

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2019-033

# 新疆天润乳业股份有限公司

## 关于明确公司 2019 年度配股公开发行证券方案

### 配股数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度配股公开发行证券的相关议案已经公司第六届董事会第十六次会议、公司第六届监事会第十二次会议以及公司 2018 年年度股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。

根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构协商，公司于 2019 年 7 月 25 日召开公司第六届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于明确公司 2019 年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》，就本次配股具体事项予以进一步明确，主要内容公告如下：

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。若以公司截至 2019 年 3 月 31 日的总股本 207,114,418 股为基数测算，本次可配股数量为 62,134,325 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其

他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

公司本次公开配股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019年7月26日