

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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

根据瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-028）（以下简称“《股票发行方案》”），公司本次发行股票 280 万股，发行价格为每股人民币 20.00 元，募集资金 5,600 万元，2017 年 1 月 13 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次股票发行出具了“信会师报字[2017]第 ZB10024 号”验资报告。

2017 年 3 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2017]1357 号”《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认新增股份数量 2,800,000 股，其中有限售条件 0 股，无限售条件 2,800,000 股。

2017 年 3 月 31 日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金使用计划及募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用途为：4,400 万元用于收购同

行业宠物医院股权、700 万元用于运营瑞鹏大学，以及 500 万元用于补充流动资金。具体使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金用途	拟使用募集资金
1	收购同行业宠物医院股权	4,400.00
2	运营瑞鹏大学	700.00
3	补充流动资金	500.00
合计		5,600.00

（二）过往募集资金变更情况

根据公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-010），公司 2017 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第三次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划用于收购同行业宠物医院股权的 4,400 万元募集资金投入到自营开设宠物医院所需要的装修、设备和存货采购以及租赁押金及租金支付等用途，其他募集资金的用途保持不变。公司 2016 年年度股东大会审议通过了此次变更募集资金用途的议案。变更后的使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金用途	拟使用募集资金
1	自营开设宠物医院所需要的装修、设备和存货采购以及租赁押金及租金支付等	4,400.00
2	运营瑞鹏大学	700.00
3	补充流动资金	500.00
合计		5,600.00

（三）募集资金使用情况

截至 2017 年 9 月 27 日，公司累计使用募集资金及手续费 25,960,831.81 元，其中 25,959,450.71 元用于自营开设宠物医院所需要的装修、设备和存货采

购以及租赁押金及租金支付等，1,381.10 元为利息支出，用于运营瑞鹏大学和补充流动资金的募集资金尚未使用；此外，募集资金专户产生利息收入 344,516.89 元，当前募集资金专户总余额为 30,383,685.08 元。

三、此次变更募集资金用途情况

公司瞄准所处宠物医疗行业快速发展的需要及战略布局考虑，拟变更部分本次募集资金的用途，将用于自营开设宠物医院所需要的装修、设备和存货采购以及租赁押金及租金支付等用途按照下表所示的多种门店拓展及后续经营所需资金用途进行变更，原用于运营瑞鹏大学和补充流动资金的用途继续保持不变。对于变更募集资金用于多种门店拓展及后续经营所需资金需求是为了进一步提升募集资金使用效率，扩大公司在国内主要核心城市的门店拓展范围，拓宽公司的市场布局，从而更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

单位：人民币万元

序号	原募集资金用途	是否变更	此次变更后的募集资金用途		拟使用募集资金
1	自营开设宠物医院所需要的装修、设备和存货采购以及租赁押金及租金支付等	是	门店拓展及后续经营所需资金	投资设立宠物医院及后续经营所需资金	4,400.00
		收购其他宠物医院股权及后续经营所需资金			
		其他门店拓展方式及后续经营所需资金			
2	运营瑞鹏大学	否	运营瑞鹏大学		700.00
3	补充流动资金	否	补充流动资金		500.00
合计					5,600.00

四、变更募集资金用途履行程序说明

2017 年 9 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。此议案尚需 2017 年第三次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

(一)《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日