

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-014
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金使用完毕暨 募集资金专户完成注销的公告

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。

一、可转换公司债券募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2614）批准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）公开发行人民币 718,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 718 万张，募集资金总额为 718,000,000.00 元，扣除已支付的承销与保荐费用人民币 7,180,000.00 元（含税）后，实际收到 710,820,000.00 元。公司募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用合计 12,697,227.92 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为 705,302,772.08 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（毕马威华振验字第 2000923 号）验证。

二、可转换公司债券募集资金管理和使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《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》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司第二届董事会第四次会议决议授权，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都自

贸试验区分行、兴业银行股份有限公司成都分行就公司公开发行可转换公司债券募集资金管理分别签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转换公司债券募集资金用于收购宁夏寰美乳业发展有限公司（以下简称“寰美乳业”）40%股权及补充流动资金。截至本公告披露之日，本公司已经完成支付寰美乳业 40%股权的全部对价，并完成将寰美乳业 40%股权变更到本公司的工商登记以及相关税务代扣代缴工作，剩余可转换公司债券募集资金已经按照《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》约定的资金用途和额度用于补充公司的流动资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至本公告披露之日，公司可转换公司债券募集资金专户具体存储状态如下：

账户名称	开户银行	账号	对应募集资金投资项目	账户状态
新希望乳业股份有限公司	招商银行股份有限公司成都青羊支行	128904935610402	收购寰美乳业 40%股权项目及补充流动资金	已注销
新希望乳业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都武侯支行	51050144643900000946	收购寰美乳业 40%股权项目及补充流动资金	已注销
新希望乳业股份有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100403395	收购寰美乳业 40%股权项目及补充流动资金	已注销

三、本次注销的募集资金专项账户情况

截至本公告披露之日，公司已完成本次公开发行 A 股可转换公司债券的全部募集资金投资项目，节余募集资金（包括利息收入等）人民币 139,847.64 元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。近日，公司在划出节余募集资金后已将上述账户全部注销。

公司可转换公司债券募集资金专户注销后，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司成都分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年2月9日