

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2025-003

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告

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”)于2025年2月21日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为保证公司募投项目“研发中心建设项目”的顺利实施,并确保项目资金的稳定性及合理性,加快项目建设进度,公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项,后续定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户,该部分等额置换将视募投项目使用资金。保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

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。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户,到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天衡验字[2022]00089号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资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	年产胶3,000吨,宠物牵引用具2,500万条产能	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

公司实际募集资金净额为40,870.87万元。截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币17,349.99万元,公司募集资金专户余额为人民币24,781.49万元,包含利息收入等。2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资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	年产胶3,000吨,宠物牵引用具2,500万条产能	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

公司实际募集资金净额为40,870.87万元。截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币17,349.99万元,公司募集资金专户余额为人民币24,781.49万元,包含利息收入等。2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”。

三、募集资金基本情况

根据《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资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	年产胶3,000吨,宠物牵引用具2,500万条产能	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

公司实际募集资金净额为40,870.87万元。截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币17,349.99万元,公司募集资金专户余额为人民币24,781.49万元,包含利息收入等。2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”。

四、募集资金基本情况

根据《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资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	年产胶3,000吨,宠物牵引用具2,500万条产能	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

公司实际募集资金净额为40,870.87万元。截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币17,349.99万元,公司募集资金专户余额为人民币24,781.49万元,包含利息收入等。2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”。

五、募集资金基本情况

根据《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资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	年产胶3,000吨,宠物牵引用具2,500万条产能	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

公司实际募集资金净额为40,870.87万元。截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币17,349.99万元,公司募集资金专户余额为人民币24,781.49万元,包含利息收入等。2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”。

六、募集资金基本情况

根据《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资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	年产胶3,000吨,宠物牵引用具2,500万条产能	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

公司实际募集资金净额为40,870.87万元。截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币17,349.99万元,公司募集资金专户余额为人民币24,781.49万元,包含利息收入等。2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”。

七、募集资金基本情况

根据《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资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	年产胶3,000吨,宠物牵引用具2,500万条产能	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

公司实际募集资金净额为40,870.87万元。截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币17,349.99万元,公司募集资金专户余额为人民币24,781.49万元,包含利息收入等。2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”。

八、募集资金基本情况

根据《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资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	年产胶3,000吨,宠物牵引用具2,500万条产能	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

公司实际募集资金净额为40,870.87万元。截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币17,349.99万元,公司募集资金专户余额为人民币2