公司代码:600597　　公司简称:光明乳业

光明乳业股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陆琦辉	因公	黄黎明
独立董事	毛丽刚	因公	高丽

4.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,光明乳业股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,379,002,751元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税)。截至2025年4月28日,公司总股本1,378,473,763股,以此计算合计拟派发现金红利220,556,803元(含税)。2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.65%。
本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	光明乳业	600597	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈小燕	陈婷杰
联系地址	上海市徐汇区宜山路829号1号楼	上海市徐汇区宜山路829号1号楼
电话	021-64656801	021-64307739
传真	021-64013337	021-64013337
电子信箱	600597@brightdairy.com	chenzhongjie@brightdairy.com

2.报告期公司主要业务简介
1.发展阶段
乳制品已经从营养品变成居民日常消费品,为提高国民营养水平,增进身体健康做出贡献。随着乳制品消费的日益普及,产品更加丰富,乳品行业已经从高速成长期进入到稳定成长期。
2.行业周期性特点
乳制品产业链紧盯上游牧草种植、奶牛养殖、中游乳制品加工、下游冷链物流、零售分销等。上游奶牛养殖行业存在一定周期性,对乳制品加工行业带来一定影响。
3.行业地位
公司拥有乳业生物科技国家重点实验室,研发实力行业领先。公司规模在乳制品行业中名列前茅;公司是乳制品行业集奶牛养殖、乳制品研发及生产加工、冷链物流配送、终端销售等一二三产业链于一体的大型乳品企业,是中国乳业高端品牌的引领者。
4.公司从事的业务情况
公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育,物流配送等业务。公司主要生产鲜奶新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温白奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。
公司主要经营模式为:
1.物资管理。公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史,是国内最大的牧业综合性服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系,对所有牧场群区保健、繁殖育种、饲料饲养、生奶质量、奶源建设、安全生产等六大版块进行评分,确保生乳品质安全、可靠、优质,环保千分制考核机制,有效提升牧场废料物的处理能力及利用率,切实推进“美丽牧场”建设。
2.生产模式。公司工厂遵循全国主要省市,在管理上,实施“千分工厂”市核标准,对乳品生产厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌握全国各地工厂的质量和生产管理水平,时时把握产品的安全性。
3.物流配送。铭记“区域物流新模式,食品物流专家”的经营目标,秉承“新鲜、迅捷、准确、亲切”的服务理念,致力于为社会和广大客户提供高品质、多品种的现代食品物流服务。采用WMS、DPS、TMS、车载系统GPS及北斗卫星监控系统等现代化信息系统,对物流运作和管理提供有效支持。
4.销售模式。公司主要采用直销和经销相结合的销售模式,销售渠道遍布全国主要省市。
5.采购模式。公司按采购物料的类别,使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源及紧急采购相结合的方式进行采购,从而提高资金使用效率。
6.海外业务。公司下属子公司新莱特主要从事工业奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶生产和销售。产品于新西兰及世界各地销售。
3.公司主要会计数据和财务指标
31.(2)年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	22,931,249,017	24,227,319,907	-5.35	24,452,336,700
归属于上市公司股东的净资产	9,474,894,106	8,922,461,845	6.19	7,999,530,542
营业收入	24,277,783,283	26,485,200,199	-8.33	28,214,908,036
归属于上市公司股东的净利润	722,044,693	967,330,384	-25.36	360,688,178
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,083,635	523,042,510	-67.48	168,686,623
经营活动产生的现金流量净额	1,254,574,290	1,464,349,957	-14.33	667,137,328
加权平均净资产收益率(%)	7.85	11.44	减少3.59个百分点	4.57
基本每股收益(元/股)	0.52	0.70	-25.71	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.70	-25.71	0.26

32.报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,417,076,216	6,296,635,863	5,699,255,591	5,864,815,613
归属于上市公司股东的净利润	172,327,246	108,073,771	-164,039,494	606,683,168
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	185,574,693	162,847,376	-135,246,220	-43,092,214
经营活动产生的现金流量净额	-393,532,401	622,432,671	615,232,522	410,441,498

