（上接B537版）

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人购买产品	四川新希望贸易有限公司		原材料及设备	15,000.00	10,933.31	3.16%	-27.11%
	草根知本集团有限公司及其控股子公司		原材料	600.00	207.20	0.06%	-65.47%
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	2,600.00	2,984.66	0.86%	14.79%
		其他控股子公司	原材料	6,200.00	3,285.36	0.95%	-47.01%
向关联人购买服务	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		运输服务	27,500.00	27,078.00	63.62%	-1.53%
	草根知本集团有限公司及其控股子公司		广告及咨询服务	350.00	380.07	0.83%	8.59%
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的子公司		办公场所,土地及设备租赁	200.00	48.11	2.18%	-75.95%
向关联人提供的租赁	新希望六和股份有限公司及其控股子公司		办公用房租赁	300.00	172.16	0.86%*	-42.61%
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		办公用房租赁	300.00	222.54	1.11%*	-25.82%
			车辆租赁	50.00	1.93	0.01%*	-96.13%
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其控股子公司		乳制品	3,100.00	1,521.47	0.28%	-50.92%
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司		乳制品	1,500.00	966.63	0.17%	-35.22%
	北京未来星宇电子商务有限公司		乳制品	16,000.00	12,563.03	2.29%	-21.48%
	新希望云优选成都供应链管理有限公司		乳制品	1,200.00	332.13	0.06%	-72.32%
	四川新希望鲜生活商业连锁有限公司		乳制品	5,300.00	2,973.90	0.54%	-43.89%
	本公司实际控制人控制的子公司		乳制品	760.00	210.87	0.04%	-72.26%
	合计			80,960.00	63,871.37	78.89%	-21.11%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2019年采取了减少关联交易措施,从关联人购买原材料金额低于预计;从公司购买产品的昆明新希望鲜生活商贸有限公司、四川新希望鲜生活商业连锁有限公司业务发展低于预期导致采购金额与预计差异较大。				

*该比例为占其他业务收入中的其他收入的百分比。

二、关联人关系介绍

（一）四川新希望贸易有限公司

1、法定代表人:郭兴

2、注册资本:1000万元人民币

3、注册地址:成都市新津县工业园区希望路西路22号

4、主营业务:货物进出口、技术进出口;代理、批发、零售。

5、财务指标:截止2019年12月31日,四川新希望贸易有限公司总资产为57,660.85万元,2019年实现营业收入180,303.18万元,净利润-1,299.55万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:四川新希望贸易有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

（二）新希望六和股份有限公司

1、法定代表人:刘畅

2、注册资本:421,601.50万元人民币

3、注册地址:四川省绵阳市国家高新技术产业开发区

4、主营业务:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工;牲畜的饲养;猪的饲养;家禽的饲养。

5、财务指标:截止2019年12月31日,新希望六和股份有限公司总资产为6,421,766.69万元,2019年实现营业收入8,205,053.95万元,净利润618,055.62万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

（三）鲜生活冷链物流有限公司

1、法定代表人:孙晓宇

2、注册资本:6,500万元人民币

3、注册地址:拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦211室

4、主营业务:货物运输,国内货物运输代理,仓储服务。

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产为58,488.14万元,2019年实现营业收入21,115.48万元,净利润96.62万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:鲜生活冷链物流有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

（四）昆明新希望动物营养食品有限公司

1、法定代表人:刘明辉

2、注册资本:2,000万元人民币

3、注册地址:云南省昆明市宜良县北古城镇工业园饲料产业基地

4、主营业务:畜、禽、水产、反刍动物及其他类饲料生产销售;饲料原料、添加剂销售;农副产品购销;生猪销售、农牧科技技术咨询服务。

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产为11,847.63万元,2019年实现营业收入28,607.28万元,净利润160.83万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:昆明新希望动物营养食品有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

（五）昆明新希望鲜生活商贸有限公司

1、法定代表人:李严

2、注册资本:100万元人民币

3、注册地址:云南省昆明经开区经开路3号时代创富C座602号

4、主营业务:预包装食品、散装食品、农副产品、乳制品的销售及代销。

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产为407.30万元,2019年实现营业收入1,403.80万元,净利润-271.38万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:昆明新希望鲜生活商贸有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

