

中泰证券股份有限公司

关于乖宝宠物食品集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对乖宝宠物部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.45万股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。上述募集资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金目前的存放和在账情况

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为13,657.32万元（含募集资金利息收入及理财收益），具体存储情况如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（万元）
中国光大银行股份有限公司聊城分行	56460188000195109	活期、定期	已销户
中国建设银行股份有限公司聊城市中支行	37050185860800001869	活期、定期	已销户
中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行	15851001041999994	活期、定期	已销户
兴业银行股份有限公司聊城分行	377610100100392336	活期、定期	已销户
齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行	86612004101421015631	活期、定期	336.04
中国民生银行股份有限公司聊城分行	640695532	活期、定期	0.00
招商银行股份有限公司聊城分行	999020483110668	活期、定期	1.01
中国建设银行股份有限公司聊城市中支行	37050185860800001923	活期、定期	13,280.56
中国光大银行股份有限公司济南分行	56460180806308888	活期、定期	7.76
中国民生银行股份有限公司济南分行	641559997	活期、定期	已销户
中国民生银行股份有限公司济南分行	641559315	活期、定期	31.95
合计	-	-	13,657.32

三、募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金	募集资金已投入金额	募集资金投资进度
1	宠物食品生产基地扩产建设项目	36,737.41	36,737.41	36,967.11	100.63%
2	智能仓储升级项目	7,191.05	7,191.05	6,877.93	95.65%
3	研发中心升级项目	3,060.48	3,060.48	3,055.80	99.85%
4	信息化升级建设项目	2,511.26	2,511.26	2,530.44	100.76%
5	补充流动资金	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00%
6	补充流动资金	31,239.69	31,239.69	31,653.45	101.32%
7	年产 10 万吨高端宠物食品项目	56,000.00	56,000.00	43,333.21	77.38%
	合计	147,239.88	147,239.88	134,917.93	91.63%

注¹：上表中部分项目募集资金使用进度超过 100%，主要系使用了募集资金产生的部分利息收入所致；

注²：本核查意见所有表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

四、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司于 2023 年 9 月 16 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计 56,000 万元用于公司全资子公司山东海创工贸有限公司“年产 10 万吨高端宠物食品项目”。

结合目前该募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，拟对募投项目“年产 10 万吨高端宠物食品项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	延期后达到预定可使用状态的时间
1	年产 10 万吨高端宠物食品项目	2026 年 3 月 30 日	2027 年 6 月 30 日

（二）本次部分募集资金投资项目延期的具体原因

公司“年产 10 万吨高端宠物食品项目”实际建设进度较原规划完成时间有所延后，主要原因为：该项目系公司打造宠物食品新质生产力的核心载体，旨在构建集高品质、高科技、高效率、绿色低碳、可持续发展于一体的现代化生产体系。为保障项目建设质量与长期战略价值，公司对市场产品结构、项目智能化及集成化建设标准开展审慎评估论证，并对核心设备供应商技术研发能力进行全面考察，基于上述考量主动放缓项目建设节奏。

截至本核查意见出具之日，项目生产车间及配套厂房的建设按照计划正常进行；核心工艺设备处于开发与测试阶段，因设备定制化加工制作需一定周期，预计于 2027 年 3 月完成出厂验收。后续将依次开展设备安装调试、生产线试运行等工作，预计 2027 年 6 月实现正式投产。

五、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实施情况做出的审慎决定，仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及募投项目实施主体、实施方

式、建设内容、投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因之外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

本次募投项目尚未使用的募集资金主要用于设备购置及安装等，并根据实际实施进度分阶段投入，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性；同时公司将严格遵循相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，持续关注影响项目推进的各项因素及项目的建设进度，加强对募投项目的监督管理，推动募投项目按期完成。

八、相关审议程序

公司已于 2026 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

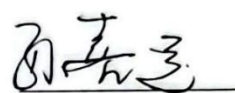
九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第二届董事会第十六次会议通过，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规规定。公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于乖宝宠物食品集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 
陈风华


孙喜运

