送达、电子邮 件等方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决 方式出席,会议由赵雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公

一, 监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致诵讨。

经审核,监事会认为:《公司2024年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn); 《公司2024年半年度报告摘要》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《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致诵讨。 经审核,监事会认为:该专项报告真实、客观地反映了2024年上半年公司募集资金的存放和实际

使用情况,同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放,使用及管理募集资金。 相关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》、《证券日报》、《证券日报》、《

3、审议通过《关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法 规及规范性文件的规定,公司2024年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")相关议案的程序和 央策合法、有效。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员 工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极 性和创造性 促进公司长期 持续 健康发展。

《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果;3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 经审核,监事会认为;《公司2024年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文 件以及(公司章程)的规定,内容合法、有效,坚持了公平、公正、公开的原则,能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的长远可持续发展。

《公司 2024年员工持股计划管理办法》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www

本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议;

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

2024年8月20日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

公告编号: 2024-044

## 债券简称:中宠转2 烟台中宠食品股份有限公司关于 2024年半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

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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,烟台中笼食品股份有限公司(以下 简称"公司")董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关情况说明

1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票(2020年募集资金)

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627号文《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》核准,公司本次非公开发行股份17.373.312.00股,每股面值1元,每股发行价格 为37.50元,共募集资金651,499,200.00元,宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐 费 15,000,000.00 元(含增值税)后的净额为人民币 636,499,200.00 元于 2020 年 9 月 30 日汇人公司账 户,具体转入募集资金账户情况如下:

早位: 万元			
开户银行	银行账号	币种	到账金额
中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行	38110188000207666	人民币	11,411.00
中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行	632368155	人民币	13,700.00
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110601012701187440	人民币	10,000.00
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	219542589137	人民币	23,039.00
中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行	37050166746000001529	人民币	5,499.92
中国银行(新西兰)有限公司	88-8800-0022570-01	新西兰元	
中国银行(新西兰)有限公司	100002300085488	人民币	
合 计			63,649.92

扣除各项发行费用合计人民币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。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字 (2020)第000040号《验资报告》。

截至2024年6月30日,本公司累计已使用募集资金63,913.73万元,2024年使用募集资金481.44 万元,募集资金专户结余金额0,00万元。

2、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券(2022年募集资金)

于2022年10月25日 了7,690,459.00 张可转换公司债券,每张面值100.00元,总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保 荐费用人民币12,000,000.00元(含税金额)后,实际收到人民币757,045,900.00元。本次可转换公司债 券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的 中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次发行过程中,发行人应支 付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14, 973,452.30元(含增值税),发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元(不含税),扣除不含税 发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2022)第000056号《验资报告》。

由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费。故对扣除不会税发行费用实际募 集资金净额进行调整,经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,

截至2024年6月30日,本公司累计已使用募集资金25,193.25万元,2024年使用募集资金298.04 万元,募集资金专户结余金额596.34万元。

二、募集资金存放与管理情况 (一)募集资金监管情况

1、2020年非公开发行股票募集资金项目

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于2020年9月14 日召开的第二届董事会第三十七次会议批准,审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》,将分别在 中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份 有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行(新 而兰)有限公司(以下简称"开户行")开设的银行帐户设立为募集资金专项帐户 专户仅用于公司募集 资金的存储和使用,不得用作其他用途。2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信证券有 限责任公司与国内开户行签订了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。

为了便于以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited(中文名称"新西兰天然宠物食 品有限公司")为实施主体的募投项目"年产2万吨宠物温粮新西兰项目"的顺利实施、保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用、公司在募投项目实施地开设了募集资金专户,并于2020 年10月29日签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本 不存在重大美量 四方监管协议的履行不存在问题

公司于2022年4月21日召开2021年年度股东大会,审议通过了公司公开发行可转换公司债券的 相关议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司终止与宏信证券有限责任公司的 保荐协议,聘请联储证券股份有限公司承接宏信证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。并与 2022年6月22日与中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、 中国银行(新西兰)有限公司、联储证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资 金四方监管协议》。

