

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-019

新希望乳业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的公告

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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：新乳业；证券代码：002946）于2019年2月18日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币14,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。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《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。

公司于2019年2月26日、2019年3月28日在《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）披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2019-013）、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（2019-015）。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

公司于2019年2月22日购买了平安银行股份有限公司成都分行保本浮动

收益型的平安银行对公结构性存款产品，投资金额为人民币 5,900 万元。

2019 年 4 月 22 日，到期赎回上述保本型产品，具体情况如下：

收回本金合计人民币 5,900 万元，实际年化收益率为 3.90%，获得理财收益合计人民币 371,942.46 元。

二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：元

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资总额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	到期收益
1	平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型	59,000,000	2019.2.22	2019.4.22	3.90%	371,942.46
2	平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000	2019.2.22	2019.3.25	3.62%	30,745.20

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品余额为零。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日