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1截至报告期末普通股股东总数及前10名股东情况

单位:股

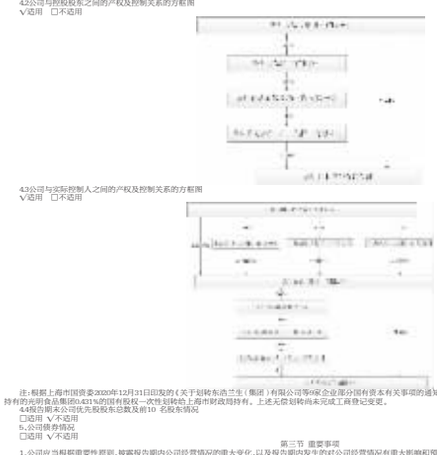
截至报告期末普通股股东总数(户)	82,759
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,063
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
光明食品(集团)有限公司	-	711,860,596	51.64	-	无	-
全国社保基金四一三组合	930,000	18,450,000	1.34	-	无	-
香港中央结算有限公司	2,298,993	13,006,110	0.94	-	无	-
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投基金	-280,002	12,990,000	0.94	-	无	-
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	-	11,182,108	0.81	-	无	-
海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	9,584,664	0.70	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	370,100	6,068,221	0.44	-	无	-
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	-850,000	5,700,000	0.41	-	无	-
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,697,568	5,697,568	0.41	-	无	-
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	2,570,050	4,720,923	0.34	-	无	-

上述股东关联关系或一致行动的说明　不适用
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

上海益民食品一厂(集团)有限公司为光明食品(集团)有限公司一致行动人。上海益民食品一厂(集团)有限公司截止2024年12月31日持有公司股份数为1,350,724股,两者合计持有公司股份713,211,320股,占本公司股份总数的51.74%。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用

