证券代码：001222　证券简称：源飞宠物　公告编号：2022-011

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“源飞宠物”）于 2022 年 9 月 15 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280 号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2022 年 8 月向社会公开发行人民币普通股 3,410 万股，每股发行价格为 13.71 元，募集资金总额为 467,511,000.00 元；减除发行费用人民币 58,802,300.00 元后，募集资金净额为 408,708,700.00 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡字（2022）验字第 00089 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况和使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	年产咬胶 3,000 吨、宠物牵引用具 2,500 万条产能提升项目	17,127.26	17,127.26
2	源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	7,402.97	7,402.97
3	研发中心建设项目	4,769.00	4,769.00
4	营销运营中心建设项目	6,571.64	6,571.64
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		40,870.87	40,870.87

截至 2022 年 9 月 8 日，公司募集资金专户余额为人民币 404,630,771.41 元（包括未支付发行费用 2,687,945.59 元，未置换发行费用 3,646,084.91 元，合计 6,334,030.50 元），其中实际募集资金净额为 404,592,250.12 元，募集资金账户利息收入 38,521.29 元。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设。鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

五、对公司经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、相关审批程序及审核意见

（一）公司董事会审议情况

2022 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 40,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。提请股东大会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

（二）公司监事会审议情况及意见

2022 年 9 月 15 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 40,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）公司独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等制度的相关规定，我们同意公司使用额度不超过 40,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并将此事项提交股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求。

综上，保荐机构对源飞宠物本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日

证券代码：001222　证券简称：源飞宠物　公告编号：2022-013

温州源飞宠物玩具制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

1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年 9 月 30 日（星期五）14:00

（2）网络投票：

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 9 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 9 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 30 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 23 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权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证券登记结算有限责任公司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、监事和高级管理人员；

（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、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	√

议案 1 属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2022 年 9 月 27 日 9:00- 17:00。

3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号二楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：陈群、方静

联系电话：0577-63830169

传　真：0577-63878286

电子邮箱：chenqun@wzyuanfei.com

联系地址：证券事务部

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 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“361222”，投票简称为“源飞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 30 日下午 3:00。

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（本单位）　　作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
3.00	关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　月　日

证券代码：001222　证券简称：源飞宠物　公告编号：2022-012

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“源飞宠物”）于 2022 年 3 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（包含本数）的闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行理财产品投资理财管理。该事项已经 2022 年 3 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，拟将上述使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 35,000 万元，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，提请股东大会授权公司财务总监在上述额度和使用期限内负责具体组织实施。具体情况如下：

一、基本概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，调整使用公司自有资金购买保本或低风险理财产品的额度，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。

3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为保本或低风险理财产品。资金投向不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币 35,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

5、投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品为保本或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。

（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响分析

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买仅限于投资保本或低风险理财产品，能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议决策程序

公司于 2022 年 9 月 15 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次调整 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项尚需公司股东大会审议通过。

五、相关审核意见

1、独立董事意见

公司根据实际资金状况，在确保生产经营等资金需求的前提下，将使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 35,000 万元。该事项有助于提高公司资金使用效率，能够使公司获得一定的收益回报，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。审批程序符合相关法律法规的要求。我们同意公司将使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 35,000 万元的事项，并将此事项提交股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司将使用自有闲置资金购买保本或低风险的理财产品额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 35,000 万元，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司将使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 35,000 万元的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求。

综上，保荐机构对源飞宠物本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日

证券代码：001222　证券简称：源飞宠物　公告编号：2022-009

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2022 年 9 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人，分别是朱晓荣、王明超、刘长国、徐和东和徐圣杰）。

会议由监事长庄明处主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1280 号），公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 3,410 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行完成后，公司总股本从 10,225 万股增加至 13,635 万股，注册资本由 10,225 万元增加至 13,635 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。基于上述事项，公司需要变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，将《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程（草案）》变更为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》，并对其中部分条款进行修订。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 40,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。提请股东大会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，拟将使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 35,000 万元，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，提请股东大会授权公司财务总监在上述额度和使用期限内负责具体组织实施。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》《关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会
2022 年 9 月 15 日

证券代码：001222　证券简称：源飞宠物　公告编号：2022-008

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别是朱晓荣、王明超、刘长国、徐和东和徐圣杰）。

会议由董事长庄明处主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1280 号），公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 3,410 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行完成后，公司总股本从 10,225 万股增加至 13,635 万股，注册资本由 10,225 万元增加至 13,635 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。基于上述事项，公司需要变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 40,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。提请股东大会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，拟将使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 35,000 万元，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，提请股东大会授权公司财务总监在上述额度和使用期限内负责具体组织实施。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》《关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日

证券代码：001222　证券简称：源飞宠物　公告编号：2022-010

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1280 号），公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 3,410 万股，并于 2022