

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-063

山东路斯宠物食品股份有限公司

2024 年半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《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募集资金净额为 81,211,060.83 元。

上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元	
1、募集资金专户初始金额	83,959,080.00
2、以前年度累计使用情况	76,674,247.08
3、本年度募集资金减少项	4,790,055.00
募集资金项目投入	4,789,310.00
其中：年产 3 万吨宠物主粮项目	4,789,310.00
研发运营支持中心项目	0.00
银行手续费	745.00

4、本年度募集资金增加项	28,190.76
利息收入	28,190.76
5、募集资金专户余额	2,522,968.68

注：募集资金专户初始金额与募集资金净额差额为 2,748,019.17 元，系初始金额中包含尚需支付的部分发行费用，截止到 2023 年 3 月份上述发行费用均已支付。

2024 年半年度，公司募集资金项目使用募集资金 4,789,310.00 元，其中：年产 3 万吨宠物主粮项目使用 4,789,310.00 元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额
中国建设银行股份有限公司寿光支行	37050167794200000383	2,522,968.68
中国农业银行股份有限公司寿光市支行	15424001040049708	已注销
合计	-	2,522,968.68

注：1.公司存储于中国农业银行股份有限公司寿光市支行的募集资金专项账户已按规定使用完毕，并于 2023 年 12 月 26 日完成注销手续。2.中国建设银行股份有限公司寿光支行的专户资金余额将用于支付年产 3 万吨宠物主粮项目未到付款时间的工程及设备的部分尾款及质保金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定以及《公司章程》，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，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《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司自 2022 年 3 月起对本次公开发行的募集资金实行专户存储。公司已在银行设立募集资金专用账户，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 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期，公司公开发行人募集资金主要用于建设年产 3 万吨宠物主粮项目。募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本报告期，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。前期置换情况具体如下：2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 33,516,735.83 元及已支付的发行费用 1,039,430.17 元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，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 2024 年 6 月 30 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 2024 年 6 月 30 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、备查文件

（一）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

（二）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			81,211,060.83	本报告期投入募集资金总额			4,789,310.00	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			79,604,244.80	
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
年产 3 万吨宠物主粮项目	否	71,211,060.83	4,789,310.00	69,202,459.38	97.18%	2023 年 12 月 31 日	是	否
研发运营支持中心项目	否	10,000,000.00	0	10,401,785.42	104.02%	2023 年 6 月 30 日	不适用	否
合计	-	81,211,060.83	4,789,310.00	79,604,244.80	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	本报告期，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。前期置换情况具体如下：2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 33,516,735.83 元及已支付的发行费用 1,039,430.17 元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。
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	本报告期，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。前期购买理财产品情况具体如下：公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2022 年 4 月 28 日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。2023 年度，公司实际使用 2,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，取得理财收益合计 252,891.39 元。
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