2、2022年公开发行可转换公司债券

为规范公司本次发行的募集资金管理及使用,保护投资者的权益,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》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、经公司第三届董事会第二十一次会议批准、同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户的相关事宜。公司分别在中信银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限 公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、恒丰银行股份有限公司烟台莱山支 行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项账户,专户仅用于 。 ○司募集资金的存储和使用。公司于2022年11月11日会同保荐机构联储证券股份有限公司以及开 设募集资金专项账户的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况 1、2020年公司非公开发行股票募集资金

单位:万元					
开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	账户余额(原币)	账户余额(折算人 民币)
中国光大银行股份有限公司烟台 莱山支行	38110188000207666	人民币	11,411.00	0	0
中国民生银行股份有限公司烟台 芝罘支行	632368155	人民币	13,700.00	0	0
中信银行股份有限公司烟台莱山 支行	8110601012701187440	人民币	10,000.00	0	0
中国银行股份有限公司烟台莱山 支行	219542589137	人民币	23,039.00	0	0
中国建设银行股份有限公司烟台 莱山支行	37050166746000001529	人民币	5,499.92	0	0
中国银行(新西兰)有限公司	88-8800-0022570-01	新西兰元		0	0
中国银行(新西兰)有限公司	100002300085488	人民币		0	0
合 计			63,649.92	0	0

注1:该项目募集资金已使用完毕,募集资金专项账户已注销。具体情况如下:中信银行股份有限 公司烟台莱山支行(账号8110601012701187440)账户于2021年12月20日注销;中国建设银行股份有 限公司烟台莱山支行(账号3705016674600001529)账户于2022年1月17日注销;中国光大银行股份 有限公司烟台莱山支行(账号38110188000207666)账户于2022年4月15日注销;中国银行股份有限 公司烟台莱山支行(账号219542589137)账户于2023年4月25日注销;中国银行(新西兰)有限公司 (账号88-8800-0022570-01、100002300085488)账户于2023年4月24日注销;中国民生银行股份有限 公司烟台芝罘支行(账号632368155)账户于2024年4月10日注销;

注2:公司与中国银行(新西兰)有限公司、联储证券股份有限公司、新西兰天然宠物食品有限公司 签订了四方监管协议,并开立了88-8800-0022570-01、100002300085488两个募集资金账号,其中888800-0022570-01 帐户的银行内部帐户为100002300085466 2、2022年公司公开发行可转换公司债券

单位:万元				
开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	账户余额
中信银行股份有限公司烟台莱山 支行	8110601011901525819	人民币	17,960.71	10.54
广发银行股份有限公司烟台莱山 支行	9550880209508800412	人民币	5,000.00	29.3
民生银行股份有限公司烟台芝罘 支行	637372385	人民币	15,552.34	393.94
恒丰银行股份有限公司烟台莱山 支行	37250101320100000067	人民币	10,000.00	31.33
中国邮政储蓄银行股份有限公司 烟台莱山区支行	937007010127697779	人民币	5,254.86	104.96
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100890509	人民币	3,636.68	26.27
中国银行股份有限公司烟台莱山 支行	242947357614	人民币	13,800.00	0
招商银行股份有限公司烟台莱山 支行	535902440810316	人民币	4,500.00	0

注1:招商银行股份有限公司烟台莱山支行(账号535902440810316)账户于2023年2月8日注销;

中国银行股份有限公司烟台楽山支行(账号242947357614)账户于2023年4月17日注销。 注2:已累计投入募集资金总额为25,193.25万元,未使用募集资金总额为50,496.34万元,其中

596.34万元在募集资金专户存放,4.99亿元暂时补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况 1、2020年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一、附件二

2、2022年公司公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表详见本报告附件三 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,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。

