

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00089号验资报告验证。

（二）2026年半年度募集资金使用及节余情况

截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金38,029.15万元，专户余额为4,292.42万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	46,751.10
减：发行费用	5,880.23
募集资金净额	40,870.87

减：直接投入募集资金投资项目	20,183.60
减：置换先期投入募投项目自筹资金	2,580.58
减：截至本报告期末永久补充流动资金	15,264.98
加：利息收入扣除手续费净额等	1,450.71
截至2026年6月30日募集资金专户余额	4,292.42

注：合计数与各项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳县支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，于2025年6月25日与中国农业银行股份有限公司平阳县支行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

募集资金存管银行	银行账号	期末余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司平阳水头支行	19250901040036960	3,286.81	正常使用
中国建设银行股份有限公司平阳水头支行	33050162716609988888	-	已销户

中国银行股份有限公司温州平阳水头支行	390981463817	-	已销户
中国工商银行股份有限公司苍南支行	1203284029299888825	-	已销户
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	76110122000145719	1,005.61	正常使用
合 计		4,292.42	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2026年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。

2025年2月21日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度置换金额为490.82万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2025年9月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用额度不超过8,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为4,292.42万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	类型	期末余额	期限
中国农业银行股份有限公司平阳水头支行	协定存款	3,286.81	活期
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	协定存款	1,005.61	活期
合计		4,292.42	

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目结项或终止，出现节余募集资金情况。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中进行现金管理。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 8 月 15 日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

公司根据上述决议，已将“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”剩余募集资金 7,402.97 万元及“营销运营中心建设项目”剩余募集资金 6,571.64 万元以及募集资金专户滋生的利息收益等 702.19 万元，共计 14,676.80 万元剩余募集资金永久补充流动资金，并办理了募集资金专用账户注销手续。

公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，公司变更原募投项目“年产咬胶 3,000 吨、宠物牵引用具 2,500 万条产能提升项目”为新募投项目“2.2 万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、其他

无。

七、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			40,870.87			本报告期投入募集资金总额	1,995.54			
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	38,029.15			
累计改变用途的募集资金总额			19,293.07（注1）							
累计改变用途的募集资金总额比例			47.20%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分改变）	募集资金承诺投资总额	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）	截至期末投资进度 （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	是	17,127.26	13,128.21	0	13,128.21	100.00%	已变更终止	/	/	是
源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	是	7,402.97	-	-	-	-	已终止	/	/	是
研发中心建设项目	是	4,769.00	4,386.20	295.67	3,381.97	77.10%	2026年12月31日	/	/	是
营销运营中心建设项目	是	6,571.64	-	-	-	-	已终止	/	/	是
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,019.33	100.39%（注2）	/	/	/	否
2.2万吨宠物干粮项目	否	-	4,028.09	1,111.69	1,234.66	30.65%	2028年12月31日	/	/	否
永久补充流动资金	否	-	14,357.41（注3）	588.18	15,264.98	106.32%（注2）	/	/	/	否
承诺投资项目小计	——	40,870.87	40,899.91	1,995.54	38,029.15	——				
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分	1、公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集									

具体项目)	资金永久补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募投项目“源飞宠物生产技术与智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 2、公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途。 3、公司于2025年8月11日分别召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预期可使用状态日期由2025年8月17日延期至2026年12月31日。 4、公司募投项目正处于建设阶段，尚无法计算项目效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募投项目“源飞宠物生产技术与智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见公司2024年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。 2、公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2025年5月28日，公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自

	筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。截至报告期末，公司已使用募集资金置换完成上述预先投入募投项目的自筹资金。 2025年2月21日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度置换金额为490.82万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 2023年9月22日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 2024年9月20日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 2025年9月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用额度不超过8,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为4,292.42万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	除“四、改变募集资金投资项目的资金使用情况”披露的终止项目以外，公司不存在其他募集资金投资项目结项或终止，出现节余募集资金情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金4,292.42万元，包含利息收入等，全部存放于募集资金专户中进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系以万元为单位且四舍五入造成。

注1：数据包含利息收入907.57万元。

注2：投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。

注3：该调整后投资总额不包含募集资金专户滋生的利息。

附件2

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]

	综上，为切实提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，拟终止上述两个项目的实施，并将上述项目终止后的剩余募集资金14,676.80万元(含银行存款利息收入)永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 3、“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”变更为“2.2万吨宠物干粮项目”的主要原因 ①募投项目市场环境变化 由于“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”规划时间距离募集资金到位时间间隔较长，从制定计划到最后的执行期间，国家产业政策、市场需求、技术环境等发生了变化，导致原计划的募投项目不再适合继续投产。市场需求的变化导致原计划的募投项目中产品的经济效益不再显著，公司及时调整募集资金的使用方向，将资金投向契合公司发展战略的宠物干粮方向。 ②募投项目建设条件变化 “年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规划有一定差别，因此项目需要进行一定的调整 and 改变。公司亟需新增生产线，提升宠物干粮产能满足快速增长的市场需求。经调整后，本项目将合理构建空间布局，集中生产管理，对公司现有生产条件的全面改造，引入更多的先进制造设备融入到原有的生产能力当中，实现宠物干粮等产品的产量和质量提升。 4、“研发中心建设项目”调整内部投资结构的主要原因 本次项目调整的原因在于募投项目建设条件变化。“研发中心建设项目”在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规划有一定差别，因此项目需要进行一定的调整 and 改变。研发设备方面，因技术迭代及市场环境变化，原规划的研发设备选型方案需进行必要调整，变更已通过技术论证及内部审批，总投资可控，不影响核心目标及进度。为拓宽市场布局，提升市占率，本项目针对市场需求，更改原研发方向，精准对接消费者的理念变化，有效拓展业务版图，提升自身在市场的竞争力，实现可持续发展的长远目标。 二、决策程序及信息披露情况 1、公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见2024年8月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。 2、公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见2025年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。
未达到计划进度的情况和原因 （分具体募投项目）	不适用

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

注1：该变更后项目拟投入募集资金总额不含募集资金专户滋生的利息收益。

注2：投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。