

新希望乳业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，现将新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“新乳业”）截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

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，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）85,371,067股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币5.45元，募集资金总额为人民币465,272,315.15元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币58,165,221.92元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币407,107,093.23元。上述募集资金于2019年1月22日全部到位，经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第1900095号验资报告。

公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2019年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日 活期存款余额	截止日保本型银行 理财产品存款余额
中信银行成都武阳大道支行	8111001013900520614	407,107,093.23	633,680.35	-
中国农业银行股份有限公司成都总府支行	900101040042167	-	79,639.02	-
中国银行成都人民南路支行	123960587653	-	3,607.12	-
平安银行股份有限公司成都分行	15000098103378	-	62,588,515.62	-
汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	630005205011	-	568,120.98	-
中国建设银行股份有限公司肥东支行营业部	34050146540800002212	-	2,064,993.81	6,000,000.00
中国农业银行股份有限	19050101040028883	-	1,754,777.06	-

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日 活期存款余额	截止日保本型银行 理财产品存款余额
公司杭州余杭支行				
中国银行昆明市云大西路支行	137266276768	-	8,444,002.63	-
中国农业银行股份有限公司保定东城支行	50576101040023400	-	2,348,706.69	-
合计		407,107,093.23	78,486,043.28	6,000,000.00

截至 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,其中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。

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金置换预先投入自筹资金的情况说明

公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 265,542,110.00 元。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 1900158 号),公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《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以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》。募集资金的使用、置换符合法律法规,且严格履行了信息披露义务。

(三) 前次募集资金变更情况

公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》,将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由公司全资子公司河北天香现有生产厂区内变更为四川省成都市郫都区安德镇永兴东路 9 号新华西厂区内;将原计划通过公司全资子公司河北天香进行“研发中心建设项目”实施,变更为公司进行该项目实施;将原计划通

过自行建设房屋的方式进行该项目的实施,变更为无偿租赁公司控股子公司新华西已建成的研发车间进行该项目实施;总投资估算由人民币 9,395 万元变更为人民币 8,565 万元,拟使用募集资金的金额不变。上述实施地点的变更经于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。募集资金投资项目的实施内容、可行性不存在变化,未改变募集资金投向,拟使用募集资金的金额不变。截至报告期末,该项目共投入人民币 8,733,683.10 元。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金的使用

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收益能力,依据中国证券监督管理委员会《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》、《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(2020 年修订)》等相关法律法规的规定,经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司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 25,000 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 14,000 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,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。

截至 2019 年 12 月 31 日,闲置募集资金以保本浮动收益型银行理财产品形式存放的金额为人民币 600 万元。

三、前次募集资金使用结余情况及剩余募集资金使用计划

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司已累计投入该次募集资金人民币 325,275,388.58 元,尚未使用的募集资金余额(包括募集资金衍生利息)为人民币 84,486,043.28 元,剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司截至 2019 年 12 月 31 日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：新希望乳业股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

募集资金净额			407,107,093.23			已累计使用募集资金总额			325,275,388.58	
变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			2019 年度	325,275,388.58
变更用途的募集资金总额比例			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	项目达到预定可使用状态 日期（或截止日项目完工 程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额		
1	安徽新希望白帝乳业 有限公司搬迁扩建项目	安徽新希望白帝乳业 有限公司搬迁扩建项目	196,017,965.00	196,017,965.00	196,155,661.52	196,017,965.00	196,017,965.00	196,155,661.52	137,696.52	2019 年 12 月 31 日
2	营销网络建设及品牌推广 项目	营销网络建设及品牌推广 项目	80,128,291.00	80,128,291.00	80,207,433.00	80,128,291.00	80,128,291.00	80,207,433.00	79,142.00	2019 年 8 月 31 日
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	69,677,535.53	69,677,535.53	8,733,683.10	69,677,535.53	69,677,535.53	8,733,683.10	(60,943,852.43)	2021 年 4 月 30 日
4	企业信息化建设项目	企业信息化建设项目	61,283,301.70	61,283,301.70	40,178,610.96	61,283,301.70	61,283,301.70	40,178,610.96	(21,104,690.74)	2021 年 4 月 30 日
合计			407,107,093.23	407,107,093.23	325,275,388.58	407,107,093.23	407,107,093.23	325,275,388.58	(81,831,704.65)	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：新希望乳业股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（净亏损）			截止日累计实现效益（净亏损）	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目	37%	本项目建设期为 2 年，达产期 3 年，财务内部收益率为 20.33%，投资回收期 6.53 年。	不适用	不适用	(9,711,074.31)	(9,711,074.31)	不适用（注 1）
2	营销网络建设及品牌推广项目	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）
3	研发中心建设项目	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）
4	企业信息化建设项目	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）

注 1：该项目于 2019 年度投产，尚未达产。

注 2：该项目投资主要用于营销网络建设和品牌推广两方面，以增强公司品牌的认知度和影响力，拓宽产品的终端销售范围，增加消费者接触公司产品的几率，提高销售体系管理效率，无法单独核算效益。

注 3：该项目主要包括试验车间、相关实验室及其他配套设施等。项目建成后公司将主要围绕基础研究、应用研究和产品研究等开展研发创新活动，项目运营后将显著提升公司的研发能力，无法单独核算效益。

注 4：该项目通过建设 ERP 管理系统、商务智能分析、客户关系管理、供应链管理等信息化模块，进一步优化公司业务流程，无法单独核算效益。