

证券代码：838885

证券简称：瑞鹏股份

主办券商：中金公司

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为了提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资额度最高不超过人民币20,000万元（含20,000万元），资金可以滚动投资，投资期限不超过一年，上述投资额度自公司股东大会审议通过后一年内有效。具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

公司于2017年11月17日召开第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》（公告编号：2017-035），公司拟以42.6136元/股的价格发行股票不超过5,772,800股，募集资金总额不超过人民币24,600.00万元，募集资金将用于门店拓展及后续经营、门店运维及升级改造、运营瑞鹏大学、市场推广以及补充流动资金。从而强化公司经营能力、扩大公司经营规模。

2017年12月2日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》（公告编号：2017-041）。2017年12月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报

字[2017]第 ZB12084 号), 审验了本次募集资金的到位情况。2017 年 12 月 20 日, 公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7274 号), 确认公司本次发行股票 5, 772, 800 股, 其中有限售条件股 0 股, 无限售条件股 5, 772, 800 股, 本次股票发行实际募集资金金额为人民币 24, 600.00 万元, 上述股份于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司已与中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》, 设立募集资金专项账户进行专户管理。本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形, 也不存在在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一) 投资品种与产品期限

公司购买的投资理财产品为安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。

(二) 投资额度及期限

在保证公司正常经营和资金安全的前提下, 公司在不超过人民币 20, 000 万元(含 20, 000 万元)的额度内使用闲置募集资金投资低风险理财产品, 投资期限不超过一年, 资金可以滚动使用, 理财取得的收益可以进行再投资, 再投资的金额不包含在上述额度内。上述投资额度自公司股东大会审议通过后一年内有效。

(三) 投资产品的收益分配方式

以公司与商业银行实际签署协议的约定为准。

(四) 资金来源及管理

购买理财产品使用的资金为公司闲置的募集资金。理财产品到期后, 将把投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。

(五) 关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

三、审议和表决情况

（一）相关审议情况

公司于2018年1月12日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，详细内容请见公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）；监事会表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，详细内容请见公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了明确意见：

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，在不超过20,000万元（含20,000万元）的额度内使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司募集资金管理制度》，旨在提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。监事会同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

四、对外投资的目的、存在的风险和内部控制措施

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有较高的收益回报。公司在确保不影响募集资金使用和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金进行适度的银行理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品。一般

情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。

（三）内部风险控制措施

1、公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置的募集资金。

2、为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

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十六次会议决议》

（二）《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日