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存

2024年上半年,公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

放、使用、管理及披露不存在违规情形。 烟台中宠食品股份有限公司

2024年8月20日

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止2024年6月30日

编制单位:烟台中宠食品股份有限公司

単位:万元	Ċ									
募集资金总		63,417.15	3,417.15 本年度投入募集资金总额 481.44							
报告期内变更用运 金总额										
累计变更用途的》 额	享集资金总	11,255.69	已累计投入募集资金总额 63,913.73							
变更用途的募集员 例:	音金总額比	17.75%								
承诺投资项目	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(I)	本报告期投 入金額	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 期实益	是达预效 查到计益	项目可行 是否发生 大变化
营销中心建设及 营销渠道智能化 升级项目	是	11,411.00	269.42	-	269.42	100%	不适用	不适用	不适用	是【注1】
年产6万吨宠物 干粮项目	否	23,700.00	23,700.00	481.32	23,859.9	100.67%	2023年10月 【注2】	2, 083.28	是	否
年产2万吨宠物 湿粮新西兰项目	否	23,039.00	23,039.00	0	23,246.37	100.90% 【注3】	2024 年 6 月 【注2】	不适用	不 适 用	否
补充流动资金	否	7,000.00	16,408.73	0.12	16,538.04	100.79% 【注3】	不适用	不适用	不 适 用	否
合计		65,150.00	63,417.15	481.44	63,913.73	100.78% 【注3】	-	不适用	-	-
未达到计划进度或 的情况和原因(分	大預け收益 具体項目)	(1)公司"? 独产生直持	告销中心建设 妾的经济效益	及营销渠道程 ,但通过实施	上述项目,	页目"、预计4 满足公司未注 长设置盈利E	文益情况选择不 来发展的需要, 1标。	适应主! 有利于措	要是由-	于:项目不 ]的综合竞
项目可行性发生1 情况说明	重大变化的 月	公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,申议通过了(关于调整募集资金投资 的并将剩余募集资金水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 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用于水入补充流动资金。 将主要用于原设计主品牌的宣传的宣传用。				金投资项 募集资金 边资金,后				
超募资金的金额 用进展情	、用途及使 况					无				
募集资金投资项目 变更情况	]实施地点 元	公司于202式和实施。	21年2月10日 也点的议案》。	召开2021年 同意公司变	第二次临时 更"年产2 『方式 恵料	股东大会,1 万吨宠物湿	¥议通过了《关 粮新西兰项目" 总点变更至奥克	于变更部 的实施2	分募报	·项目实施 实施地点,
募集资金投资项E 调整情况	]实施方式	ME, EUL 0 9987	文坝日头爬几	F金投入金额	为 23,039 万	元初確根期	洒兰项目"总 实施过程中实现 1筹方式解决。	医医髓照用	23,039	刀プした質がし
募集资金投资项E 及置换情	目先期投入 况	了《关于使 和信会计》	用募集资金冒 市事务所(特别 目的情况进行	置換预先投人 已投 集普通合伙)[ 了专项审核,	募投项目的 入募集资金 己对公司截 出具了和6	自筹资金的 投资项目的 至2020年1 言专字(2020	、第二届监事会 別文案》,同意公 自筹资金。 0月22日公司以 第000833号《 筹资金的专项遗	司以3,00 以自筹资 关于烟台	05.85万 金预先 中室食	元置換预 投入募集
2023年7月26日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第二十三次会议 过了代关于使用部分相置塞集资金暂时补充地 设置金额的通常。但用和超对人提下0.15亿元的相互繁荣金金额的补充地 被资金额的通常。但用用超过人提下0.15亿元的相互繁荣金金额补充地的会。则 董事会审议批准之日起 12个月内,截至2024年1月22日、公司已能结构上逐用于暂时补充地 的赛集份金额推断计压至重要检查专项能户。					会议,审议 投资项目 限为自公 充流动资					
项目实施出现募5 的金额及原	N资金结余 E因					不适用				
尚未使用的募集员 去向	音金用途及		i	亥项目募集资	金巳使用労	2毕,募集资	金专项帐户已治	Ŀ销。		
募集资金使用及拉 的问题或其他		无								

