证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-020

烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年年度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”)第三届董事会第十五次会议决议，公司定于2022年4月21日召开2021年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会(根据公司第三届董事会第十五次会议决议)

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4月21日(星期四)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4月21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4月21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，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月14日(星期四)

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4月14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

提案编码	提案名称	备注 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	
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
10.00	《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》	√
15.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
16.01	本次发行证券的种类	√
16.02	发行规模	√
16.03	票面金额和发行价格	√
16.04	存续期限	√
16.05	债券利率	√
16.06	还本付息的期限和方式	√
16.07	转股期限	√
16.08	转股价格的确定及其调整	√
16.09	转股价格向下修正条款	√
16.10	转股股数确定方式	√
16.11	赎回条款	√
16.12	回售条款	√
16.13	转股年度有关股利的归属	√
16.14	发行方式及发行对象	√
16.15	向原股东配售的安排	√
16.16	债券持有人会议相关事项	√
16.17	本次募集资金使用计划	√
16.18	募集资金存管	√
16.19	担保事项	√
16.20	本次决议的有效期	√
16.21	评级事项	√
17.00	《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
18.00	《关于<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资金使用可行性分析报告>的议案》	√
19.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》	√
20.00	《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》	√
21.00	《关于制定<烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》	√
23.00	《关于设立募集资金专项账户的议案》	√
24.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

说明：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2022年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度独立董事述职报告》。

2、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2021年年度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。

3、《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》关联股东烟台中宠食品股份有限公司将回避表决。《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》关联股东日本伊藤株式会社将回避表决。

4、议案11、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24为特别决议，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过即可生效。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2022年4月15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4月15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。

4、会议联系方式：

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

(1)参会人员的食宿及交通费用自理。

(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。

附：授权委托样本

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.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。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年3月31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4月21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4月21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2021年年度股东大会，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 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案				
非累积投票议案					
1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》	√			
12.00	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》	√			
15.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
16.01	本次发行证券的种类	√			
16.02	发行规模	√			
16.03	票面金额和发行价格	√			
16.04	存续期限	√			
16.05	债券利率	√			
16.06	还本付息的期限和方式	√			
16.07	转股期限	√			
16.08	转股价格的确定及其调整	√			
16.09	转股价格向下修正条款	√			
16.10	转股股数确定方式	√			
16.11	赎回条款	√			
16.12	回售条款	√			
16.13	转股年度有关股利的归属	√			
16.14	发行方式及发行对象	√			
16.15	向原股东配售的安排	√			
16.16	债券持有人会议相关事项	√			
16.17	本次募集资金使用计划	√			
16.18	募集资金存管	√			
16.19	担保事项	√			
16.20	本次决议的有效期	√			
16.21	评级事项	√			
17.00	《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√			
18.00	《关于<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资金使用可行性分析报告>的议案》	√			
19.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》	√			
20.00	《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》	√			
21.00	《关于制定<烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》	√			
23.00	《关于设立募集资金专项账户的议案》	√			
24.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

1、表决权人对授权人的指示，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：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-015

烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2022年度将与关联方日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)、爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、重庆乐檬科技有限责任公司(以下简称“重庆乐檬”)发生日常关联交易总额不超过49,300.00万元，2021年度同类交易实际发生总额为33,755.41万元。

2022年3月30日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易议案》。根据《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》、《公司章程》等有关规定，公司关联董事郝忠礼、江移山、伊藤范和、郝宸龙已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

根据《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》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东日本伊藤将回避表决。

本次关联交易事项不构成中国证监会《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)预计2022年日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计2022年度将与关联企业日本伊藤、爱淘宠物、重庆乐檬发生购销产品等日常关联交易，交易类型及金额具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	市场价格	2,400.00	391.00	2,113.27
	爱淘宠物	销售商品	市场价格	13,000.00	3,616.00	9,151.30
	重庆乐檬	销售商品	市场价格	1,000.00	163.00	-
	小计			16,400.00	4,170.00	11,264.57
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	市场价格	3,900.00	674.78	2,341.62
	爱淘宠物	采购商品	市场价格	29,000.00	5,654.97	20,149.22
	小计			3,2900.00	6,329.75	22,490.84

注：以上数据未经审计。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	2,113.27	2,100.00	0.76%	0.63%	巨潮资讯网《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)、《关于追认公司及子公司2021年度经常性关联交易的公告》(公告编号：2022-007)
	爱淘宠物	销售商品	9,151.30	14,000.00	95.94%	-34.63%	
	小计		11,264.57	16,100.00			
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	2,341.62	3,100.00	26.47%	-24.46%	
	爱淘宠物	采购商品	20,149.22	21,000.00	88.52%	-4.05%	
	小计		22,490.84	24,100.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司基于业务需要、合作关系和实际履约能力对2021年度日常关联交易金额进行了调算和预计，但因市场与客户要求等实际情况发生变化，关联交易预计金额与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为范畴，对公司日常经营及业绩情况未产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审核，2021年度公司与日本伊藤株式会社、爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司发生的关联交易金额低于预计金额，是因为预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能额度，具有较大的不确定性，导致实际发生金额与预计金额存在一定差异。公司2021年度实际发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)日本伊藤株式会社

