

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2024-032

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字[2021]0064 号验资报告。

（二）募集资金使用基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股票项目累计使用募集资金 463,160,206.71 元，募集资金账户余额为人民币合计 108,095,734.07 元（含利

息)。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），并于 2023 年 2 月 8 日和 2023 年 3 月 27 日分别经公司第七届董事会第二十次会议和公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 募集资金的存储情况

按照《公司募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。

公司和全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 28 日分别与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，该募集资金专项账户的余额如下：

开户单位名称	开户行	账号	金额（元）
新疆天润乳业股份有限公司	平安银行乌鲁木齐分行营业部	15000107505872	2,217,852.25

新疆天润北亭 牧业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公 司乌鲁木齐分行营业部	60090078801400001392	105,877,881.82
合 计			108,095,734.07

注：上述募集资金余额含利息。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司 2021 年非公开发行股票项目的资金使用情况参见附表。

（二）募投资金先期投入及置换情况

2022 年 1 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 12 月 10 日预先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金共计 70,920,173.97 元。公司独立董事及监事会分别发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合《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》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）募投资金的其他使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募投资金的其他使用情况。

四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			55,616.10		本年度投入募集资金总额				952.70			
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				46,316.02			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目	39,725.00	39,725.00	39,725.00	952.70	30,424.92	-9,300.08	76.59	2023年10月	161.70	否[注]	否	
补充流动资金	15,891.10	15,891.10	15,891.10	0.00	15,891.10	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否	
合计	55,616.10	55,616.10	55,616.10	952.70	46,316.02	-9,300.08	83.28	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022年1月26日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年12月10日预先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金共计70,920,173.97元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不存在该情形								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不存在该情形								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不存在该情形								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不存在该情形								

注：截至报告期末，项目牛群结构以尚未到产奶期的后备牛为主，成母牛占比相对较低；同时受淘汰牛市场销售价格持续下降影响，淘汰牛只亏损增加。综上导致项目暂未达到预期效益。