

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-030
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目 完成暨募集资金专户完成注销的公告

本公司及董事会全体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）。

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》”）以及公司 2018 年年度股东大会决议审议通过的关于研发中心建设项目由全资子公司实施变更为由本公司实施，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”）、营销网络建设及品牌推广项目（以下简称“营销项目”）、研发中心建设项目（以下简称“研发项目”）、企业信息化建设项目（以下简称“信息化”）。

二、募集资金专户存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2019 年会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与银行签署了《募集资金三方监管协议》并在开户银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），公司所开立的募集资金专户情况具体如下：

账户名称	开户银行	账号	对应募集资金投资项目
新希望乳业股份有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	8111001013900520614	白帝搬迁、营销项目、信息化
新希望乳业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都总府支行	22900101040042167	白帝搬迁
新希望乳业股份有限公司	中国银行股份有限公司成都蜀都支行	123960587653	营销项目
新希望乳业股份有限公司	平安银行股份有限公司成都分行	15000098103378	研发项目
安徽新希望白帝乳业有限公司	中国建设银行股份有限公司肥东县支行	34050146540800002212	白帝搬迁、营销项目、信息化
昆明雪兰牛奶有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市云大西路支行	137266276768	营销项目、信息化
河北新希望天香乳业有限公司	中国农业银行股份有限公司保定东城支行	50576101040023400	营销项目、信息化
杭州新希望双峰乳业有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050101040028883	信息化
新希望双喜乳业（苏州）有限公司	汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	630005205011	信息化

公司于 2020 年 6 月聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“新乳转债”）的保荐机构，具体负责本次可转换债券的保荐工作及其上市后的持续督导工作，原保荐机构中金公司未完成的对公司 2019 年首次公开发行股票持续督导工作由中信证券承接完成。公司会同前述银行与保荐机构重新签订了募集资金三方/四方监管协议，具体情况参见公司 2020 年 11 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-076）。

（二）募集资金使用情况

公司募集资金投资项目严格按照《招股说明书》以及有关法律法规的要求使用

募集资金，公司于各年度内募集资金的存放与使用情况均由第三方独立审计机构出具了鉴证报告，投资者可通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行详细查询。截至本公告披露之日止，公司各募集资金投资项目的进度情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资金额（万元）	实际使用募集资金金额（万元）	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
白帝搬迁	196,017,965.00	196,155,661.52	100.07%	2019年12月
营销项目	80,128,291.00	80,207,433.00	100.10%	2019年8月
研发项目	69,677,565.00	31,470,899.04	45.17%	2021年4月
信息化	61,283,272.23	62,235,395.70	101.55%	2021年4月
合计	407,107,093.23	370,069,389.26	90.90%	

（三）募集资金专户存储情况

截至本公告披露之日止，鉴于白帝搬迁、营销项目、信息化项目已全部完成募集资金承诺投资金额，相关募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于近期完成了相关募集资金专户的注销工作，公司募集资金专户状态如下：

账户名称	开户银行	账号	账户状态
新希望乳业股份有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	8111001013900520614	已注销
新希望乳业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都总府支行	22900101040042167	已注销
新希望乳业股份有限公司	中国银行股份有限公司成都蜀都支行	123960587653	已注销
新希望乳业股份有限公司	平安银行股份有限公司成都分行	15000098103378	未注销
安徽新希望白帝乳业有限公司	中国建设银行股份有限公司肥东县支行	3405014654080002212	已注销
昆明雪兰牛奶有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市云大西路支行	137266276768	已注销
河北新希望天香乳业有限公司	中国农业银行股份有限公司保定东城支行	50576101040023400	已注销
杭州新希望双峰乳业有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050101040028883	已注销
新希望双喜乳业（苏州）有限公司	汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	630005205011	已注销

三、本次注销的募集资金专项账户情况

截至本公告披露之日止，公司已完成首次公开发行 A 股股票募集资金所承诺的白帝搬迁、营销项目、信息化募集资金承诺投资项目，该三个募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入等）人民币 96,741.93 元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。近日，公司在划出节余募集资金后已将上述账户全部注销。

公司首次公开发行股票募集资金专户部分注销后，公司以及全资子公司、保荐机构与开户银行所对应签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日