（六）北京未来星宇电子商务有限公司

1、法定代表人:赵万儒

2、注册资本:5,000万元人民币

3、注册地址:北京市平谷区东高村镇兴路68号302

4、主营业务:销售食品、销售日用品。

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产4,745.01万元,2019年实现营业收入15,567.93万元,净利润-1,046.55万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:北京未来星宇电子商务有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

（七）四川新希望鲜生活商业连锁有限公司

1、法定代表人:席刚

2、注册资本:2,000万元人民币

3、注册地址:成都市锦江区工业园区三色路199号五冶大厦1栋1单元8楼4号

4、主营业务:批发零售预包装食品、乳制品

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产为2,724.34万元,2019年实现营业收入5,155.53万元,净利润-1,388.29万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:四川新希望鲜生活商业连锁有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司以上2020年预计日常关联的交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次预计的关联交易在公司董事会审议并经股东大会审议批准后,董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定,严格遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及中小股东利益,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会影响公司业务的独立性,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构的意见

（一）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见:公司董事会在发出《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》前,已经取得了我们的认可。公司本次提交的2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要,符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们对本次日常关联交易事项表示事前认可,同意将本事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议,关联董事回避表决本议案。

独立意见:公司2019年发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,2019年实际发生关联交易金额63,871.37万元,占当年营业收入的11.25%,低于股东大会批准金额。预计公司2020年度日常关联交易金额84,030万元,较2019年度实际发生金额增长31.56%,系基于业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预计。上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要,属于正常的、必要的交易行为,是公司以往正常业务的延续;交易价格符合定价公允性原则,不存在损害公司和股东利益的情形,同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性;2020年度日常关联交易预计金额符合公司实际经营的发展需求;公司董事会在对上述议案进行审议时,关联董事回避表决;董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,表决程序合法有效。因此,同意日常关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

独立董事关于2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见:公司2019年度实际发生日常关联交易金额低于年初预计21.11%,公司对2019年度日常关联交易实际发生与预计存在差异的原因说明属实,公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求,未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查,发表意见如下:

1、上述关联交易事项已经公司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,关联董事回避了表决,独立董事进行了事前认可并发表了同意意见,后续将安排股东大会就该事项进行审议,履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《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》、公司《章程》等有关规定的要求。

2、2019年度日常关联交易及2020年度预计日常关联交易为公司、关联方日常经营活动所需,关联交易定价的原则公平、合理,未损害公司及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。

因此,保荐机构对新乳业2019年度日常关联交易及2020年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议;

3、新希望乳业股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第二十次会议相关事项的意见;

4、中国国际金融公司关于新希望乳业股份有限公司确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　　公告编号:2020-019

新希望乳业股份有限公司
关于2019年年度利润分配预案的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月24日召开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2019年年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、关于利润分配预案的基本情况

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度《审计报告》),公司2019年12月31日合并未分配利润为628,088,993.62元,公司未分配利润为253,618,153.35元;按照孰低原则,公司截至2019年12月31日累计可供未分配利润为253,618,153.35元。

根据2017年公司第二次临时股东大会通过决议:公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润,由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

为保证公司持续经营发展对资金的需求,根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,建议以本董事会召开之日总股本853,710,666股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利51,222,639.96元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、董事会、监事会审议情况

2019年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,董事会、监事会均认为:公司2019年年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和公司《章程》对于利润分配的相关规定,符合公司实际情况,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

公司董事会提出的2019年年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定,符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划。该分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司当前实际情况,有利于公司持续稳定发展,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,故同意公司本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　　公告编号:2020-020

新希望乳业股份有限公司
关于2019年度获得政府补助的公告

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。

十三、2019年度获得政府补助的基本情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及附属子公司自2019年1月1日至2019年12月31日累计收到各类政府补助62,799,392.63元,具体明细如下:

