

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-016

新希望乳业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实施募投项目的公告

本公司及公司全体董事会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、 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批复》（证监许可[2018]1726号）核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 8,537.1067 万股，发行价为每股人民币 5.45 元，共计募集资金 465,272,315.15 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 407,107,093.23 元。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《新希望乳业股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 1900095 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）以及于 2019 年 2 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-011）。

二、 募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次发行募集资金扣除发行费用后，将按项目轻重缓急程度顺序用于以下项目的投资建设：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | 安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目 | 21,986.26 | 19,601.80 |
| 2 | 营销网络建设及品牌推广项目 | 20,767.44 | 8,012.83 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 9,395.00 | 6,967.76 |
| 4 | 企业信息化建设项目 | 9,207.00 | 6,128.33 |
| 合计 | | 61,355.70 | 40,710.71 |

若本次公开发行实际募集的资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，不足部分由公司自筹资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换截止 2019 年 2 月 13 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,554.21 万元，公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。

三、 募集资金投资项目的实施方式

根据公司《招股说明书》，安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目（以下简称“白帝搬迁”）使用募集资金是由公司对全资子公司安徽新希望白帝乳业有限公司进行增资 19,601.80 万元的方式予以实施；营销网络建设及品牌推广项目（以下简称“营销项目”）使用募集资金是由公司及对全资子公司昆明雪兰牛奶有限责任公司、安徽新希望白帝乳业有限公司、河北新希望天香乳业有限公司共进行增资 8,012.83 万元的方式予以实施；研发中心建设项目（以下简称“研发项目”）使用募集资金是由公司全资子公司河北新希望天香乳业有限公司实施；企业信息化建设项目（以下简称“信息化”）使用募集资金是由公司根据企业信息化战略逐步推进总部和各下属子公司信息化建设进程统一协调组织实施。

根据上述信息及公司对募集资金投资项目的具体安排，公司及全资子公司使

用募集资金用途、金额及方式情况如下：

单位：万元

| 序号 | 实施主体 | 募投项目 | 使用募集资金金额 | 方式 |
|----|-----------------|------|-----------|---------|
| 1 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 白帝搬迁 | 19,601.80 | 增资 |
| 2 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 营销项目 | 5,000.00 | 增资 |
| 3 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 营销项目 | 698.20 | 增资 |
| 4 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 营销项目 | 1,800.00 | 增资 |
| 5 | 本公司 | 营销项目 | 514.63 | - |
| 6 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 研发项目 | 6,967.76 | 三年期无息借款 |
| 7 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 信息化 | 2,050.90 | 三年期无息借款 |
| 8 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 信息化 | 1,838.66 | 三年期无息借款 |
| 9 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 信息化 | 661.06 | 三年期无息借款 |
| 10 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 信息化 | 876.21 | 三年期无息借款 |
| 11 | 新希望双喜乳业（苏州）有限公司 | 信息化 | 592.52 | 三年期无息借款 |
| 12 | 本公司 | 信息化 | 108.98 | - |
| 合计 | | | 40,710.71 | |

注：上述表格中单项数据加总数与表格合计数不相等系计算过程中四舍五入形成。

四、 募集资金投资项目各实施全资子公司基本情况及有关协议签署情况

（一）各实施全资子公司基本情况

1、公司名称：安徽新希望白帝乳业有限公司

成立日期：2009年9月29日

注册地址：合肥市肥东县肥东经济开发区镇西路55号

法定代表人：余志刚

注册资本：8,000万元人民币

经营范围：乳制品、饮料生产、销售；预包装食品(含冷藏冷冻食品)、食用农产品、鸡蛋、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发、零售；果汁及蔬菜汁生产、销售；蔬菜、冷鲜肉、粮油、食品配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、昆明雪兰牛奶有限责任公司

成立日期：1999 年 12 月 27 日

注册地址：昆明经济技术开发区云大西路 66 号

法定代表人：岳春生

注册资本：12,000 万元人民币

经营范围：乳制品及饮料的生产销售；畜禽、饲料、副食品、食品及其它食品、农副土特产品的销售；乳制品技术的开发及咨询服务；种植、养殖业（限分支机构经营，不得在经开区区域内）；货物进出口；货物运输代理、普通货物物流配送。（以上范围均不含危险化学品及国家限定违禁管制品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、河北新希望天香乳业有限公司

