

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-026

新希望乳业股份有限公司 关于向全资子公司安徽新希望白帝乳业有限公司进行 增资的公告

本公司及公司全体董事会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”）（证券简称：新乳业；证券代码：002946）于2019年4月23日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向安徽新希望白帝乳业有限公司增资的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）的相关要求向安徽新希望白帝乳业有限公司增资人民币17,800万元用于募集资金投资项目的建设。

一、募集资金及募集资金投资项目情况

（一）募集资金情况

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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,537.1067万股，发行价为每股人民币5.45元，共计募集资金465,272,315.15元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为407,107,093.23元。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《新希望乳业股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第1900095号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2019年2月1日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2019-004)以及于2019年2月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2019-011)。

经公司于2019年2月18日召开的第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换截止2019年2月13日预先投入募集资金投资项目的自筹资金26,554.21万元,公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见,具体内容详见公司于2019年2月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2019-009)。

(二) 募集资金投资项目情况

1、募集资金投资项目基本情况

根据公司《招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后,将按项目轻重缓急程度顺序用于以下项目的投资建设:

单位: 万元

序号	项目名称	预计投资总额	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	9,207.00	6,128.33
合计		61,355.70	40,710.71

若本次公开发行实际募集的资金(扣除发行费用后)不能满足项目投资需要,不足部分由公司自筹资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。

2、募集资金投资项目实施情况

根据公司《招股说明书》,安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目(以

下简称“白帝搬迁”)使用募集资金是由公司对全资子公司安徽新希望白帝乳业有限公司进行增资 19,601.80 万元的方式予以实施;营销网络建设及品牌推广项目(以下简称“营销项目”)使用募集资金是由公司及对全资子公司昆明雪兰牛奶有限责任公司、安徽新希望白帝乳业有限公司、河北新希望天香乳业有限公司共进行增资 8,012.83 万元的方式予以实施;研发中心建设项目(以下简称“研发项目”)使用募集资金是由公司全资子公司河北新希望天香乳业有限公司实施;企业信息化建设项目(以下简称“信息化”)使用募集资金是由公司根据企业信息化战略逐步推进总部和各下属子公司信息化建设进程统一协调组织实施。

根据上述信息及公司对募集资金投资项目的具体安排,公司及全资子公司使用募集资金用途、金额及方式情况如下:

单位:万元

序号	实施主体	募投项目	使用募集资金	方式
1	安徽新希望白帝乳业有限公司	白帝搬迁	19,601.80	增资
2	昆明雪兰牛奶有限责任公司	营销项目	5,000.00	增资
3	安徽新希望白帝乳业有限公司	营销项目	698.20	增资
4	河北新希望天香乳业有限公司	营销项目	1,800.00	增资
5	本公司	营销项目	514.63	-
6	河北新希望天香乳业有限公司	研发项目	6,967.76	三年期无息借款
7	昆明雪兰牛奶有限责任公司	信息化	2,050.90	三年期无息借款
8	安徽新希望白帝乳业有限公司	信息化	1,838.66	三年期无息借款
9	杭州新希望双峰乳业有限公司	信息化	661.06	三年期无息借款
10	河北新希望天香乳业有限公司	信息化	876.21	三年期无息借款
11	新希望双喜乳业(苏州)有限公司	信息化	592.52	三年期无息借款
12	本公司	信息化	108.98	-
合计			40,710.71	

注:上述表格中单项数据加总数与表格合计数不相等系计算过程中四舍五入形成。

3、募集资金投资项目实施相关协议的签署情况

根据《招股说明书》、募集资金投资项目各实施主体资金分配情况以及募集资金投资项目进展情况,公司与相关实施主体签署了相关协议,具体如下:

单位：万元

序号	实施主体	协议名称	协议金额	备注
1	安徽新希望白帝乳业有限公司	增资协议	2,500.00	
2	安徽新希望白帝乳业有限公司	借款协议	1,000.00	三年期无息借款
3	昆明雪兰牛奶有限责任公司	增资协议	5,000.00	
4	昆明雪兰牛奶有限责任公司	借款协议	1,100.00	三年期无息借款
5	河北新希望天香乳业有限公司	增资协议	1,800.00	
6	河北新希望天香乳业有限公司	借款协议	451.59	三年期无息借款
7	杭州新希望双峰乳业有限公司	借款协议	350.00	三年期无息借款
8	新希望双喜乳业（苏州）有限公司	借款协议	300.00	三年期无息借款
合计			12,501.59	

以上募集资金投资项目的实施主体、相关协议的签署情况以及募集资金专户开立与三方监管协议签署情况等内容详见本公司于 2019 年 4 月 3 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2019-016）。

二、本次增资情况

（一）本次增资对象的基本情况

公司名称：安徽新希望白帝乳业有限公司

成立日期：2009 年 9 月 29 日

注册地址：合肥市肥东县肥东经济开发区镇西路 55 号

法定代表人：余志刚

注册资本：10,500 万元人民币

经营范围：乳制品、饮料生产、销售；预包装食品(含冷藏冷冻食品)、食用农产品、鸡蛋、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发、零售；果汁及蔬菜汁生产、销售；蔬菜、冷鲜肉、粮油、食品配送。（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）

（二）本次增资情况

本次对安徽新希望白帝乳业有限公司进行增资依据是《招股说明书》，资金来源是公司从截止于 2019 年 2 月 13 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,554.21 万元所置换出的募集资金 17,800 万元。增资资金全部用于认缴新增注册资本，增资完成后，公司仍持有安徽新希望白帝乳业有限公司 100%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司与安徽新希望白帝乳业有限公司签署的增资协议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日