单位:人民币元

序号	补助项目	获得补助的单位名称	收到的政府补助金额	其中:计入当期损益的金额	其中:计入递延收益的金额
1	贷款利息补贴	公司	500,000.00	500,000.00	
2	科技项目、技术改造扶持资金	公司	1,910,000.00	219,068.93	1,690,931.07
3	农业产业化、龙头企业扶持资金	公司	1,068,000.00	1,068,000.00	
4	其他财政补贴	公司	286,568.48	286,568.48	
5	为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励	公司	30,000.00	30,000.00	
6	节能、环保补助	安徽新希望白帝乳业有限公司	41,100.00	41,100.00	
7	科技项目、技术改造扶持资金	安徽新希望白帝乳业有限公司	3,270,880.00	2,461,777.22	809,022.78
8	农业产业化、龙头企业扶持资金	安徽新希望白帝乳业有限公司	700,000.00	700,000.00	
9	其他财政补贴	安徽新希望白帝乳业有限公司	1,149,570.18	1,149,570.18	
10	投产后对新增基建项目政府给予的财政扶持资金	安徽新希望白帝乳业有限公司	4,063,900.00	536,303.76	3,527,596.24
11	新厂建设或老厂搬迁补助	安徽新希望白帝乳业有限公司	1,084,200.00	90,350.04	993,849.96
12	节能、环保补助	杭州新希望双峰乳业有限公司	3,000.00	3,000.00	
13	科技项目、技术改造扶持资金	杭州新希望双峰乳业有限公司	300,000.00	300,000.00	
14	其他财政补贴	杭州新希望双峰乳业有限公司	1,345,065.39	1,341,065.39	4,000.00
15	生产线技术改造	杭州新希望双峰乳业有限公司	5,511,000.00	576,606.84	4,934,393.16
16	科技项目、技术改造扶持资金	河北新希望天香乳业有限公司	870,000.00	870,000.00	
17	农业产业化、龙头企业扶持资金	河北新希望天香乳业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
18	其他财政补贴	河北新希望天香乳业有限公司	1,496,066.23	1,496,066.23	
19	生产线技术改造	河北新希望天香乳业有限公司	150,000.00		150,000.00
20	节能、环保补助	湖南新希望衡山液态乳业有限公司	1,699,400.00	1,699,400.00	
21	科技项目、技术改造扶持资金	湖南新希望衡山液态乳业有限公司	546,700.00	546,700.00	
22	其他财政补贴	湖南新希望衡山液态乳业有限公司	945,005.72	945,005.72	
23	其他财政补贴	建德新希望牧业有限公司	150,000.00	150,000.00	
24	其他财政补贴	靖远新希望牧业有限公司	660,000.00	660,000.00	
25	科技项目、技术改造扶持资金	昆明市海子乳业有限公司	7,500.00	7,500.00	
26	为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励	昆明市海子乳业有限公司	101,400.00	101,400.00	
27	节能、环保补助	昆明雪兰牛奶有限责任公司	200,000.00	200,000.00	
28	科技项目、技术改造扶持资金	昆明雪兰牛奶有限责任公司	2,567,000.00	2,567,000.00	
29	其他财政补贴	昆明雪兰牛奶有限责任公司	1,547,394.00	1,547,394.00	
30	为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励	昆明雪兰牛奶有限责任公司	2,819,900.00	2,819,900.00	
31	科技项目、技术改造扶持资金	青岛新希望琴牌乳业有限公司	820,000.00	820,000.00	
32	其他财政补贴	青岛新希望琴牌乳业有限公司	1,362,213.57	1,362,213.57	
33	科技项目、技术改造扶持资金	山东绿源雁鸣畜牧业有限公司	100,000.00	100,000.00	
34	其他财政补贴	山东绿源雁鸣畜牧业有限公司	1,408,300.00	416,633.33	991,666.67
35	科技项目、技术改造扶持资金	石林新希望雪兰牧业有限公司	60,000.00	60,000.00	
36	其他财政补贴	石林新希望雪兰牧业有限公司	1,429,560.00	1,429,560.00	
37	为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励	石林新希望雪兰牧业有限公司	50,000.00	50,000.00	
38	科技项目、技术改造扶持资金	四川新华西乳业有限公司	1,321,500.00	1,321,500.00	
39	其他财政补贴	四川新华西乳业有限公司	14,866,012.35	14,866,012.35	
40	为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励	四川新华西乳业有限公司	80,000.00	80,000.00	
41	农业产业化、龙头企业扶持资金	四川新希望华西牧业有限公司	70,000.00		70,000.00
42	其他财政补贴	四川新希望乳业有限公司	1,274.11	1,274.11	
43	其他财政补贴	四川新希望乳业有限公司阳平分公司	20,000.00	20,000.00	
44	其他财政补贴	四川新希望营养饮品有限公司	28,254.81	28,254.81	
45	科技项目、技术改造扶持资金	吴忠新希望牧业有限公司	250,000.00	24,941.36	225,058.64
46	其他财政补贴	吴忠新希望牧业有限公司	116,500.00	116,500.00	
47	科技项目、技术改造扶持资金	西昌新希望三牧乳业有限公司	1,380,000.00	453,333.34	926,666.66
48	其他财政补贴	西昌新希望三牧乳业有限公司	678,764.54	678,764.54	
49	其他财政补贴	新希望生态牧业有限公司	6,756.81	6,756.81	
50	科技项目、技术改造扶持资金	新希望双喜乳业(苏州)有限公司	148,100.00	148,100.00	
51	其他财政补贴	新希望双喜乳业(苏州)有限公司	1,292,492.02	498,225.34	794,266.68
52	科技项目、技术改造扶持资金	云南新希望昭川螺杀乳业有限公司	50,000.00	50,000.00	
53	其他财政补贴	云南新希望昭川螺杀乳业有限公司	290,196.42	290,196.42	
54	其他财政补贴	云南新希望昭泉牧业有限公司	437,773.00	437,773.00	
55	其他财政补贴	云南新希望雪兰牧业科技有限公司	18,145.00	18,145.00	
	合计		62,799,392.63	47,681,940.77	15,117,451.86

