

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：券商及银行理财产品
- 投资金额：36,000 万元
- 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”、“妙可蓝多”）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置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。
- 特别风险提示：公司及全资子公司本次购买的理财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政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2023 年 1 月 3 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）使用部分闲置募集资金购买了“2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 494”，产品期限 86 天，起息日 2023 年 1 月 3 日，金额 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 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：2023-003）。该产品已于 2023 年 3 月 29 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 10,000 万元，并获得收益 678,444.44 元，收益符合预期，本金及收益已

全部到账。

2023 年 1 月 6 日，广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 79 天（挂钩黄金看涨）”，产品期限 79 天，起息日 2023 年 1 月 9 日，金额 21,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 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到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。该产品已于 2023 年 3 月 29 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 21,000 万元，并获得收益 1,295,383.56 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

二、本次现金管理概况

（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）投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 36,000 万元。

（三）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的批复》（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。

（四）投资方式

1、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（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	是否构成关联交易
华泰证券	本金保障型收益凭证	华泰证券晟益第23554号（中证1000）收益凭证	5,000	4.80/0.10	/	272	保本浮动收益型	无	4.80/0.10	否
中信证券	本金保障型收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1207】期收益凭证	10,000	4.70/0.10	/	271	保本浮动收益型	无	4.70/0.10	否
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 80 天（挂钩黄金看涨）	21,000	2.95/1.60	/	80	保本浮动收益型	无	2.95/1.60	否

2、现金管理合同主要条款

（1）妙可蓝多

妙可蓝多于 2023 年 3 月 28 日购买了华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）1 个理财产品，主要条款如下：

产品名称	华泰证券晟益第 23554 号（中证 1000）收益凭证
产品代码	SYZ154
产品风险评级	低风险（此为华泰证券内部评级）
产品类型	本金保障型收益凭证
发行人	华泰证券
登记机构	华泰证券
产品期限	预计为 272 天，如起息日、期末观察日发生顺延，则以实际日期计算为准。
产品实际存续期	即起息日（含）至提前终止日（不含）的自然日天数
产品到期计息天数	预计为 271 天，如起息日、期末观察日发生顺延，则以实际日期计算为准。

产品实际计息天数	即起息日（含）至发生提前终止事件所对应的敲出观察日（不含）的自然日天数
登记日	2023/03/29
起息日	2023/03/29
期初观察日	2023/03/29（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
期末观察日	预定为 2023/12/25（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
到期日	预定为 2023/12/26（如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日）
年度计息天数	365 天
挂钩标的	中证 1000 指数（000852.SH）
金额	5,000 万元
收盘价格	挂钩标的收盘价格以中证指数有限公司（ http://www.csindex.com.cn ）公布的收盘价格为准（按照四舍五入法精确到小数点后 2 位）
期初价格	挂钩标的在期初观察日的收盘价格
观察日	期初观察日（不含）至期末观察日（含）的全部交易日
收益表现水平	在收益凭证存续期间内的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格÷挂钩标的期初价格
敲出事件	挂钩标的在某一敲出观察日发生收益表现水平大于或等于敲出水平的情况
敲出观察日	敲出观察日 1:2023 年 6 月 27 日 敲出观察日 2:2023 年 7 月 25 日 敲出观察日 3:2023 年 8 月 22 日 敲出观察日 4:2023 年 9 月 19 日 敲出观察日 5:2023 年 10 月 17 日 敲出观察日 6:2023 年 11 月 21 日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。若挂钩标的在预定敲出观察日发生市场中断事件，则实际敲出观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日
敲出水平	100%
提前终止事件	在任一敲出观察日，若挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
提前终止日	发生提前终止事件后的第一个营业日为提前终止日，本期收益凭证在该日提前终止
固定收益率（年化）	0.1%
提前终止收益率（年化）	4.8%
到期终止收益率（年化）	若本期收益凭证产品存续至期末观察日： 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，则到期终止收益率（年化）=提前终止收益率； 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平，则到期终止收益率（年化）=固定收益率
兑付日	若本期收益凭证发生提前终止事件，发行人于本收益凭证提前终止日后 1 个营业日内按提前终止收益率及产品实际计息天数 兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日；若本期收益凭证存续至期末观察日，发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日

投资收益计算方式	提前终止收益=认购金额×提前终止收益率（年化）×产品实际计息天数/365； 到期终止收益=认购金额×到期终止收益率（年化）×产品到期计息天数/365； 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入
履约担保	无
兑付义务说明	如果华泰证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

（2）广泽乳业

广泽乳业于 2023 年 3 月 28 日购买了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）1 个理财产品，主要条款如下：

