

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2021-120

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）
- 本次现金管理金额：30,000 万元
- 现金管理产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167
- 现金管理期限：48 天
- 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2021 年 8 月 11 日，公司使用部分闲置募集资金购买了“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 147”，产品期限 3 个月，起息日 2021 年 8 月 11 日，金额 30,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-085）。

该产品已于 2021 年 11 月 11 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 30,000 万元，并获得收益 2,550,000 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	预计收益 金额 (万元)	产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率 (%)	是否构成关联 交易
-------	------	------	------------	--------------------	--------------------	----------	----------	-----------	--------------------	--------------

光大银行	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167	30,000	1.0/3.1/3.2	/	48 天	保本浮动收益	无	/	否
------	-------	-------------------------------	--------	-------------	---	------	--------	---	---	---

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次现金管理选择的是信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行所发行的流动性好、安全性高、满足保本要求的产品。公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167
产品代码	2021101048092
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 $N-0.049$ ，产品收益率按照 1.000% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.049$ 、小于 $N+0.034$ ，收益率按照 3.100% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.034$ ，收益率按照 3.200% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品观察日	2021 年 12 月 27 日
产品期限	48 天
收益计算方式	计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额	30,000 万元
产品起息日	2021/11/12
产品到期日	2021/12/30
履约担保	无
管理费的收取	产品预期收益率已扣除管理等产品费用及税费
支付方式	转账汇款
终止条款	受托方有提前终止权，公司无提前终止权

（二）现金管理的资金投向

光大银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次现金管理购买的是银行保本浮动收益型结构性存款产品，在产品存续期间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方中国光大银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601818，与公司、公司控股股东不存在关联关系。

五、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2020 年 12 月 31 日 (万元，经审计)	2021 年 9 月 30 日 (万元，未经审计)
资产总额	309,217.55	646,208.21
负债合计	125,959.47	139,186.77
归属于上市公司股东的净资产	148,556.68	470,366.65
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额	26,705.34	9,668.78

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至 2021 年 9 月 30 日,公司合并报表账面货币资金为 224,972.15 万元,本次现金管理购买产品的金额 30,000 万元,占最近一期期末货币资金的 13.33%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到宏观经济波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事和保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入 金额	实际收回 金额	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理 财产品	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 147	30,000	30,000	255.00	/
2		2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167	30,000	/	/	30,000
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 41 天（黄金挂钩看涨）	6,000	6,000	20.89	0
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	24.16	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天（黄金挂钩看跌）	5,000	/	/	5,000
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 71 天（黄金挂钩看跌）	5,000	/	/	5,000
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 67 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	28.91	0
8		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 104 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 119 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
合 计			101,000	46,000	328.96	55,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					61,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					41.06%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润					5.55%	
目前已使用的现金管理额度					55,000	
尚未使用的现金管理额度					15,000	
总现金管理额度					70,000	

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日