E1公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整赛集资金投资项目并将剩余募集资金朱久补流边资金证案》、公司结合实际经营和应省发展需要。为报高募集资金使用效率。同意将营销中心建设及营销加省智能化于极项目剩余募集资金用水入外未流边资金。后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。 变更用途的募集金金额含使用暂时闲置募集资金制的收益及利息收入和手续使之价额以及2022年4月份收到的现地收益及利息收入5.23万元。

2. 烟台中家食品股份有限公司于2022年11月14日召开第二届董事会第二十二次会议,第三届监事会第二十次会议,附议通 任于赛投项目钻脚的议载)。同意在赛投项目宝施主体,朱施方式,蔡集策会投资用途及投资现象不免生变更的施程,将 20. 光好看限票据收益 案投项目"平6" 6. 7 地震影響 地頭目 的物位可使用块法目期 2022年1月 超周至 2023年10月 12. 0. 0. 0. ·资金额大于募集资金金额

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截止2024年6月30日 编制单位:烟台中宠食品股份有限公司

变更后的项目	力应原承 诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)	本 报告 期实 际投入金额	截至期末 实际金 投入金 (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 と と を を を を を を を を を を を を を	项目可行性 是否发生重 大变化
永久补充流动资 留 金	智 销 设 集 化 项 道 升 目	16,408.73	0.00	16,537.92	100.79%	不适用	不适用	不适用	是
变更原因,决策程 按案情况,决	序及信息 明	快速增长所建筑。 短常等全层的。 使用的一个。 使用的一一一。	号门了国内外起。 到了的中年, 更有贵妇的一个人。 是有贵妇的一个人。 是有贵妇的一个人。 是有贵妇的一个人。 是有贵妇的一个人。 是有贵妇的一个人。 是有一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	来越多年常外,2021年 2021	1. 美里斯提及 品高等电阻解发物自与的电压解发物自与的竞争对手参与 201年占集整件消费达2,201年占集整件消费。 201年占集整件消费。 201年占集整件消费。 201年后,整件消费。 201年后,他们是一个企业。 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年间, 201年度,101年度, 201年度,101年度, 201年度 201 201年度 201 201年度 20	其中、市场竞争02 490亿元,较202 490亿元,较202 50上的49.7%。 50上的49.7%。 50上的49.7%。 50上的49.7%。 50上间看近年牌 50上的49.7%。 50上的49.7% 50	日趋寒的 人名 医多种	烈。根 (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	图2021年主 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次
未达到计划进度或 的情况和原因(分具	预计收益 【体项目)				不适用				
EpinocAugus(分共体型目) 公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时报东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目 安更后的项目可行性发生重将剩余募集资金永久补充流动资金汉条》。公司结合朱布经营和业务发展需要,为施高募集资金 大变化的情况说明 《文学、问题将营铜中心建设及营销级温管能化升级组目剩余募集资金用于水久补充流动资金。后期 主要用于严范自己基础的宣传推广费用。							集资金使用		