注:根据上海市国资委2020年12月31日印发的《关于划转东浩兰生(集团)有限公司等6家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]463号),上海市国资委将其持有的光明食品集团60.431%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有。上述无偿划转尚未完成工商登记变更。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年,公司实现营业总收入242.78亿元,同比下降8.33%;归属于上市公司股东的净利润7.22亿元,同比下降25.36%;实现加权平均净资产收益率7.85%,同比减少3.59个百分点。
主要工作情况如下:
1.产业链融合协同,提升运营效能
2024年,公司供应链优化项目小组持续聚焦应链降本增效、优化服务工作,内外协同扎根精耕。在区域产销融合方面,基于华南大区产销融合项目成功实施经验,成功推进华西南、华北等各区域产销融合项目,构造高速高效合作区域格局。同时,在成本控制方面,把握农业现代服务特色产业集群政策机遇,通过实施四个产业升级项目,进一步提升全产业链数字化、智能化水平。将细胞技术优化提升机制改革、光明随心订和预积单“越民初心、爱满社区光明行”的社区公益推广模式,实现多方共赢。
2.聚焦产业创新,赋能新品产品力
2024年,公司深入实施创新驱动发展战略,坚定推进科研成果转化,行业标准引领等工作,公司多款新品研发上市,包括优创有机牛奶、新鲜牧场3kP牛奶、光明随畅奶玻璃瓶、莫斯利安轻酸奶系列,如实模花草莓饮用型酸奶,肉桂味和黄芥末味凉拌奶酪,大白兔常温奶酪棒等,2024年,公司参与标准发布11项,其中国际标准1项,国家标准2项,行业标准4项,团体标准3项,企业标准2项。
3.紧跟渠道变革市场,多元赋能营销活动
2024年,公司不断围绕渠道变化,全方位升级优化销售渠道,通过精细化管理与个性化服务,增强客户合作黏性,针对不同区域或活跃渠道特,提升产品可见度与销量。同时深化市场地推,在无流量市场投入之外,探索直播带货、社群营销等新模式,整合资源,构建多元闭环,拓宽品牌渠道。同时,公司持续完善渠道管理办法与规章制度,强化运营监控与管理,确保渠道运营稳健、合规高效,符合市场需求。
4.多元跨界融合,彰显“网上品牌力”
2024年,公司与知名IP跨界合作,全体营销跨界创新,不断激发品牌新活力。在艺术领域,携手第二十三届中国上海国际艺术节,共绘城市艺术金秋画卷;冠名上海东方第一特展厅,揭开文化魅力;光明随优与东一美术馆再度合作,畅游艺术之旅;与体育精神紧密结合,联名推个体育剪辑,聚焦多个具有广泛影响力的体育赛事,为国内顶级体育赛事,以及上海虹口体育公开赛等,2024年5月20日,公司召开“国民营养健康研讨会暨光明乳业新鲜奶新发布会”,打响“鲜奶活性真,健康保护力,喝光明鲜奶”的品牌新声。
5.坚持科技创新赋能发展,持续提升核心竞争力
2024年,光明牧业多胎并举提高牧场管理水平,成乳牛单产持续提升,为降本增效提供坚实基础;通过积极优化饲料配方,提高饲料转化率,降低公斤奶成本;开展降本项目,公斤奶制造费用进一步降低。在牧场管理水平提升的同时,公司不断提升育种技术水平,在科技创新方面取得重大突破,荣育GPT1(基因组育种值)3000以上公牛2次,并刷新国内在美注册的公牛GPT历史最好成绩,同时提升后第一,同时,公司完成了上海地区首个奶牛肢体实验室建设,为公司育种高质量发展奠定基础。
6.深入推进数字化变革,赋能高质量发展
2024年,公司进一步推动数字化变革走向深入,以重型实编能业务发展,通过采用数字化技术,如工作流管理系统、机器人流程自动化(RPA)等,提高业务数据及时性,提升工作效率及质量,通过利用数据分析工具和技术,建立优化数据处理流程,确保数据准确性,为管理层决策提供准确的业务洞察。通过数字化,赋能新零售,聚焦多元渠道,推广一物一码全程追溯的应用,提升规模化运营,提升规模化效益。2024年,公司携手中大实务管理中心,市场部使用看得清,管得住,帮得上,做到事前规划到位,事中监控到位,事后分析到位。
7.助力新某特完成资本重组,力配经营质量提升
2024年,新莱特实现营收4.74亿元,同比上升1.06%;净利润-4.6亿元,同比下降52.03%。净利润同比下降,主要原因是商品价格下降及人力成本上升导致毛利率下降。同时,本报告期新莱特对北母房产组的长期资产组计提的减值损失增加。
2024年,新莱特受国外贸易政策出台等多方面因素影响,营业承压,为了确延新莱特的可持续发展,公司决定于公司光明乳业国际股份有限公司的新莱特提供13亿新西兰元贷款,此外,新莱特向光明乳业股份有限公司定向增发,成功募集2.18亿新西兰元。本次定增后,光明乳业对新莱特持股比例提升至65.3%,进一步加强控股协同。同时,新莱特顺利完成4.5亿新西兰元银团再融资工作,有效化解债务违约风险。
未来,新莱特将继续为实马德奶茶产的长期合作关系,着力提升服务水平,加快开发焦点投资产品及稀奶油业务在中国及东南亚市场,多措并举改善经营质量。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

