

证券代码:002891
债券代码:128054证券简称:中宠股份
债券简称:中宠转债

公告编号:2020-023

证券代码:002891
债券代码:128054证券简称:中宠股份
债券简称:中宠转债

公告编号:2020-022

烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

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2020年3月20日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于<公司2020年非公开发行A股股票方案>的议案》及其相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体情况如下:

一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

(一)主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面未发生重大不利变化。

2、假设公司于2020年9月底完成本次非公开发行。该时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

3、假设本次非公开发行股票预计发行数量为5,100.25万股,募集资金总额为65,150万元,不考虑发行费用等影响。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定,不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。本次发行完成后,公司总股本将由17,000.84万股(截至2019年12月31日)增至22,101.09万股。

4、根据公司2020年2月29日公告的《2019年度业绩快报》,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,825.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,678.82万元。在此基础上,假设2020年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润在2019年基础上按照增长-10%、0%、10%分别测算。

5、假设公司于2020年6月底完成2019年度利润分配方案的实施且未发现现金红利人民币1000.00万元。

6、假设公司除上述2019年度利润分配方案及本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行为。

7、假设不考虑2020年可转债转股和限制性股票解除锁定的影响,不考虑募集资金未利用前产生的银行利息。

8、在预测公司发行后的净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

9、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下:

项目	2019年度(2019年12月31日)	2020年度(2020年12月31日)	本次发行前	本次发行后
普通股股数(万股)	17,000.84	17,000.84	17,000.84	22,101.09
假设2020年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与较2019年下降10%				
当年实现的归属于母公司所有者的净利润(万元)	7,825.00	7,042.50	7,042.50	7,042.50
当年实现的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	6,678.82	6,010.94	6,010.94	6,010.94
基本每股收益(元/股)	0.46	0.41	0.39	0.39
扣除非经常性损益每股收益(元/股)	0.39	0.35	0.33	0.33
每股净资产(元/股)	4.95	5.31	7.03	7.03
加权平均净资产收益率	9.49%	8.07%	6.80%	6.80%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	8.10%	6.89%	5.81%	5.81%

假设2020年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与2019年持平

项目	2019年度(2019年12月31日)	2020年度(2020年12月31日)	本次发行前	本次发行后
当年实现的归属于母公司所有者的净利润(万元)	7,825.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00
当年实现的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	6,678.82	6,678.82	6,678.82	6,678.82
基本每股收益(元/股)	0.46	0.46	0.43	0.43
扣除非经常性损益每股收益(元/股)	0.39	0.39	0.37	0.37
每股净资产(元/股)	4.95	5.35	7.03	7.03
加权平均净资产收益率	9.49%	8.93%	7.53%	7.53%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	8.10%	7.62%	6.43%	6.43%

假设302020年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与较2019年上升10%

项目	2019年度(2019年12月31日)	2020年度(2020年12月31日)	本次发行前	本次发行后
当年实现的归属于母公司所有者的净利润(万元)	7,825.00	8,607.50	8,607.50	8,607.50
当年实现的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	6,678.82	7,346.71	7,346.71	7,346.71
基本每股收益(元/股)	0.46	0.51	0.47	0.47
扣除非经常性损益每股收益(元/股)	0.39	0.43	0.40	0.40
每股净资产(元/股)	4.95	5.40	7.10	7.10
加权平均净资产收益率	9.49%	9.78%	8.25%	8.25%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	8.10%	8.35%	7.04%	7.04%

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长,短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度,从而导致基本每股收益、净资产收益率等财务指标可能将出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。同时,公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时,对2019年度、2020年度归属于母公司股东净利润的假设分析并非对公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不同于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。特此提醒广大投资者注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性及合理性
关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析,详见公告《烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
发行人自成立以来一直专注于犬用和猫用宠物食品的研发、生产和销售,具体产品涵盖零食和主粮两大类,其中,主粮包括湿粮和干粮两类产品。本次非公开发募项目紧密围绕公司主营业务宠物食品领域,是公司依据未来发展规划做出的战略性决策。本次募投项目的实施在扩大公司生产规模的同时,持续加强对公司产品品牌的建设,提升客户对公司产品和品牌的满意度及认可度,提升公司的盈利能力,对公司的可持续发展具有积极意义和推动作用。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备
公司目前拥有一支人员稳定结构完善的核心团队,为公司业务的长远发展提供了良好保障。本次募投项目与公司当前主营业务密切相关,公司目前已有项目实施所必需的核心人员储备。此外,除公司现有人员进行调培和培养之外,公司还将根据项目实施的需要引进外部专业人员,并适度招募和培训普通工作人员,多种方式相结合保障项目的顺利实施。

