

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-049
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募集资金投资项目 全部实施完毕的公告

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”）。

公司 2020 年年度股东大会审议通过了关于募集资金投向变更的议案，同意公司终止研发项目并将其剩余募集资金永久性补充流动资金，具体情况参见公司 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指

定信息披露媒体披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金完成的公告》（公告编号：2021-038）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）。

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	3405014654080002212	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）等指定信息披露媒体披露的《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具体情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资金额（元）	实际使用募集资金金额（元）	投资进度	项目实施进展
白帝搬迁	196,017,965.00	196,155,661.52	100.07%	已完成
营销项目	80,128,291.00	80,207,433.00	100.10%	已完成
研发项目	69,677,565.00	38,673,987.97	55.50%	已完成*
信息化	61,283,272.23	62,235,395.70	101.55%	已完成
合计	407,107,093.23	377,272,478.19	92.67%	

* 注：公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了变更募集资金投向的议案，终止了研发项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金。

截至本公告披露之日止，公司已将研发项目剩余募集资金 34,391,609.75 元（含现金理财收益及利息）全部转出至公司基本银行账户以补充公司流动资金。

（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、研发项目已全部实施完成，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	中信银行成都武阳大道支行	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大道支行	123960587653	已注销*

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	平安银行股份有限公司成都分行	15000098103378	已注销**
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营业部	34050146540800002212	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*

* 注：白帝搬迁、营销项目、信息化项目募集资金专户注销情况参见 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息媒体披露的《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》（公告编号：2021-030）。

** 注：该账户在转出全部剩余研发项目募集资金 34,391,609.75 元（含现金理财收益及利息）后于近日注销。

三、募集资金专项专户注销情况

截至 2021 年 4 月 15 日止，公司已完成首次公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目，其中白帝搬迁、营销项目、信息化等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。

截至本公告披露之日止，公司研发项目剩余募集资金 34,391,609.75 元（含现金理财收益及利息）在经公司董事会、2020 年年度股东大会审议通过后已于近日全部划出至公司基本银行账户永久性用于补充公司流动资金。同时，因募集资金专户不再使用，公司在划出剩余募集资金后注销了研发项目募集资金专户。

截至本公告披露之日止，公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目已全部实施完毕，相关募集资金专户已全部完成注销，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》、《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6月3日