

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-042

山东路斯宠物食品股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1362 号文核准，本公司采用定向发行方式发行人民币普通股 4,833,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 3.50 元。本公司共募集资金 16,915,500.00 元，扣除发行费用 255,000.00 元后，募集资金净额为 16,660,500.00 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所出具的致同验字（2020）第 371ZC00275《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入补充流动资金 9,338,989.74 元，尚未使用的金额为 7,338,692.69 元（其中募集资金 16,660,500.00 元，专户存储累计利息扣除手续费 17,182.43 元）。

2、本年度使用金额及期末余额

2021 年度，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	7,338,692.69
减：2021 年度募集资金直接投入补充流动资金（支付职工薪酬）	7,338,146.96

减：2021 年度募集资金直接投入补充流动资金（采购原材料）	3,554.28
加：2021 年度利息收入（扣除银行手续费）	3,009.02
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.47

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入补充流动资金 7,341,701.24 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入 16,680,690.98 元。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入补充流动资金 16,680,690.98 元，尚未使用的金额为 0.47 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据证券法、证监会和北交所相关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，规定了募集资金存储和使用、监管和责任追究的相关内容。

根据《募集资金使用管理制度》并结合经营需要，本公司从 2020 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司潍坊寿光支行	377020100100150346	活期存款	0.47
合计	-	-	0.47

注：存储余额系银行结息余额。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司前次股票定向发行实际发行 4,833,000 股，募集资金总额 16,915,500.00 元，募集资金净额为 16,660,500.00 元，全部用于补充流动资金，其中 9,335,500 元用于采购原材料，剩余部分用于支付职工薪酬。

截至 2021 年 12 月 31 日，采购原材料使用募集资金 9,342,544.02 元，支付职工薪酬使用 7,338,146.96 元，实际使用金额与预计使用金额存在差异源于募集资金使用过程中产生的利息收入。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：路斯股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》（2022 年修订）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

经审核，我们认为，路斯股份董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了路斯股份 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、备查文件

- （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
- （二）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议
- （三）山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- （四）安信证券股份有限公司关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况之核查意见
- （五）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			16,660,500.00	本报告期投入募集资金总额			7,341,701.24	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			16,680,690.98	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
采购原材料	否	9,335,500.00	3,554.28	9,342,544.02	100%	不适用	不适用	否
支付职工薪酬	否	7,325,000.00	7,338,146.96	7,338,146.96	100%	不适用	不适用	否
合计	-	16,660,500.00	7,341,701.24	16,680,690.98	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			否					

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用