

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2026-002

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 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：

- 投资种类：大额存单
- 到期赎回金额：人民币 8,000 万元
- 本次继续进行现金管理金额：6,000 万元
- 已履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议通过
- 特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、前次现金管理到期赎回情况

公司于 2025 年 10 月 10 日使用部分暂时闲置募集资金 23,000 万元购买大额存单，其中 8,000 万元大额存单于 2026 年 1 月 10 日到期赎回，公司收回本金 8,000 万元，获得收益 22.02 万元，本金及收益均已归还至募集资金专户。具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	产品名称	金额	起止日	年化收益率	到期赎回情况	
							本金	收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	定期存款	大额存单	4,000	20251010-20260110	1.1%	4,000	11.01
2				4,000	20251010-20260110	1.1%	4,000	11.01
合计							8,000	22.02

二、本次现金管理情况概述

（一）投资目的

由于募投项目建设需要一定周期，公司将根据募投项目建设进度投入募集资金，从而将出现部分募集资金暂时闲置的情况。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益、保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次现金管理资金全部来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。

（三）投资金额、方式及期限

公司于 2026 年 1 月 12 日使用部分闲置募集资金 6,000 万元购买大额存单，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	产品名称	金额	起止日	预计年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	定期存款	大额存单	6,000	20260112-20260712	1.3%

上述现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不构成关联交易。公司在充分预估后期募集资金支付进度的前提下确定大额存单购买金额，保证不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

二、审议程序

公司于 2025 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会

第二十一次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业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的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 3.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。根据决策权限，该议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《新疆天润乳业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的公告》（公告编号：2025-054）。

公司实际进行现金管理的金额和产品期限均在董事会审议的额度和期限范围内。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司现金管理拟购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定开展现金管理业务，并及时履行信息披露义务，保证不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大，有能力保障资金安全，经营效益好、运作能力强的机构所发行产品。

4.公司财务管理部将及时分析和跟踪产品投向，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。

5.公司独立董事、审计委员会有权对募集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。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设进程，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的投资，有利于提高募集资金的使用效益，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买的现金管理产品的性质，进行相应的会计处理。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日