

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2020-021

新希望乳业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1726 号）核准，公司获准向社会公众公开发行不超过人民币普通股股票（A 股）85,371,067 股，发行价为每股人民币 5.45 元，共计募集资金人民币 465,272,315.15 元，扣除发行费用人民币 58,165,221.92 元，募集资金净额为人民币 407,107,093.23 元。上述募集资金情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2019 年 1 月 22 日出具毕马威华振验字第 1900095 号《新希望乳业股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金投向情况及使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》以及公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《关于部分变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025），公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，主要投资于下述与公司主营业务相关的项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	安徽新希望白帝乳业有限公司 搬迁扩建项目	21,986.26	19,601.80
2	营销网络建设及品牌推广项目	20,767.44	8,012.83
3	研发中心建设项目	9,395.00	6,967.76
4	企业信息化建设项目	8,565.00	6,128.33
合计		60,713.70	40,710.71

注：上述表格中单项数据加总数与合计数可能不相等系计算过程中四舍五入形成。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 325,275,388.58 元，募集资金余额为人民币 84,486,043.28 元，包括以保本型银行理财产品形式存放的金额为人民币 6,000,000.00 元。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资建设项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、 本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的投资计划

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置的自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为

公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

序号	资金类型	计划投资金额（万元）
1	公司闲置自有资金	30,000.00
2	闲置募集资金	7,000.00
合计		37,000.00

上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

（三）投资产品品种范围

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，计划投资的产品包括投资期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司投资产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、 投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金及自

有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、 对公司日常经营的影响

公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、 公司 2019 年度及本年度截止公告日购买理财产品情况

序号	签约方	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	投资收益(元)
1	兴业银行	14 天封闭式新希望乳业股份有限公司	自有资金	7,000.00	2019 年 1 月 31 日	2019 年 2 月 14 日	是	85,917.81
2	平安银行	平安银行对公结构性存款（100% 保本挂钩利率）开放型 31 天人民币产品 TGN180004	自有资金	3,000.00	2019 年 1 月 31 日	2019 年 3 月 4 日	是	89,178.08
3	平安银行	天天利	自有资金	2,000.00	2019 年 2 月 1 日	2019 年 3 月 13 日	是	56,986.30
4	平安银行	平安银行对公结构性存款（100% 保本挂钩利率）产品 TGG193820	募集资金	5,900.00	2019 年 2 月 22 日	2019 年 4 月 22 日	是	371,942.46
5	平安银行	平安银行对公结构性存款（100% 保本挂钩利率）产品 TGG193821	募集资金	1,000.00	2019 年 2 月 22 日	2019 年 3 月 25 日	是	30,745.20
6	平安银行	天天利	自有资金	3,000.00	2019 年 2 月 26 日	2019 年 3 月 13 日	是	32,054.79
7	平安银行	天天利	自有资金	17,000.00	2019 年 2 月 26 日	2019 年 3 月 5 日	是	83,137.16
8	平安银行	平安银行对公结构性存款（100% 保本挂钩利率）产品 TGG195030	募集资金	1,000.00	2019 年 4 月 30 日	2019 年 6 月 28 日	是	58,838.35
9	平安银行	平安银行对公结构性存款（100% 保本挂钩利率）产品 TGG195031	募集资金	5,500.00	2019 年 4 月 30 日	2019 年 7 月 30 日	是	534,780.82
10	建设银行	乾元-周周利	募集资金	400.00	2019 年 6 月 5 日	2019 年 6 月 19 日	是	3,835.62
11	建设银行	乾元-周周利	募集资金	100.00	2019 年 6 月 5 日	2019 年 7 月 17 日	是	3,164.38

序号	签约方	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	投资收益(元)
12	建设银行	乾元-周周利	募集资金	400.00	2019年6月5日	2019年7月24日	是	14,767.12
13	建设银行	乾元-周周利	募集资金	500.00	2019年6月6日	2019年8月14日	是	27,808.22
14	建设银行	乾元-周周利	募集资金	200.00	2019年6月5日	2019年8月28日	是	13,347.95
15	建设银行	乾元-周周利	募集资金	200.00	2019年6月5日	2019年10月9日	是	21,057.53
16	建设银行	乾元-周周利	募集资金	200.00	2019年6月5日	2020年2月19日	是	44,704.11
17	建设银行	乾元-周周利	募集资金	400.00	2019年6月5日	不定期	否	
18	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG192308	募集资金	1,000.00	2019年10月25日	2019年11月25日	是	29,301.37
19	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG192307	募集资金	5,200.00	2019年10月25日	2019年12月25日	是	308,509.59
20	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG200254	募集资金	4,000.00	2020年1月7日	2020年3月9日	是	241,205.48
21	平安银行	天天利	募集资金	100.00	2020年1月6日	2020年1月21日	是	注
22	平安银行	天天利	募集资金	100.00	2020年1月6日	2020年3月2日	是	注
23	平安银行	天天利	募集资金	200.00	2020年1月6日	2020年3月4日	是	注
24	平安银行	天天利	募集资金	1,600.00	2020年1月6日	不定期	否	注
25	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG20000567	募集资金	4,000.00	2020年3月11日	2020年6月11日	否	
26	兴业银行	14天封闭式新希望乳业股份有限公司	自有资金	5,000.00	2020年3月13日	2020年3月27日	是	57,534.25
27	平安银行	天天利	自有资金	5,000.00	2020年3月20日	不定期	否	
28	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天产品 TGA20000001	自有资金	10,000.00	2020年4月15日	2020年4月22日	是	46,065.75
29	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天产品 TGA20000001	自有资金	10,000.00	2020年4月22日	2020年4月29日	否	

注：该几笔现金理财属于一次买入分期赎回型产品，其投资收益将在最后一笔赎回时统一到账。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用人民币 22,000 万元闲置募集资金及人民币 32,000 万元闲置自有资金进行现金管理，其中使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 600 万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为零；截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用人民币 25,100 万元闲置募集资金及人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，其中使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 6,000 万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 15,000 万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的批准额度。

七、 本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理所履行的程序

（一）董事会审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，流动性好，且公司将采取健全的风险控制制度，可保障现金理财安全性和保本需求。

（二）独立董事意见

公司董事会所提交的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》实施，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，保证资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，故同意该事项。

（三）监事会审议情况

2020年4月24日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐机构对新乳业本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、 备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、新希望乳业股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日