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券使用情况对照表

截止2024年6月30日

编制单位 单位:万元		宠食品服	设份有限公	司						
募集资金总额		75 402 00	本年度投入	* 住次公公会			298.04			
粉条贝亚心毯 报告期内变更用设 金总额	金的募集资	-	平平级13八分	<b>岑米贝亚心侧</b>			298.04			
累计变更用途的募集资金总 _		-	已累计投入募集资金总额				25,193.2	5		
变更用途的募集资 例:	音金总额比	-								
	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)	整后投资本报告期投 总额(1) 人金额 截至期末 截至期末 项目达到预本 报告 紧带计投入 投资进度定可使用状期实现 金额(2) (3)=(2)(1) 恋日期 的效益						项目可行性 是否发生重 大变化
年产6万吨高品 质宠物干粮项目	否	22,960.71	22,960.71	-	-	-	项目开工建 设后两年	不适用	不适用	否
年产4万吨新型 宠物湿粮项目	否	25,552.34	25,552.34	-	-	-	项目开工建 设后两年	不适用	不 适 用	否
年产2000 吨冻干 宠物食品项目	否	5,254.86	5,254.86	272.87	4,474.96	85.16%	2022年9月	699.93	是	否
平面仓库智能立 体化改造项目	否	3,636.68	3,636.68	25.17	2,619.41	72.03%	2022年11月	不适用	不 适 用	否
补充流动资金	否	19,500.00	18,091.04	0	18,098.88	100.04% 【注2】	不适用	不适用	不 适 用	否
合计		76,904.59	75,495.63	298.04	25,193.25	33.37%		不适用	不 适 用	否
未达到计划进度员的情况和原因(分	具体项目)	的经济效	1)公司"平面企審智能立体化公意項目"獨計效益情况选择不适应主要是由于,項目不单独产生了经济效益,但通过实施上述項目,滿足公司未來发解的需要,有判于提升公司的综合竞争力,因此 经歷刊目标。 2)公司"年产6万吨高品质宠物干模項目"、"年产4万吨新党宠物温模项目"选择不适应主要是由 项目的未继统设产。					争力,因此		
项目可行性发生重 情况说明						无				
超募资金的金额 用进展情						无				
募集资金投资项目 変更情态	目实施地点 记		无							
募集资金投资项目 调整情8	]实施方式		72							
募集资金投资项E 及置换情		投项目的 金。和信	自筹资金的证 会计师事务所 资项目的情况	(案》,同意公 (特殊普通合 进行了专项)	司以3,846 伙)已对公 审核,出具	.92 万元置接 司截至 2022 了和信专字(	通过《关于使 预先已投入 年11月8日, 2022)第00059 自筹资金的专	募集资金 公司以自 4号《关于	投资项等资金	目的自筹资
用闲置募集资金警 动资金情	2023年7月26日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,第三届董事会第二十三次会议,分 议通过了关于使用部分闲置募集资金额种补充流动价金的议案》和关于使用部分闲置募集资金 现金管理的议案》,国金小司在不影响赛赛资金使的社会。 现金管理的议案》,国金小司在不影响赛赛资金使的社会。 15.10亿元的印度募集资金额种补充流动资金。使用不超过人民币名亿元的物申闲置募集资金进行 管理,用于投资低级施。或加维年,且不股及《探加康安安·斯,目此公司由建密营指引第一经 合新的补充。 1911,次司三陆综社员上发现,是一个人员,在投资制度,18颗量的规律使用,最近 2024年 情况。 2014年1日,1911年1日,1911年1日,在投资制度,18颗量的规律使用,最近 2024年 情况。 2015年1日,1911年1日,1911年1日,在投资制度,18颗量的规律使用,概定 2024年 1911,次司三陆综社员上发明。于即时补充规立场金的募集资金金等制的证式至募集资金等规定。 1911,次司三陆综社员工程,1911年1日,在投资制度,1811年1日,191					聚集超去日本 「全年」 「全年」 「全年」 「全年」 「全年」 「全年」 「年年」 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本				
项目实施出现募集 的金额及原						无				
尚未使用的募集资 去向	合金用途及		尚未使用	的募集资金存	放于募集资	资金专户、购	买理财及暂时	补充流动	资金。	
募集资金使用及担 的问题或其他	支露中存在 包情况					无				

注1,此处募集资金总额为验资报告中扣除不含税发行费用后募集资金净额 注2.实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。

证券代码:002891 证券简称:中宏股份 公告编号:2024-045 债券简称:中宠转2 债券代码:127076

## 烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告

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。

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议决议,公司定于 2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会。 、召开会议的基本情况:

1 股东大会届次,2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第四届董事会第七次会议决议)

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《公司音程》等的规定。 4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2024年9月5日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2024年9月5日上午9:15—9:25,9: 30-11:30和下午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2024年9月5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,本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,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权

6、股权登记日:2024年8月30日

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

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;

于股权登记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

AMERICA		备注
提案編码	<b>基案名称</b>	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V
	非累积投票议案	
1.00	《关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》	V
2.00	《关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案》	V
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	V
161	HI.	