十四、政府补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司收到的上述与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益;公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助,公司按照经济业务实质,计入当期收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

3、补助对上市公司的影响

上述补助的取得对公司2019年度利润情况产生一定积极影响,对公司利润总额影响金额为人民币47,681,940.77元。

4、风险提示和其他说明

公司将根据相关法律法规及政府部门的要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。因上述部分政府补助资金不具有持续性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　　公告编号:2020-021

新希望乳业股份有限公司
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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月24日召开了第一届董事会第二十次会议,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(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种,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。现将相关事项公告如下:

十五、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的批复》(证监许可[2018]1726号)核准,公司获准向社会公众公开发行不超过人民币普通股股票(A股)85,371,067股,发行价为每股人民币5.45元,共计募集资金人民币465,272,315.15元,扣除发行费用人民币58,165,221.92元,募集资金净额为人民币407,107,093.23元。上述募集资金情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2019年1月22日出具毕马威华振验字第1900095号《新希望乳业股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

十六、募集资金投向情况及使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》以及公司于2019年4月25日披露的《关于部分变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号:2019-025),公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,主要投资于下述与公司主营业务相关的项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目	21,986.26	19,601.80
2	营销网络建设及品牌推广项目	20,767.44	8,012.83
3	研发中心建设项目	9,395.00	6,967.76
4	企业信息化建设项目	8,565.00	6,128.33
合计		60,713.70	40,710.71

注:上述表格中单项数据加总数与合计数可能不相等系计算过程中四舍五入形成。截止2019年12月31日,公司累计使用募集资金为人民币325,275,388.58元,募集资金余额为人民币84,486,043.28元,包括以保本型银行理财产品形式存放的金额为人民币6,000,000.00元。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资建设项目进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

十七、本次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投资计划

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,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,合理利用部分闲置的自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度及期限

序号	资金类型	计划投资金额(万元)
1	公司闲置自有资金	30,000.00
2	闲置募集资金	7,000.00
合计		37,000.00

上述资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

(三)投资产品品种范围

公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,计划投资的产品包括投资期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权,审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司投资产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司将按照《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》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

(六)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

十八、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金及自有资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