2、技术储备
公司自成立以来一直致力于宠物食品的研发、生产和销售,具备良好的宠物食品研发能力,拥有具有丰富项目研发经验的技术人员,储备了大量的宠物食品研发技术,公司使用自主技术进行产品的生产,取得了良好的经济效益;本次募集资金投资项目采用的技术和工艺均为成熟技术和工艺,具备充足的技术实力和人员储备,实施募集资金投资项目,能够保证本次募集资金投资项目的建设和实施,适应宠物食品行业快速增长的市场需求,为公司带来更好的经济效益。

3、市场储备
公司产品销往美国、欧洲、日本等30多个国家或地区,积累了一批优质的品牌

客户,并形成了长期、良好的合作关系,如美国品谱、美国Armitage等,通过这些优质客户的合作,在美国、加拿大设立了收购新西兰优质宠物食品公司NPTC和ZPF以及参股澳洲宠物生活用品(柬埔寨)有限公司等措施,公司建立了稳定的销售渠道,形成了覆盖全球的销售网络。近年来公司制订了大力开拓国内市场,建设自主品牌的市场策略,在线上线下各渠道均进行了布局。线下渠道方面,公司在沃尔玛、大润发等商超渠道、综合性宠物医院瑞鹏集团等专业渠道均已展开战略布局,线上渠道方面,公司投资了威海好宠、领先宠物等聚焦线上渠道的销售公司,还与苏宁易购、阿里巴巴以及京东达成战略合作。此外,公司还战略投资了聚焦线上线下融合发展的宠物新零售企业云宠智能,长期积累的优质客户资源为公司健康、稳定发展提供了重要保障。

综上所述,公司具备实施募投项目所需的人才储备、技术实力和市场空间。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

公司一直专注于宠物食品领域,目前产品已形成了宠物零食、宠物罐头及宠物干粮在内的全产业链,产品销往美国、欧洲、日本等30多个国家或地区,并以优质的产品品质和良好的商业信誉树立了较好的品牌形象,生产经营规模稳定增长。本次发行后,随着募集资金的到位和投资项目的实施,公司总体经营规模将进一步扩大,资产规模的扩大、人员增加、工艺的优化都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂,这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制,或未能很好把握调整时机,或发生相应职位管理层的选任失误,都可能导致影响公司业务的正常推进或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不能全引致的风险。

对此,公司将及时完善现有管理体系,建立更加规范的内控制度,提高管理能力以适公司规模化发展的需求。同时,公司将不断完善内部控制体系,细化控制节点,大力进行技术创新,实现降本增效,在管理过程中,加大监督力度,充分发挥内部审计的作用。坚持以人为本,实行优胜劣汰,优中选优的竞争机制,量化考核指标,完善激励约束机制。同时为员工业务和素质提升提供多途径培训,实现员工与企业共同成长。

(二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

为保证本次募集资金有效使用,有效防范股东即期回报被摊薄的风险和增加公司未来的持续盈利能力,本次发行完成后,公司将通过加快募投项目建设进度,加大市场开拓力度,努力提高销售效率,提高管理水平,提升公司运营效率,增厚未来收益,以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,提高资金使用效率
为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》及相关内部控制制度。

本次发行结束后,募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中,专户专储、专款专用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。公司将努力提高募集资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司运营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。

2、加快募投项目建设,争取早日实现预期效益
本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,符合国家相关产业政策,募集资金到位后公司将加快募投项目的投资与建设进度,及时、高效地完成募投项目建设,争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益。

3、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、谨慎和稳健的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益,确保董事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制,全面提升经营管理水平,提升经营和管理效率,控制经营和管理风险。

4、严格执行公司的分红政策,保障公司股东利益回报
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求,以及《公司章程》利润分配政策的相关规定,在关注公司自身发展的同时,高度重视股东的合理投资回报。公司有制定《烟台中宠食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2018—2020年)》,公司将严格执行现行的分红政策及股东回报规划,努力提升对股东的投资回报。

公司将持续关注投资者意见,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将严格按照《上市公司持续披露填补即期回报措施完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况》。

六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2015]31号)等文件的要求,公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司发行摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺:

(一)公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对公司的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、承诺若公司实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、承诺自出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会议定规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

7、承诺如违反公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人自愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

(二)为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人承诺如下:

