

新疆天润乳业股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至 2020 年 12 月 31 日的近 5 年内的前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称“前次募集资金使用情况的专项报告”）。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556 号文核准，本公司向原股东配售人民币普通股 61,484,919 股，发行价为每股人民币 7.24 元，募集资金总额 445,150,813.56 元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的募集资金净额为人民币 436,724,494.76 元。上述资金截至 2020 年 1 月 14 日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字(2020)0003 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

2020 年 1 月 17 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行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。公司在广发银行股份有

限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。在使用募集资金时，公司严格按照《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 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放日	初始存放金额募集资金余额	募集资金产生的利息收入
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	天润乳业	9550880056648500000	2020 年 1 月 14 日	436,724,494.76	2,971,869.21

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已使用人民币 426,211,942.26 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
前次募集资金净额	436,724,494.76
减：募投项目支出	426,211,942.26
其中：2019 年度募投项目支出	25,647,083.27
2020 年度募投项目支出	400,564,858.99
加：利息收入扣除手续费	2,971,869.21
其中：2020 年度利息收入扣除手续费	2,971,869.21
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	13,484,421.71
其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	13,484,421.71

前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况

2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二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》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金，自 2019 年 3 月 27 日第六届董事会第十六次会议审议通过募集资金投资项目后至 2020 年 1 月 21 日止期间，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 36,410,049.97 元。独立董事发表了同意意见；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了希会其字（2020）0130 号《新疆天润乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》；保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

五、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少，实现的效益无法具体测算。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司前次募集资金不涉及闲置募集资金使用的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在实质性差异。

附表：

1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益对照表

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021年3月26日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额		43,672.45			已累计使用募集资金总额:		42,621.19			
累计变更用途的募集资金总额		不适用			各年度使用募集资金总额:					
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用			2019 年度:		2,564.71			
					2020 年度:		40,056.49			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	日产 40 吨奶啤改造项目	日产 40 吨奶啤改造项目	1,800.00	1,800.00	1,211.15	1,800.00	1,800.00	1,211.15		2020 年 5 月
2	3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目	3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目	5,000.00	5,000.00	4,537.60	5,000.00	5,000.00	4,537.60		2020 年 3 月
3	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	36,872.45	36,872.45	36,872.45	36,872.45	36,872.45	36,872.45		
	合计		43,672.45	43,672.45	42,621.19	43,672.45	43,672.45	42,621.19		

附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（税后利润）			截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	日产 40 吨奶啤改造项目	125.05%	达产年实现税后利润 1,618.00 万元	-	-	1,303.73	1,303.73	是[注 1]
2	3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目	54.02%	达产年实现税后利润 1,165.10 万元	-	-	214.01	214.01	否[注 2]
3	补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		-	-	-	-	1,517.74	1,517.74	

注1：日产40吨奶啤改造项目于2020年5月完成并投入生产，达产年承诺效益按照实际生产期间2020年5月-12月折算，则2020年度承诺效益为税后利润1,078.67万元，实际实现税后利润1,303.73万元，达到预期效益。

注2：3000头规模化奶牛示范牧场建设项目于2020年3月末起完成并投入生产，因牛群购置与进场进度较预期滞后，成母牛数量低于可研预期数量，导致该项目未实现预期效益。