

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2020-010

## 新疆天润乳业股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次配售增加的股份总数为 61,484,919 股，均为无限售条件流通股
- 本次配股新增股份上市流通日为 2020 年 1 月 23 日
- 本次配股上市后公司股本总数变更为 268,599,337 股

### 一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“本公司”、“公司”、“发行人”）及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2019 年 12 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新疆天润乳业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，参与本次配股的本公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司和持股 5% 以上股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，分别承诺在本次配股增发股份上市之日起 6 个月内不减持获配的本

公司股份，若违反前述承诺，减持所获收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

## 二、股票上市情况

### （一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增 A 股股票上市的基本情况。

### （二）股票发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2556号）文件批准。

### （三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的 61,484,919 股人民币普通股将于 2020 年 1 月 23 日起上市流通。本次配股发行完成后，本公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### （四）本次配股股票的上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2020 年 1 月 23 日
- 3、股票简称：天润乳业
- 4、股票代码：600419
- 5、本次配股发行前总股本：207,114,418 股
- 6、本次配售增加的股份：61,484,919 股
- 7、本次配股完成后总股本：268,599,337 股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

9、上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司

### 三、发行人、控股股东和实际控制人情况

#### (一) 发行人基本情况

中文名称：新疆天润乳业股份有限公司

英文名称：Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：天润乳业

股票代码：600419

注册资本：20,711.4418 万元（发行前）

法定代表人：刘让

董事会秘书：冯育菠

注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号

联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号

邮政编码：830088

联系电话：0991-3960621

联系传真：0991-3930013

电子邮箱：zqb600419@126.com

所属行业：食品制造业

经营范围：乳业投资及管理；畜牧业投资及管理；乳和乳制品的加工与销售；饲料加工、销售；农作物种植、加工；有机肥生产、销售；机械设备加工、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。

#### (二) 本公司董事、监事和高级管理人员持股情况

序号	姓名	职务	本次配股发行前持股数（股）	本次配股发行前持股数（股）
1	刘让	董事长	0	0

2	胡刚	董事、总经理	0	0
3	李幸福	董事	0	0
4	邵惠玲	董事	0	0
5	王慧玲	董事、副总经理、财务总监	0	0
6	冯育菠	董事、董事会秘书	0	0
7	牛耕	独立董事	0	0
8	倪晓滨	独立董事	0	0
9	罗瑶	独立董事	0	0
10	丁建新	监事会主席	0	0
11	梁春英	监事	0	0
12	陶茜	职工代表监事	0	0
13	周建国	副总经理	0	0
14	王军	副总经理	0	0
15	陈东升	副总经理	0	0
16	尤宏	副总经理	0	0
17	刘朋龙	总工程师	0	0

### (三) 发行人控股股东及实际控制人情况

#### 1、控股股东的基本情况

公司名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区百园路附7号

注册资本：67,096.9331 万元

法定代表人：李幸福

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2002年7月24日

经营范围：经授权的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2、实际控制人的基本情况

新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会持有新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 100% 股权，是公司的实际控制人。

#### （四）本次配股完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		变动数 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	207,114,418	100.00	61,484,919	268,599,337	100.00
<b>合计</b>	<b>207,114,418</b>	<b>100.00</b>	<b>61,484,919</b>	<b>268,599,337</b>	<b>100.00</b>

#### （五）本次配股完成后，发行人前十名股东持股情况

本次配股发行完成后公司股本总额为 268,599,337 股。截至 2020 年 1 月 16 日，公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	79,169,735	29.48
2	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	27,919,460	10.39
3	十二师国资公司—中信建投—20 国资 EB 担保及信托财产专户	20,000,000	7.45
4	全国社保基金六零四组合	4,356,479	1.62
5	陈世辉	4,103,644	1.53
6	广东潮金投资基金管理有限公司—潮金产融 1 号	2,435,810	0.91
7	招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	2,397,002	0.89
8	肖云茂	2,304,935	0.86
9	全国社保基金四零四组合	2,014,576	0.75
10	石耀林	1,430,000	0.53

注：公司控股股东拟发行可交换公司债券，将持有的 2000 万股本公司 A 股股票办理了担保及信托登记，划入“十二师国资公司—中信建投—20 国资 EB 担保及信托财产专户”。

#### 四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：实际配售 61,484,919 股，全部配售股份均为网上配售

(二) 发行价格：7.24 元/股

(三) 发行方式：采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行

(四) 募集资金总额：445,150,813.56 元

(五) 发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为 8,931,897.94 元（含税，包括保荐承销费、律师费、审计费、信息披露费等其他费用），考虑取得的增值税进项税可抵扣金额为 505,579.14 元，每股发行费用为 0.14 元

(六) 募集资金净额：436,724,494.76 元

(七) 募集资金验资情况：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了希会验字（2020）0003 号《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》

(八) 发行后每股净资产：5.06 元（按 2018 年年报归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）

(九) 发行后每股收益：0.43 元（按 2018 年年报归属于母公司所有的净利润，除以本次发行后总股本计算）

#### 五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

#### 六、上市保荐机构及意见

(一) 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座九层

法定代表人：王常青

保荐代表人：熊君佩、贾志华

项目协办人：朱承印

项目组其他人员：张钟伟、王松朝、黄建、刘博

电话：010-65608315

传真：010-65608451

## （二）保荐机构的保荐意见

上市保荐人中信建投证券股份有限公司对新疆天润乳业股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：

发行人申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本次配股公开发行的新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。保荐人中信建投证券同意推荐天润乳业本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：新疆天润乳业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020年1月18日