董事长:黄黎明
光明乳业股份有限公司
2025年4月28日

证券代码:600597　证券简称:光明乳业　公告编号:临2025-001号

光明乳业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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:
董事陆琦辉生病公未能亲自出席本次会议,委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。
独立董事毛丽刚先生因公未能亲自出席本次会议,委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月28日在上海市宜山路829号1号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议资料于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事十人,实际出席会议董事十人。本次会议由董事长黄黎明先生主持,公司监事会主席张小燕女士、董事会秘书陈婷杰女士及公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024年度董事会工作报告》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次资产减值准备核销的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映本公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求。
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对2024年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面减值测试,2024年度,公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计368,112,186元。其中截止2024年9月30日,公司计提减值准备327,155,622元,该项计提已于2024年10月30日,经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月31日发布《关于计提资产减值准备的公告》。
3.审议通过《2024年度财务决算报告》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
4.审议通过《2024年度利润分配预案》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
5.审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会认为:报告期内,本公司建立了较为健全的内部控制制度;目本年度1月1日至12月31日,本公司内部控制制度健全、严格执行,有效防范了重大经营风险;同意董事会内部控制评价报告。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度内部控制评价报告》。
6.审议通过《2024年度内部控制审计报告》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会认为:本公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定;本公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;在本公司董事会提出本意见前,没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度报告摘要》(2024年年度报告)《华马域华振:关于光明乳业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
7.审议通过《2024年度内部控制审计报告》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《华马域华振:光明乳业2024年度内部控制审计报告》。
8.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(华马域华振:光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见)。
9.审议通过《关于2024年度公司董事薪酬情况的议案》。
9.1 张宇刚女士的薪酬
同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事张宇刚女士回避表决。
9.2 沈哲霄女士的薪酬
同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事沈哲霄女士回避表决。
9.3 高丹月女士的薪酬
同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事高丹月女士回避表决。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
10.审议通过《2025年第一季度报告》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会认为:本公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定;本公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项;在本公司董事会提出本意见前,没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2025年第一季度报告》。
11.通过《2024年度董事工作报告》。
12.通过《2024年度公司内部控制评价报告》。
13.通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
14.通过《2024年度独立董事述职报告》。
15.通过《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。
16.通过《关于2024年度公司董事薪酬情况的议案》。
16.1 黄黎明先生的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事黄黎明先生回避表决。
16.2 何敬女士的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事何敬女士回避表决。
16.3 陆琦辉先生的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事陆琦辉先生回避表决。
16.4 徐英华女士的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事徐英华女士回避表决。
16.5 毛丽刚先生的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事毛丽刚先生回避表决。
16.6 赵子俊先生的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联独立董事赵子俊先生回避表决。
16.7 高丽女士的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联独立董事高丽女士回避表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议分项审议通过,委员在审议其本人薪酬时,回避表决。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
17.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过,委员在审议其本人薪酬时,回避表决。
18.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
19.审议通过《关于2024年度公司董事薪酬情况的议案》。
19.1 张宇刚女士的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事张宇刚女士回避表决。
19.2 何敬女士的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事何敬女士回避表决。
19.3 陆琦辉先生的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事陆琦辉先生回避表决。
19.4 徐英华女士的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事徐英华女士回避表决。
19.5 毛丽刚先生的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联独立董事毛丽刚先生回避表决。
19.6 赵子俊先生的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联独立董事赵子俊先生回避表决。
19.7 高丽女士的薪酬
同意6票,反对0票,弃权0票。关联独立董事高丽女士回避表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议分项审议通过,委员在审议其本人薪酬时,回避表决。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
20.审议通过《关于2024年度公司董事薪酬情况的议案》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议分项审议通过,委员在审议其本人薪酬时,回避表决。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
21.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。
同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议分项审议通过,委员在审议其本人薪酬时,回避表决。
22.通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日

证券代码:600597　证券简称:光明乳业　公告编号:临2025-002号

光明乳业股份有限公司
2024年度募集资金存放与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法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2844号)核准,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“光明乳业”)非公开发行股票164,153,36股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币12.52元,募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,919,472,489.06元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2021年12月10日出具了“普华永道中天验字(2021)第0620号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金实施了专户存储管理。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额(元)
2023年12月31日募集资金专户余额	238,491,206.56
减:募集资金入项日的资金	59,185,006.09
减:转账手续费	2,738.22
加:利息收入	642,319.68
减:节余募集资金永补充流动资金	179,945,781.92
截至2024年12月31日募集资金专户余额	0.00

公司累计已使用募集资金1,760,360,630.79元(其中297,389,149.39元,2022年1,199,692,564.93元,2023年204,002,920.38元,2024年69,185,006.09元),其中用于募投项目的金额为1,196,461,630.79元(其中297,389,149.39元,2022年287,509,850.61元,2023年0元),募集资金账户利息收入为21,249,633.81元(2021年1,418,862.98元,2022年13,761,617.17元,2023年5,426,833.98元,2024年6年2,319.68元)。2024年节余募集资金永久用于补充流动资金金额为179,945,781.92元(含部分支付剩余款项的待支付验收款、质保金尾款合计86,541,784.85元)。截止2024年12月31日,募集资金专户余额为0.00元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《证券法》等相关法律的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《光明乳业股份有限公司募集资金管理方法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对公司募集资金的存放及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。
按照《募集资金管理办法》的相关规定,2021年12月27日,公司与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与子公司惠尔光明生物科技有限公司、江苏光明乳业有限公司、信阳光明乳业有限公司、信阳光明乳业有限公司潢川分公司及公司与子公司与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了专项账户存储募集资金。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,公司募集资金存放专项账户的金额如下:

