

## 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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、基本情况

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、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以2017年第一次股票发行的募集资金置换预先投入项目的自筹资金。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

### 二、募集资金情况

公司分别于2017年11月17日及2017年12月2日召开第一届董事会第十四次会议及2017年第四次临时股东大会，会议均审议并通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》。

根据该方案，公司发行股份数量不超过5,772,800股（含5,772,800股），预计股票发行募集资金金额不超过人民币24,600.00万元（含24,600.00万元）。截至2017年12月8日止，募集资金24,600.00万元全部出资到位，本次实际募集新增股份数量为5,772,800股。

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），对上述股票发行认购情况进行了验资。2017

年 12 月 20 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2018 年 1 月 3 日，本次实际募集新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 三、募集资金投资方向

根据公司《2017 年第一次股票发行方案》，本次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。

### 四、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

本次募集资金用途具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金
1	门店拓展及后续经营	13,600.00
2	门店运维及升级改造	5,800.00
3	运营瑞鹏大学	1,500.00
4	市场推广	1,000.00
5	补充流动资金	2,700.00
合计		24,600.00

公司于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》之前，根据实际经营需要通过自筹资金对“门店拓展及后续经营”和“门店运维及升级改造”涉及的部分资金进行了先行支付，拟按照相关法规规定程序予以置换。

公司本次拟使用募集资金置换的先期投入自筹资金情况具体如下：

单位：元

序号	项目名称	具体用途	自筹资金预先投入募投项目金额	拟用募集资金置换金额	自筹资金支出时间
1	门店拓展及后续	股权收购款	1,400,000.00	1,400,000.00	2017年12月1日

序号	项目名称	具体用途	自筹资金预先投入募投项目金额	拟用募集资金置换金额	自筹资金支出时间
2	经营	股权收购款	1,000,000.00	1,000,000.00	2017年12月4日
3		门店装修费	145,000.00	145,000.00	2017年12月8日
4		门店装修费	123,000.00	123,000.00	2017年12月8日
5		采购设备	11,080.00	11,080.00	2017年12月8日
6		门店租赁费	50,000.00	50,000.00	2017年12月11日
7		门店租赁费	21,000.00	21000.00	2017年12月11日
8		采购设备	11,080.00	11,080.00	2017年12月11日
9		采购设备	55,000.00	55,000.00	2017年12月11日
10		门店装修费	15,000.00	15,000.00	2017年12月12日
11		门店装修费	15,000.00	15,000.00	2017年12月12日
12		门店装修费	14,000.00	14,000.00	2017年12月12日
13		门店租赁费	50,000.00	50,000.00	2017年12月12日
14		门店租赁费	50,000.00	50,000.00	2017年12月12日
15		门店租赁费	38,000.00	38,000.00	2017年12月12日
16		门店装修费	14,500.00	14,500.00	2017年12月13日
17		门店租赁费	50,000.00	50,000.00	2017年12月13日
18		采购设备	11,080.00	11,080.00	2017年12月13日
19		采购设备	55,000.00	55,000.00	2017年12月14日
20		门店租赁费	41,568.00	41,568.00	2017年12月14日
21		门店租赁费	11,000.00	11,000.00	2017年12月14日
22		采购设备	10,500.00	10,500.00	2017年12月14日
23		采购设备	95,400.00	95,400.00	2017年12月15日
24		采购设备	95,400.00	95,400.00	2017年12月15日
25		工资支出	400,084.31	400,084.31	2017年12月18日

序号	项目名称	具体用途	自筹资金预先投入募投项目金额	拟用募集资金置换金额	自筹资金支出时间
26		工资支出	94,176.87	94,176.87	2017年12月18日
27		工资支出	73,198.82	73,198.82	2017年12月18日
28		门店装修费	81,000.00	81,000.00	2017年12月19日
29		门店装修费	75,000.00	75,000.00	2017年12月19日
30		门店装修费	12,000.00	12,000.00	2017年12月19日
小计			<b>4,118,068.00</b>	<b>4,118,068.00</b>	-
31	门店运维及升级改造	门店装修费	50,000.00	50,000.00	2017年11月21日
32		门店装修费	19,000.00	19,000.00	2017年11月21日
33		采购设备	11,000.00	11,000.00	2017年11月22日
34		门店装修费	50,180.00	50,180.00	2017年11月22日
35		门店装修费	32,800.00	32,800.00	2017年11月22日
36		门店装修费	20,000.00	20,000.00	2017年11月22日
37		门店装修费	10,000.00	10,000.00	2017年11月22日
38		采购设备	50,000.00	50,000.00	2017年11月27日
39		采购设备	35,000.00	35,000.00	2017年11月27日
40		门店装修费	72,000.00	72,000.00	2017年11月29日
41		采购设备	180,400.00	180,400.00	2017年12月6日
42		采购设备	180,400.00	180,400.00	2017年12月14日
43		采购设备	180,400.00	180,400.00	2017年12月15日
44		采购设备	180,400.00	180,400.00	2017年12月15日
45		门店装修费	105,136.00	105,136.00	2017年12月19日
46		软件管理系统开发及升级	233,000.00	233,000.00	2017年12月19日
小计			<b>1,409,716.00</b>	<b>1,409,716.00</b>	-
合计			<b>5,527,784.00</b>	<b>5,527,784.00</b>	-

公司董事会认为，在取得全国中小企业股份转让系统文件《股票发行股份登记函》后，公司使用募集资金置换以自筹资金投入的募投项目资金，符合公司2017年《股票发行方案》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；符合公司发展利益，充分保证了公司业务规模的持续、稳定增长。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股票系统公告[2016]63号）的有关规定，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《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

## 五、备查文件

- （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》

特此公告。

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