1、上述各项议案已经公司第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议审议通过。具体 内容详见公司于2024年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2、议案1-3涉及的关联股东(包括其股东代理人)需回避表决。

3、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2024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、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间:

2024年9月2日. 上午09:30—11:30. 下午14:00—17:00

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(格式详见附件二)、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、传真或电子邮件方式登记(须在2024年9月2日下午 17:00点前送达、传真或发送电子邮件至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记.

4、会议联系方式: 会议联系人:任福照、田雅

联系电话:0535-6726968

传真:0535-6727161 邮箱:002891@wanpy.com

地址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号 邮编:264003

(1)参令人员的食宿及交通费用白理。 (2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

(3)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。 四、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.eninfo. 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

1、第四届董事会第七次会议决议; 2、第四届监事会第五次会议决议。

烟台中宠食品股份有限公司 2024年8月20日

参加网络投票的具体操作流程

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 股东对总议安进行投票 神为对所有提宏表达相同音见 股东对总议宏与具体提宏重复投票 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。

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年9月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 万联网投票系统投票的时间为2024年9月5日上午0:15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.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

本人/本单位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/本单位出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2024年第一次临时股东 大会,并在会议上代表本人/本单位行使表决权。

投票	指示:				
		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
	非累积投票议案				
1.00	《关于《公司2024年员工特股计划(草案)》及其摛要的议案》	V			
2.00	《关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案》	V			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	V			
	1. 委托人对接托人的指示。以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方案中 打""、 指示。其它符号的视同年权统计。如果委托人对某一相议事项的表决意见来代 组织标为"3.2行人可以由行政师表决。其行使表决权的后身举 2.投收至托下的报、复归破企以作为"其间的有效"。要托人为达	<ul><li>具体指示或对同一审计 的由本人/本单位承担。</li><li>人的,须加盖单位公章</li></ul>	议事項	[两项] [有两	或多项

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: 委托日期:年月日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 债券代码:127076

## 债券简称,中宠转2 烟台中宠食品股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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

二、公司基本情况

股票简称	中宠股份	股票	代码 002891		
股票上市交易所		深圳证券	F交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	任福照	任福照		田稚	
办公地址	山东省烟台市莱山区飞	龙路88号	山东省烟	台市菜山区飞龙路88号	
电话	0535-6726968			0535-6726968	
电子信箱	renfz@wanpy.com.	.cn	tiany@wanpy.com.cn		

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年減
营业收入(元)	1,956,369,352.39	1,714,967,575.06	14.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,435,626.80	96,168,661.21	48.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	137,501,605.75	92,385,362.93	48.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,232,210.12	106,550,705.27	-27.52%
基本每股收益(元/股)	0.4856	0.327	48.50%
稀释每股收益(元/股)	0.4802	0.327	46.85%
加权平均净资产收益率	6.25%	4.53%	1.72%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	4,024,702,200.91	4,390,215,978.74	-8.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,262,152,549.15	2,232,803,268.30	1.31%