1. 基本情况

法定代表人：伊藤范和

注册资本：3,000万日元

主营业务：宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售，损害保险代理业务等

住所：日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号

最近一期财务数据：

截至2021年11月30日，资产总额为37.78亿日元；所有者权益为11.20亿日元；2021年6月1日-2021年11月30日的营业收入为19.41亿日元，净利润为1.33亿日元(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司持股5%以上的股东，持有公司股份3,150.00万股，占公司总股本的10.71%，且公司董事伊藤范和任其代表取缔役。

3.履约能力分析

日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体，财务及资信状况良好，具备相应的履约能力。

(二)爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

1.基本情况

法定代表人：庄明允

注册资本：2,180万美元

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。

住所：柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县港群区德洛帮哥村

最近一年财务数据：

截至2021年12月31日，爱淘宠物资产总额3,423.04万美元，所有者权益2,718.69万美元；2021年度营业收入3,201.29万美元，净利润541.66万美元(以上数据未经审计)。

2.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。

3.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，财务及资信状况良好，具备相应的履约能力。

(三)重庆乐檬科技有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：冉睿

注册资本：200万人民币

主营业务：货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；宠物服务(不含动物诊疗)；日用百货销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；玩具销售；市场营销策划。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所：重庆市江北区石马河街道盘溪路406号附4号负2-1-2F工位

最近一年财务数据：

截至2021年12月31日，重庆乐檬资产总额76.58万元，所有者权益69.30万元；2021年度营业收入0.00万元，净利润-30.70万元(以上数据未经审计)。

2.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40%；公司董事长郝忠礼任重庆乐檬董事长。

3.履约能力分析

重庆乐檬为依法存续并持续经营的法人实体，资信状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易的定价政策

1.关联交易主要内容：公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2.关联交易协议签署情况：公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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、独立董事意见

(一)独立董事的事前认可意见

公司预计2022年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。

综上所述，独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

(二)独立董事的独立意见

1、公司第三届董事会第十五次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议履行了法定程序；

2、本次预计的关联交易为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，公司全体独立董事同意上述关联交易。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-017

烟台中宠食品股份有限公司关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

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”)2021年年度报告于2022年3月31日披露，为使广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年04月12日(星期二)15:00-17:00在全景网举办2021年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下：

会议时间：2022年04月12日(星期二)15:00-17:00

交流网址：“全景网·路演天下”(http://rs.p5w.net/)

参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郝忠礼先生，独立董事王欣兰女士，董事、董事会秘书兼总经理助理史宇女士，财务总监刘淑清女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2022年04月11日(星期一)12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱：002891@wanpy.com.cn。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

敬请广大投资者积极参与！

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-018

烟台中宠食品股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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。

2022年03月30日，烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构，并聘请其为2022年度内部控制审计机构，聘期为一年。2021年度，公司给予和信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计报酬为120万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)。

(2)成立日期：1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)。

(3)组织形式：特殊普通合伙。

(4)注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

(5)首席合伙人：王晖。

(6)和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人。

(7)和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元。

(8)上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为3家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共11份。

(2)签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。

(3)项目质量控制复核人陈慧女士，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1997年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告8份。

2、诚信记录

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师王建英先生、项目质量控制复核人陈慧女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师王建英先生、项目质量控制复核人陈慧女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案的事前认可意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是本公司2021年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们同意聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构的决定，并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2、关于聘请2022年度财务审计和内部控制审计机构的独立意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为本公司2021年度审计机构。其在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司全体独立董事同意公司董事会聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

(三)董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议于2022年3月30日召开，审议通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

公司董事会同意聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议于2022年3月30日召开，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：和信会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2021年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会同意聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2021年年度股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效

四、报备文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

5、公司拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息；

6、公司董事会审计委员会履职文件；

7、深交所要求的其他文件。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-022

烟台中宠食品股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、公司采取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。

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)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17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)的相关规定，为保障中小投资者利益，烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)就本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。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

公司基于以下假设对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析。提请投资者特别关注，以下假设不构成任何预测及承诺事项，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。

本次公开发行可转换公司债券发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会核准的情况为准。具体假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所属行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。

2、假设公司于2022年12月底完成本次可转换公司债券发行，截至2023年6月30日全部转股(即转股率100%且转股时一次性全部转股)和截至2023年12月31日全部未转股(即转股率为0)。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人真实转股情况为准，且不考虑可转债发行时在权益及负债中的分摊影响。

3、假设本次发行募集资金总额为76,904.59万元，暂不考虑发行费用等影响。本次可转换公司债券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。

4、公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为11,561.54万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,361.10万元。假设2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2021年持平；2023年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2022年基础上按照增长-10%、0%、10%分别测算。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2022及2023年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

5、假设公司2022年6月完成2021年度利润分配方案的实施，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)，合计派发现金红利人民币1,470.56万元。2022年度利润分配方案与2021年度相同，且在2023年6月实施完毕，不进行资本公积转增股本。(上述假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准，不构成对利润分配的承诺)。

6、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司第三届董事会第十五次会议召开日(即2021年3月30日)的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价的孰高值，即21.48元/股。该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据发行方案及市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

7、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

8、假设公司除上述2021年度、2022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发生影响或潜在影响的行为。

9、不