产品名称	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1207】期收益凭证
产品代码	SYU956
风险等级	R2-中低（中信证券内部评级，仅供参考）
产品类型	本金保障型收益凭证
凭证存续期	271 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
起始日	2023/03/29
期初观察日	预定为 2023/03/29（逢节假日顺延）
期末观察日	预定为 2023/12/21（逢节假日顺延）
到期日	预定为 2023/12/25（逢节假日顺延）
期间申购/赎回	本期收益凭证到期日前，投资者不得向中信证券申购或赎回收益凭证份额。
凭证转让	本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证。
计算机构	中信证券
年度计息天数	365 天
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）
金额	10,000 万元
期初价格	挂钩标的在期初观察日的指数点位
标的价格	挂钩标的在观察日的指数点位
观察日	指从期初观察日（含）至期末观察日（含）之间未发生对冲干扰事件的营业日。
收益表现水平	在收益凭证存续期间内的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的标的价格÷标的期初价格
敲出观察日	敲出观察日 1:2023 年 6 月 28 日 敲出观察日 2: 2023 年 7 月 26 日 敲出观察日 3: 2023 年 8 月 24 日 敲出观察日 4: 2023 年 9 月 22 日 敲出观察日 5: 2023 年 10 月 23 日 敲出观察日 6: 2023 年 11 月 21 日 逢节假日顺延；若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券另行公告为准。
敲出水平	100.50%
票面利率	4.70%
提前终止事件	在任一敲出观察日 i（i=1 到 6），若挂钩标的的收益表现水平大于或等于敲出水平，

	则该敲出观察日发生提前终止事件。
期间估值	本期收益凭证存续期间不进行估值。
提前终止日	发生提前终止事件当日为提前终止日，本期收益凭证在该日提前终止。
提前终止份额价值	若发生提前终止事件，则本期收益凭证产品的提前终止份额价值=份额面值×（1+票面利率×期初观察日（含）至提前终止日（不含）之间的自然日天数÷365），四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。
提前终止兑付金额	若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额 = 投资者持有的收益凭证份额×提前终止份额价值，四舍五入精确至 0.01 元，具体以计算机构确定数值为准。 中信证券在本期收益凭证提前终止日后 5 个营业日内将凭证提前终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。
到期行权水平	100.50%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日： 到期终止份额价值=份额面值×（1+凭证约定年化收益率×期初观察日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数÷365），四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。其中： 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=4.70%； 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。
到期终止兑付金额	在到期日，投资者应获得的到期终止兑付金额=到期终止份额价值×投资者持有的收益凭证份额，四舍五入精确至 0.01 元，具体以计算机构确定数值为准。 中信证券在本期收益凭证到期日后 5 个营业日内将凭证到期终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。
履约担保	无

广泽乳业于 2023 年 3 月 29 日购买了交通银行股份有限公司上海奉浦支行 1 个结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 80 天（挂钩黄金看涨）
产品代码	2699231682
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	上海黄金交易所上海金集中定价合约（代码：SHAU）基准价早盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
产品期限	80 天
观察日	2023/06/14
产品结构参数	本产品为二元看涨结构 行权价：成立日挂钩标的早盘价*94.53% （精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入） 高档收益率：2.95%（年化，下同） 低档收益率：1.60%
收益率（年化）	（1）若产品观察日挂钩标的早盘价高于或等于行权价，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为高档收益率； （2）若产品观察日挂钩标的早盘价低于行权价，则整个存续期公司获得的实际年化收益

	率为低档收益率。 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365 天
收益计算方式	产品收益=本金×实际年化收益率×实际期限 (从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日的当天)/365
金额	21,000 万元
产品起息日	2023/03/31
产品到期日	2023/06/19
履约担保	无
提前终止权	公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为券商理财产品及银行结构性存款，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，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(五) 投资期限

妙可蓝多本次投资的现金管理产品期限为 272 天，广泽乳业本次投资的现金管理产品期限分别为 271 天、80 天。

三、审议程序

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月（自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 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《关于继续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：2022-143）。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，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。

五、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2022 年 12 月 31 日 (万元, 经审计)	2022 年 9 月 30 日 (万元, 未经审计)
资产总额	743,678.78	721,872.61
负债合计	256,026.91	228,026.60
归属于上市公司股东的净资产	444,620.98	451,452.80
项目	2022 年度	2022 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额	-20,484.08	-30,447.91

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 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面货币资金为 135,766.94 万元，本次现金管理购买产品的金额 36,000 万元，占最近一期期末货币资金的 26.52%。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券商理财产品及银行结构性存款产品，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、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；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影响。独立董事同意公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《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》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2023年3月29日