证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2022-155

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：20,000 万元
- 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
- 特别风险提示：全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本保最低收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2022 年 9 月 20 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）使用部分闲置募集资金购买了 2 个“中国银行挂钩型结构性存款”，产品期限分别为 93 天、94 天，起息日 2022 年 9 月 22 日，金额分别为 9,900 万元、10,100 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到

期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-097）。该产品已分别于 2022 年 12 月 24 日、2022 年 12 月 25 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金合计 20,000 万元，并获得收益合计 1,499,490.03 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 20,000 万元。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		**315,847.26**	**300,000.00**

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	是否构成关联交易
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	9,990	1.39/4.00	/	17	保本浮动收益型	无	1.39/4.00	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	10,010	1.40/4.01	/	18	保本浮动收益型	无	1.40/4.01	否

2、现金管理合同主要条款

广泽乳业于 2022 年 12 月 26 日购买了中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 2 个结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款	
产品代码	CSDVY202225142	CSDVY202225143
产品类型	保本保最低收益型	
金额	10,010 万	9,990 万
产品挂钩标的	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
基准值	基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
观察水平	基准值+0.0005	基准值+0.0025
基准日	2022/12/28	
观察期/观察时点	2023/01/11 北京时间 14:00	
产品收益计算基础	ACT365	
产品期限	18 天	17 天
收益计算方式	如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣	如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣

	除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.4000%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率4.0100%（年率）。	除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.3900%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率4.0000%（年率）。
收益起算日	2022/12/28	
产品到期日	2023/01/15	2023/01/14
履约担保	无	
终止条款	本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止外，银行及公司均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止，银行返还公司全部认购本金，并按照结构性存款产品说明书和《认购委托书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。除《产品说明书》约定的提前终止情形外，若公司有违约行为或公司资金账户被有权机关冻结、扣划时，银行有权提前终止本协议。	

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为17天、18天。

三、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-

080）。

公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本保最低收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

五、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日 （万元，经审计）	2022 年 9 月 30 日 （万元，未经审计）
资产总额	669,679.24	721,872.61
负债合计	179,063.31	228,026.60
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	451,452.80
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-30,447.91

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 111,427.38 万元，本次现金管理购买产品的金额 20,000 万元，占最近一期期末货币资金的 17.95%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 47 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	19.96	0
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	30.21	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	45.15	0
4		2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 558	30,000	30,000	236.25	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	57.86	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存	5,000	5,000	72.77	0

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
		款 166 天（黄金挂钩看涨）				
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	28.77	0
8		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 31	30,000	30,000	213.50	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 54 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	21.60	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	23.59	0
11		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看涨）	4,000	4,000	18.30	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	4,000	4,000	19.81	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）	20,000	20,000	182.16	0
14		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	48.55	0
15		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	144.86	0
16		利多多公司稳利 22JG7016 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
17		利多多公司稳利 22JG7017 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	13,000	13,000	72.58	0
18		利多多公司稳利 22JG7018 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	4,000	4,000	22.33	0
19		利多多公司稳利 22JG7019 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	64,000	64,000	536.00	0
20		利多多公司稳利 22JG7627 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	64,000	64,000	488.00	0
21		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 22	20,000	20,000	153.28	0
22		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 610	30,000	30,000	200.00	0
23		利多多公司稳利 22JG7199 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	8,000	8,000	20.33	0
24		利多多公司稳利 22JG7464 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	22,000	22,000	90.93	0
25		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	24.34	0
26		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41	10,000	10,000	66.11	0
27		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）	20,000	0	0	20,000

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
28		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	10,000	71.80	0
29		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	113.53	0
30		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	36.42	0
31		利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	6,500	6,500	52.00	0
32		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天（挂钩汇率看跌）	5,000	5,000	12.10	0
33		利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	12,000	12,000	96.00	0
34		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330	30,000	30,000	221.25	0
35		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看跌）	5,000	5,000	11.03	0
36		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
37		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 386	10,000	/	/	10,000
38		利多多公司稳利 22JG8181 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	64,000	/	/	64,000
39		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天（挂钩汇率看跌）	5,000	/	/	5,000
40		利多多公司稳利 22JG3941 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	1,000	/	/	1,000
41		利多多公司稳利 22JG3941 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,300	/	/	4,300
42		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
43		利多多公司稳利 22JG8285 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	6,500	/	/	6,500
44		利多多公司稳利 22JG8285 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	12,000	/	/	12,000
45		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 265	30,000	/	/	30,000
46		中国银行挂钩型结构性存款	9,990	/	/	9,990
47		中国银行挂钩型结构性存款	10,010	/	/	10,010
合　计			**673,300**	**485,500**	**3,474.62**	**187,800**
最近 12 个月内单日最高投入金额					194,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					43.00%	

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润					22.50%	
目前已使用的现金管理额度					187,800	
尚未使用的现金管理额度					22,200	
总现金管理额度					210,000	

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日