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 27,529 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		(				
	前	10名股东持	股情况(不含通过转融证	通出借股份)		
股东名称	股东性质	特股比例	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记	<b>龙冻结情况</b>
双尔石桥	IX JY, LEJIA	14/IXI-Phi	148X8XIII	股份数量	股份状态	数量
烟台中幸生物科 技有限公司	境内非国有法人	24.86%	73,125,750.00	0	不适用	0
烟台和正投资中 心(有限合伙)	境内非国有法人	17.10%	50,292,094.00	0	不适用	0
日本伊藤株式会 社	境外法人	10.20%	30,000,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	3.04%	8,942,371.00	0	不适用	0
中国工商银行股 田東公司一广 大多因子型证券投 置混合登	其他	1.64%	4,837,110.00	0	不适用	0
上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓19号私募 证券投资基金	其他	1.55%	4,560,000.00	0	不适用	0
金電	境内自然人	1.51%	4,455,477.00	0	不适用	0
全国社保基金五 零三组合	其他	1.22%	3,600,050.00	0	不适用	0
张振卿	境内自然人	0.99%	2,921,449.00	0	不适用	0
张东伟	境内自然人	0.89%	2,610,750.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	队执行事务合伙人肖爱玛	◆女十为夫妻	科技有限公司的实际控 关系,上海通怡投资管 ]为一致行动人。除此以 哲属于《上市公司股东村	理有限公司—诵怡春	晓19号私墓证券	\$投资基金同 <b>控</b>

、公司股东上海通的投资管理有限公司一通市省8.19 54.5至34投资基金仅通过信用交易担保证券帐户特系 人。可股东金驾除通过带通证券帐户特有公司股票 53.6000份。 法通过信用交易担保证券帐户特有公司股系 3.600股东金驾除通过需要 54.600股外,法通过信用交易担保证券帐户特有公司股系 3.公司股东宏保顺仅通过信用交易担保证券帐户特有公司股票 2921.44秒段。 4.公司股东宏保市及通过信用交易担保证券帐户特合公司股票 261750股之

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

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亦再。

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 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ☑适用 □不适用 (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万 元)	利率
可转换公司债券	中宠转2	127076	2022 年 10 月 25日	2028 年 10 月 24日	76,900.49	票面利率: 第一年0.20%、第二年0.40%、第 年 0.60%、第四年 1.50%、第五章 1.80%、第六年2.00%

EBITDA利息

证券代码:002891

单位:万元

(2) 截至报告期末的财务指标

E、重要事项

债券简称:中宠转2 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

证券简称:中宠股份 公告编号:2024-042

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。 -、董事会会议召开情况

2024年8月19日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议在公司 会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2024年8月7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。本次会议应出席会议董事9人。实际出席会议董事9人。 其中伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议, 公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规

二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cr 《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

公司董事、监事及高级管理人员保证《公司2024年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完

券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本iv字P经公司董事会审计委员会审iv通过。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等规则使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履

2、审议通过《关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 相关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《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

表决结果:6票赞成,0票反对,3票回避表决。 董事江移山、张蕴暖、董海风系本次员工持股计划拟参与对象,对本议案回避表决。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力, 调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规

定,拟定了《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要。 《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。 表决结果:6票特成,0票反对,3票回避表决。 董事江移山、张蕴暖、董海风系本次员工持股计划拟参与对象、对本议案回避表决。

为规范公司2024年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的实施,确保本次员工持股计划 有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,拟定了《公司2024年员工持股计 《公司 2024年 员工持股计划管理办法》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,3票回避表决。 董事汀移山、张蕴暖、董海风系本次员工持股计划拟参与对象,对本议室问避表决。 为保证本员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关

的事宜,包括但不限于以下事项: (1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; (3)授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人; (4)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜; (5)授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配或计人预留份额,并同意董事会将该等事官

授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理,若重新分配给董事、监事、高级管理人员的,则该分 配方案应提交董事会审议确定; (6)授权董事会按照本员工持股计划规定确定预留份额的分配方案,并同意董事会将该等事宜授

权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理,若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员 的,则该分配方案应提交董事会审议确定;

(7)授权董事会对员工持股计划草案作出解释; (8)授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准:

(9)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件; (10)若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对 本员工持股计划进行相应修改和完善;

(11)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会 上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项, 除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事

相关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》

会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本 员工持股计划约定行使。 本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司2024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。

公司拟定于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会。

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 1、公司第四届董事会第七次会议决议;

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 2024年8月20日