

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-071

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司

### 关于变更银行账户为募集资金现金管理专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。

公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。

上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号验）。

#### 二、使用募集资金进行现金管理审批情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及全体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营

正常资金需求的前提下，同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。保荐机构国投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体情况见公司2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）及其他相关公告。

2024年5月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，考虑募投项目当前建设进度以及资金使用计划，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，在公司第四届董事会第三次会议批准的使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上，追加不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。本事项在公司董事会的审议权限之内，无需提请股东大会审议。保荐机构国投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体情况见公司2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-052）及其他相关公告。

### 三、 变更银行账户为募集资金现金管理专户情况

为提高银行账户管理效率，降低管理成本，公司决定将原来在温州民商银行、平阳农商行开设的银行账户变更为募集资金现金管理专用账户，账户的具体情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	用途
佩蒂动物营养科技股份有限公司	平阳农商行昆阳支行	201000314033602	募集资金现金管理专用
佩蒂动物营养科技股份有限公司	温州民商银行股份有限公司	3303212010000967858	募集资金现金管理专用

### 四、 关联关系说明

公司与上述开户银行不存在关联关系。

### 五、 对公司的影响及相关说明

上述银行账户的用途变更后，将作为公司在董事会、股东大会批准的额度、期限和授权范围内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的专用账户，不得进行高风险投资，不与公司其他资金混同。公司将严格按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定管理、存储和使用募集资金，并严格履行信息披露义务。

公司本次变更银行账户为募集资金现金管理专户事项有利于提高银行账户管理效率，降低管理成本，更好地实施暂时闲置募集资金的现金管理工作。

## 六、 审议情况

公司本年度使用募集资金进行现金管理事项，已经董事会、监事会审议通过，且已授权总经理或者财务总监具体负责相关事项的实施，本次变更银行账户为募集资金现金管理专户事项已经取得必要的授权，无需再次提交董事会审议。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日