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	2024年12月31日余额(元)
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	光明乳业股份有限公司	50131000875142029	活期	已销户
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	惠尔光明生命智慧牧场有限公司	50131000871714454	活期	已销户
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	阜阳光明生命智慧牧场有限公司	50131000871653444	活期	已销户
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	光明牧业有限公司	50131000871517831	活期	已销户
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行	中卫光明生命智慧牧场有限公司	1001220719300088896	活期	已销户
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行	富裕光明生命示范奶牛养殖有限公司哈川分公司	1001220719300097347	活期	已销户

2022年3月7日,公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》,明确了募集资金具体使用方式。2022年4月18日,公司第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用。
2024年3月4日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意公司2021年非公开发行股票募集资金项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,已完成募集资金项目的实施,注销募集资金专项账户,同意在满足付款条件时,以自有资金支付募集资金项目待支付验收款、质保金尾款。
2024年5月24日,公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户(账号:50131000871530029)进行了销户。
2024年6月5日,公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户(账号:50131000871714454)进行了销户。
2024年6月6日,公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户(账号:50131000871653444)进行了销户。
2024年6月6日,公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户(账号:50131000871517831)进行了销户。
2024年6月17日,公司对存放募集资金的专户中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行账户(账号:1001220719300088896)进行了销户。
上述账户中尚未使用完毕的募集资金及产生的利息收入等款项将用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2024年12月31日,公司实际使用募集资金人民币1,760,360,630.79元,其体募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日,公司以自有资金先期投入募投项目的实际投资金额为人民币827,018,800.00元,募集资金到位后,公司已于2022年4月置换出了先期投入的他付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司第七届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2024年,公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2024年,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日,本次募投项目已全部完成,经履行相关给项审批程序后,公司已于2024年5月24日、2024年5月29日、2024年6月5日、2024年6月17日注销相关募集资金专户,并将募集资金专户余额179,945,781.92元(含部分支付剩余款项的待支付验收款、质保金尾款合计86,541,784.85元)转出用于永久补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年,公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了光明乳业2024年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为,公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和提前支取利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,公司募集资金使用不存在违反国家反洪线和法律法律的情形。保荐机构对光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明
不适用
九、上网披露的公告附件
1.毕马威华振:对光明乳业股份有限公司2024年度存放与使用情况的专项报告的鉴证报告;
2.国泰君通:关于光明乳业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日

附表1:募集资金使用情况对照表金额单位:人民币万元

募集资金总额	191,947.28	本年度投入募集资金总额	5,918.60
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	176,036.06
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
燕北雀巢12,000头奶牛养殖示范场新建项目	不适用	54,568.11	54,568.11	54,568.11	1,408.29	45,534.79	(9,033.32)	83.45%	2023年	(1,458.42)	是(注)	否
中卫市10,000头奶牛养殖示范场新建项目	不适用	36,915.72	36,915.72	36,915.72	1,791.66	34,124.52	(2,791.20)	92.44%	2022年	461.86	是(注)	否
阜南县7,000头奶牛养殖示范场新建项目	不适用	29,855.03	29,855.03	29,855.03	2,021.82	27,300.21	(2,554.82)	91.44%	2022年	(4,091.14)	是(注)	否
哈川二期2,000头奶牛养殖示范场新建项目	不适用	9,024.84	9,024.84	9,024.84	596.73	7,376.57	(1,648.27)	81.74%	2022年	(1,894.43)	是(注)	否
国家级奶牛核心育种场(金山种奶牛场)改扩建项目	不适用	5,093.65	5,093.65	5,093.65	100.00	5,210.07	116.42	102.29%	2023年	(2.23)	是(注)	否
补充流动资金	不适用	57,542.65	56,489.90	56,489.90	-	56,489.90	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	193,000.00	191,947.25	191,947.25	5,918.60	176,035.06	(15,911.19)	-	-	-	-	-

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　公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币827,018,800.00元,募集资金到位后,公司已于2022年4月置换出了先期投入的他付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司第七届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况　本报告期内不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况　本报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产