

中信证券股份有限公司
关于新希望乳业股份有限公司
募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司募集资金 2021 年度存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

第一部分 募集资金使用情况

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金情况

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的批复》（证监许可 [2018] 1726 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）85,371,067 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 5.45 元，募集资金总额为人民币 465,272,315.15 元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 58,165,221.92 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 407,107,093.23 元。上述募集资金于 2019 年 1 月 22 日全部到位，经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 1900095 号验资报告。

2、2020 年公开发行可转债公司债券情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2614）批准，公司公开发行人民币 718,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 718 万张，募集资金总额为 718,000,000.00 元。公司募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用合计 12,697,227.92 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为

705,302,772.08 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（毕马威华振验字第 2000923 号）验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币 377,272,478.19 元，余额 34,391,609.75 元已在 2021 年度用于永久补充流动资金，募集资金全部使用完毕。

2、2020 年公开发行可转换公司债券情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 705,426,358.79 元，募集资金全部使用完毕。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元	
募集资金专户摘要	金额
1、募集资金净额	1,112,409,865.31
2、募集资金使用金额	1,082,698,836.98
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金	265,542,110.00
（2）前期投入项目资金	804,941,541.51
（3）本期投入项目资金	12,215,185.47
3、募集资金的增加	4,680,581.42
（1）利息收入扣除手续费净额	4,680,581.42
4、募集资金转永久流动资金	34,391,609.75
5、2021 年 12 月 31 日募集资金余额	-
（1）活期存款余额	-
（2）结构性存款余额	-
（3）各分子公司存款余额	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及下属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、杭州新

希望双峰乳业有限公司、新希望双喜乳业(苏州)有限公司、河北新希望天香乳业有限公司会同保荐机构分别与中信银行成都武阳大道支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行成都人民南路支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国银行昆明市云大西路支行、中国建设银行股份有限公司肥东支行营业部、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、汇丰银行(中国)有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司保定东城支行、兴业银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都武侯支行及招商银行股份有限公司成都青羊支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。

鉴于公司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年公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转换债券”）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，原保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“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。为规范公司剩余募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中信证券及相关金融机构已就2019年首次公开发行股票募集资金专户重新签署募集资金三或四方监管协议。2020年11月14日，公司董事会对更换保荐机构后，重新签署募集资金监管协议事项进行了公告。

本次可转换债券募集资金到位后，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司第二届董事会第四次会议决议授权，公司、中信证券与招商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司成都分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

自三方或四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司2019年首次公开发行股票和2020年发行可转换公司债券两项募集资金项目都已全部实施完成，相关募集资金专户已不再

使用，为方便账户管理，公司已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	银行账号	账户状态
2019年首次公开发行股票			
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	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
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支行	3405014654080002212	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
昆明雪兰牛奶有限责任公司	中国银行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
2020年发行可转换公司债券			
新希望乳业股份有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100403395	已注销
新希望乳业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都武侯支行	51050144643900000946	已注销
新希望乳业股份有限公司	招商银行股份有限公司成都青羊支行	128904935610402	已注销

三、2021年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）部分闲置资金的现金管理情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益能力，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《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30,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币7,000万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。截至报告期末，上述闲置募集资金均已归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，终止公司首次公开发行股份募集资金投资项目中研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金共计 34,391,609.75 元（含利息）用于永久补充流动资金。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。截至报告期末，该项目共投入人民币 38,673,987.97 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应分别说明

公司两次募集资金的具体使用情况详见本核查意见之附表。

第二部分 保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》）《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1

2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：新希望乳业股份有限公司		2021 年度						单位：人民币元		
募集资金总额		407,107,093.23		报告期投入募集资金总额				12,089,490.50		
报告期内变更用途的募集资金总额		34,391,609.75								
累计变更用途的募集资金总额		34,391,609.75		已累计投入募集资金总额				377,272,478.19		
累计变更用途的募集资金总额比例		8.45%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期实现的 效益	是否达到 预计 效益	项目可行性是否发生 重大变化
安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目	否	196,017,965.00	196,017,965.00	-	196,155,661.52	100.07%	2019 年 12 月 31 日	587,259.89	不适用	否
营销网络建设及品牌推广项目	否	80,128,291.00	80,128,291.00	-	80,207,433.00	100.10%	2019 年 8 月 31 日	-	不适用	否
研发中心建设项目	是	69,677,535.53	38,673,987.97	12,089,490.50	38,673,987.97	100.00%	2021 年 4 月 30 日	-	不适用	否
企业信息化建设项目	否	61,283,301.70	61,283,301.70		62,235,395.70	101.55%	2021 年 4 月 30 日	-	不适用	否
小计	--	407,107,093.23	376,103,545.67	12,089,490.50	377,272,478.19	100.31%	-	587,259.89		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目”已经投产但尚未达产，其余三个募集资金投资项目不直接产生经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(续)

编制单位：新希望乳业股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》，将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由公司全资子公司河北天香现有生产厂区内变更为四川省成都市郫都区安德镇永兴东路9号控股子公司新华西厂区内。上述实施地点的变更经于2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》，将原计划通过公司全资子公司河北天香进行“研发中心建设项目”实施，变更为公司进行该项目实施；将原计划通过自行建设房屋的方式进行该项目的实施，变更为无偿租赁公司控股子公司新华西已建成的研发车间进行该项目实施；总投资估算由人民币9,395万元变更为人民币8,565万元，拟使用募集资金的金额不变。上述实施方案的变更经于2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币26,554.21万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《对新希望乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第1900158号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内经董事会、股东大会决议，为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，终止原募集资金投资项目“研发中心建设项目”，募集资金变更资金用途为补充流动资金金额为人民币34,391,609.75元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内经董事会、股东大会决议，尚未使用的募集资金变更资金用途为补充流动资金金额为人民币34,391,609.75元，报告期末尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

附表 2

2020 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：新希望乳业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

募集资金总额	705,302,772.08			报告期投入募集资金总额				125,694.97		
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额				705,426,358.79		
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期实现的 效益	是否达到 预计 效益	项目可行性是否发生 重大变化
收购寰美乳业款项	否	684,400,000.00	684,400,000.00	-	684,384,760.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,902,772.08	20,902,772.08	125,694.97	21,041,598.79	100.66%	不适用	不适用	不适用	否
小计		705,302,772.08	705,302,772.08	125,694.97	705,426,358.79	100.02%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

2020年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(续)

编制单位：新希望乳业股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变 更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去 向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	不适用									

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人 (签字) : 孙向威
孙向威

曾劲松
曾劲松