十九、对公司日常经营的影响

公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,并坚持规范运作、保值增值、防范风险,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。

二十、公司2019年度及本年度截止公告日购买理财产品情况

序号	签约方	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	投资收益(元)
1	兴业银行	14天封闭式新希望乳业股份有限公司	自有资金	7,000.00	2019年1月31日	2019年2月14日	是	85,917.81
2	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型31天人民币产品TGN1800004	自有资金	3,000.00	2019年1月31日	2019年3月4日	是	89,178.08
3	平安银行	天天利	自有资金	2,000.00	2019年2月1日	2019年3月13日	是	56,986.30
4	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGH1950020	募集资金	5,900.00	2019年2月22日	2019年4月22日	是	371,942.46
5	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGH1950021	募集资金	1,000.00	2019年2月22日	2019年3月25日	是	30,745.20
6	平安银行	天天利	自有资金	3,000.00	2019年2月26日	2019年3月13日	是	32,054.79
7	平安银行	天天利	自有资金	17,000.00	2019年2月26日	2019年3月5日	是	83,137.16
8	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGH1956030	募集资金	1,000.00	2019年4月30日	2019年6月28日	是	58,838.35
9	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGH1956031	募集资金	5,500.00	2019年4月30日	2019年7月30日	是	534,780.82
10	建设银行	乾元-周周利	募集资金	400.00	2019年6月5日	2019年6月19日	是	3,835.62
11	建设银行	乾元-周周利	募集资金	100.00	2019年6月5日	2019年7月17日	是	3,164.38
12	建设银行	乾元-周周利	募集资金	400.00	2019年6月5日	2019年7月24日	是	14,767.12
13	建设银行	乾元-周周利	募集资金	500.00	2019年6月6日	2019年8月14日	是	27,808.22
14	建设银行	乾元-周周利	募集资金	200.00	2019年6月5日	2019年8月28日	是	13,347.95
15	建设银行	乾元-周周利	募集资金	200.00	2019年6月5日	2019年10月9日	是	21,057.53
16	建设银行	乾元-周周利	募集资金	200.00	2019年6月5日	2020年2月19日	是	44,704.11
17	建设银行	乾元-周周利	募集资金	400.00	2019年6月6日	不定期	否	
18	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGH2192308	募集资金	1,000.00	2019年10月25日	2019年11月25日	是	29,301.37
19	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGH2192307	募集资金	5,200.00	2019年10月25日	2019年12月25日	是	308,509.59
20	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGH2200254	募集资金	4,000.00	2020年1月7日	2020年3月9日	是	241,206.48
21	平安银行	天天利	募集资金	100.00	2020年1月6日	2020年1月21日	是	注
22	平安银行	天天利	募集资金	100.00	2020年1月6日	2020年3月2日	是	注
23	平安银行	天天利	募集资金	200.00	2020年1月6日	2020年3月4日	是	注
24	平安银行	天天利	募集资金	1,600.00	2020年1月6日	不定期	否	注
25	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGH2200006567	募集资金	4,000.00	2020年3月11日	2020年6月11日	否	
26	兴业银行	14天封闭式新希望乳业股份有限公司	自有资金	5,000.00	2020年3月13日	2020年3月27日	是	57,534.25
27	平安银行	天天利	自有资金	5,000.00	2020年3月20日	不定期	否	
28	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天产品TGA200000001	自有资金	10,000.00	2020年4月15日	2020年4月22日	是	46,065.75
29	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天产品TGA200000001	自有资金	10,000.00	2020年4月22日	2020年4月29日	否	

注:该几笔现金理财属于一次买入分期赎回型产品,其投资收益将在最后一笔赎回时统一到账。

截止2019年12月31日,公司累计使用人民币22,000万元闲置募集资金及人民币32,000万元闲置自有资金进行现金管理,其中使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币600万元,使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为零;截至本公告日,公司过去十二个月内累计使用人民币25,100万元闲置募集资金及人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理,其中使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币6,000万元,使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币15,000万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的批准额度。

二十一、本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理所履行的程序

(一)董事会审议情况

2020年4月24日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《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(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),不包括银行等金融机构以