成立日期：2003 年 1 月 2 日

注册地址：保定市满城区新兴产业园区新希望路 8 号

法定代表人：赵群辉

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳），其他乳制品】、饮料制造、销售；预包装食品、食用农产品、鸡蛋、饲料批发、零售；自有房屋租赁；广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、杭州新希望双峰乳业有限公司

成立日期：2002 年 10 月 22 日

注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区新洲路 836 号

法定代表人：王铁军

注册资本：8,151.2605 万元人民币

经营范围：生产加工：乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）、其他乳制品（稀奶油）】、饮料（蛋白饮料类、其他饮料）；销售：预

包装食品、禽产品； 货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、新希望双喜乳业（苏州）有限公司

成立日期：1980年12月25日

注册地址：苏州高新区鹿山路49号

法定代表人：张海涛

注册资本：1,020万元人民币

经营范围：生产：食品；批发零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；生产食品用塑料包装容器工具等制品；（下设分支机构汽车各级维护、小修、奶牛养殖）；奶牛养殖；食用农产品批发零售；提供生产技术、牧业技术服务；农副产品收购；生产销售配合饲料及复合添加剂；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）有关协议签署情况

根据《招股说明书》、募集资金投资项目各实施主体资金分配情况以及募集资金投资项目进展情况，公司于近日与相关实施主体签署了相关协议，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 实施主体 | 协议名称 | 协议金额 | 备注 |
|----|-----------------|------|------------------|---------|
| 1 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 增资协议 | 2,500.00 | |
| 2 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 借款协议 | 1,000.00 | 三年期无息借款 |
| 3 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 增资协议 | 5,000.00 | |
| 4 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 借款协议 | 1,100.00 | 三年期无息借款 |
| 5 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 增资协议 | 1,800.00 | |
| 6 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 借款协议 | 451.59 | 三年期无息借款 |
| 7 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 借款协议 | 350.00 | 三年期无息借款 |
| 8 | 新希望双喜乳业（苏州）有限公司 | 借款协议 | 300.00 | 三年期无息借款 |
| 合计 | | | 12,501.59 | |

五、 募集资金专户开立及三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别于2019年2月1日、2019年2月21日在指定信息披露媒体上公告了公司与银行、保荐机构所签署的募集资金三方监管协议（公告编号分别为：2019-004、2019-011）。

在公司对募集资金投资项目的实施中，为进一步加强对募集资金的使用情况的监管，公司各实施全资子公司、银行与保荐机构于近日签署了三方监管协议并在开户银行开设募集资金专用账户，相关募集资金账户开立和存储情况如下：

单位：万元

| 序号 | 开户银行 | 账户名称 | 银行账号 | 专户金额 | 资金用途 |
|----|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司肥东县支行营业部 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 34050146540800002212 | 3,057.92 | 白帝搬迁、营销项目、信息化 |
| 2 | 中国银行股份有限公司昆明市云大西路支行 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 137266276768 | 1,413.36 | 营销项目、信息化 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司保定东城支行 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 50576101040023400 | 616.65 | 营销项目、信息化 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 19050101040028883 | 350.00 | 信息化 |
| 5 | 汇丰银行（中国）有限公司苏州分行 | 新希望双喜乳业（苏州）有限公司 | 630005205011 | 300.00 | 信息化 |
| 合计 | | | | 5,737.93 | |

六、 本次相关协议的签署对公司的影响

公司本次使用募集资金向相关募集资金投资项目实施主体进行增资或借款，是基于公司相关募集资金项目实施主体实际推进募投项目建设的需要，募集资金的使用方式方法和用途等均符合《招股说明书》和相关法律法规的要求；且募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合公司主营业务发展方向，有利于公司顺利实施和开展募投项目建设，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。

七、 备查文件

1、公司分别与安徽新希望白帝乳业有限公司、昆明雪兰牛奶有限责任公司、河北新希望天香乳业有限公司签署的增资协议；

2、公司分别与安徽新希望白帝乳业有限公司、昆明雪兰牛奶有限责任公司、杭州新希望双峰乳业有限公司、河北新希望天香乳业有限公司、新希望双喜乳业（苏州）有限公司签署的借款协议；

3、安徽新希望白帝乳业有限公司、昆明雪兰牛奶有限责任公司、杭州新希望双峰乳业有限公司、河北新希望天香乳业有限公司、新希望双喜乳业（苏州）有限公司分别与对应银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日