1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、在不承诺出具日后,如中国证监会设立监管委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出监管规定提出其他要求的,届时将按照最新规定出具补充承诺;

3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本人自愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

七、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对本次非公开发行A股股票摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施,相关主体承诺等事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月21日

证券代码:002891
债券代码:128054证券简称:中宠股份
债券简称:中宠转债

公告编号:2020-022

烟台中宠食品股份有限公司关于增加2020年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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”)第二届董事会第二十九次会议决议,公司定于2020年4月1日召开2020年第一次临时股东大会。公司于2020年3月17日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-014)。

公司于2020年3月20日收到公司控股股东烟台中宠生物科技有限公司提交的《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司2020年非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于<烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》、《关于提请公司董事会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

现将本次股东大会有关事项重新补充通知如下:

一、召开股东大会的基本情况
根据公司第二届董事会第二十九次会议决议,公司拟定于2020年4月1日召开2020年第一次临时股东大会。

1.股东大会日期:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会(根据公司第二届董事会第二十九次会议决议)

3.本次会议召开的有关法律、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:2020年4月1日(星期三)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2020年4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4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.会议登记日:2020年3月27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3月27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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参与表决,该股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:烟台莱山区飞龙路88号公司会议室
二、会议审议事项

1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2.审议《关于公司及全资子公司2020年度申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》;

3.审议《关于募投项目延期的议案》;

4.审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;

5.审议《关于烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》;

6.逐项审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案>的议案》:

6.1 发行股票种类和面值
6.2 发行方式和发行时间
6.3 发行对象及认购方式
6.4 定价基准日、发行价格及定价原则
6.5 发行数量
6.6 限售期
6.7 募集资金总额及用途
6.8 本次非公开发行股票募集资金前滚存利润的安排

6.9 上市地点
6.10 本次发行决议的有效期

7.审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》;

8.审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用可行性分析报告>的议案》;

9.审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》;

10.审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》;

11.审议《关于提请公司董事会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,并实时披露结果及本次公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)上述提案1及提案4-11为特别决议事项,需经出席本次股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其中,提案2为涉及关联交易事项的议案,相关关联方应回避表决。

上述提案1-2已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,提案3-11已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,详细内容见公司于2020年3月17日、2020年3月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

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	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于公司及全资子公司2020年度申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》	√
3.00	《关于募投项目延期的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
6.00	《关于公司2020年非公开发行A股股票方案》的议案	√作为投票标的的子议案序号(10)
6.01	发行股票种类和面值	√
6.02	发行方式和发行时间	√
6.03	发行对象及认购方式	√
6.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
6.05	发行数量	√
6.06	限售期	√
6.07	募集资金总额及用途	√
6.08	本次非公开发行股票募集资金前滚存利润的安排	√
6.09	上市地点	√
6.10	本次发行决议的有效期	√
7.00	《关于烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》的议案	√
8.00	《关于烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
9.00	《关于烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
10.00	《关于烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案	√
11.00	《关于提请公司董事会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》	√

证券代码:002891
债券代码:128054证券简称:中宠股份
债券简称:中宠转债

公告编号:2020-019

烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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2020年3月20日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下:

一、公司变更注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于2020年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额194,240万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售,原股东优先配售售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)向下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,公司应募集资金总额194,240,000.00元,扣除发行费用人民币10,735,743.00元,募集资金净额183,504,257.00元,上述资金已于2019年2月21日全部到位,已由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“和信验字[2019]第000113号”《验资报告》。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,该次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司A股普通股,截至2019年12月31日,“中宠转债”累计转股数为8,350股,公司总股本由170,000,000股变更为170,008,350股,公司将增加注册资本本8,350.00元,注册资本由170,000,000元

元增加至170,008,350.00元。

二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,《公司章程》部分条款进行修订如下:

条款	原章程	修改后章程
第六十六条	公司注册资本为17,000万元。	公司注册资本为17,000.835万元。
第六十八条	公司股份总额为17,000万股,全部为普通股。	公司股份总额为17,000.835万股,全部为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款,经公司股东大会特别决议审议通过,将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

三、备查文件
1.第二届董事会第三十次会议决议;

2.第二届监事会第二十次会议决议;

3.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
2020年3月21日证券代码:002891
债券代码:128054证券简称:中宠股份
债券简称:中宠转债

公告编号:2020-020

烟台中宠食品股份有限公司关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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”)上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求规范运作,并在相关监管部门监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。

根据相关法律法规要求,公司对最近五年内是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月21日