31,500

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案

1、上市公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行完成后,上市公司经营与收益的变化,由上市公司自行负责;因本次非公开发行引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是上市公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 4.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实

质性判断、确认、批准或核准、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。_ 特别提示

完成向行取得有关申批仇失的批准或核准。 特别提示

1、重要风险提示: 2019 年 12 月 21 日、公司披露了《关于公司自查关联方资金占用情况的公告》,就公司自查发现公司 2019 年度存在控股股东关联方非经营性占用公司资金的情况进行了披露。截至该公告发布日、资金占用方已向公司归还全部占用资金合计 23,950.00 万元,并向公司支付了资金占用用间的资金占用费9,909,883.02 元。同日,公司披露了《关于会计差错的公告》,就公司未按服会计准则的要求对上述资金占用事项进行相应的账券处理,子公司财务人员因工作失误将未收到发票的 2019 年度担保费合计 310.55 万元列报错误的事项,进行了会计差错更正。上述会计差错更正。上述会计差错更正。上述会计差错更正公司所有者权益、净利润科目金额相应减少,其中2019 年第一季度报告数据由盈转亏。
 目前,上海证券交易所已就上述关联方资金占用事项及会计差错更启动纪律处分程序。根据《上市公司证券发行管理办法》等 39 条的相关规定,如上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;或者现任董事、高级管理人员最近三十六个月为受到过中或工程,不是不是一个人员会证券交易所不以公开谴责,则上市公司不得非公开发行股票。如后续公司或相关人员被证券监管部门立案调查或被上海证券交易所予以公开谴责处分,或发生其他构成《上市公司证券发行管理办法》第 39 条规定的情形,将导致本次非公开发行条件,本次非公开发行将存在终止的风险。

十五次会议审议通过,尚需获得本公司股东大会审议批准,并报送中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第十五次会议决议公告日,发行价格为15.16元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准目前20个交易日人股股票交易均价定价基准目前20个交易日A股股票交易均价定价基准目前20个交易日A股股票交易均价。定价基准目前20个交易日A股股票交易均衡/定价基准日的20个交易日A股股票交易总额/定价基准日产级及公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,公司将对发行价格进行相应调整。
4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过89,000万元,发行股票数量为不超过88,707,123股,未超过本次发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量的计算公式为:发行股份数量。本次募集资金总额一发行价。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。

本次非公开发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下:

序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	东秀实业	37,928,759	57,500
2	内蒙蒙牛	20,778,364	31,500
合计		58,707,123	89,000

5、发行对家认购的争欢非公开及行的版材,自举众及订结来之口起。10 1 7 之 内不得转让。本次发行结束后,上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本 等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,将按照中国 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 6、本次非公开发行募集资金总额预计不超过89,000万元,扣除发行费用后的

募集资金净额全部用于以下项目:

			毕世:カル
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	妙可蓝多上海第二工厂改扩建项目	44,208.00	44,208.00
2	吉林中新食品区奶酪加工建设项目	32,127.96	25,062.70
3	广泽乳业特色乳品产业升级改造项目	19,735.30	19,729.30
	合计	96,071.26	89,000.00
-tm	太为先行空际首集次众洛殇小王首	宙次	机 古佳次 台拓 7

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换前期投入资金。在上述募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。7、本次发行对象东秀实业为上市公司实际控制人柴药女士控制的公司、构成上市公司的关联方。本次发行对象内蒙蒙牛于2020年1月5日与沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司(以下合称"转让方")签署了《股份转让协议》、拟自该等转让方处受让20,467,853股上市公司股份,交易完成后将持有上市公司5%股权,截至本预案出具日,本次股份转让协议》、股自该等转让方处受让20,467,853股上市公司股份,交易完成后将持有上市公司5%股权,截至本预案出具日,本次增资扩股条、上市公司省资扩股,认购吉林乳品、妙可蓝多、柴诱女士共同签署了《关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议》、内蒙蒙牛拟以现金457,643,481.00元对吉林乳品进行增资扩股;从购吉林乳品 42.88%的股权,截至本预案出具日,本次增资扩股,通过产增资扩股,认购古林乳品 42.88%的股积,截至本预案出具日,本次增资扩股市项产和对过程中,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,内蒙蒙牛构成上市公司的关联方。因此,东秀实业、内蒙蒙牛与上市公司的关联方。因此,东秀实业、内蒙蒙牛与上市公司有在关联关系,本次

12. 有关本次非公开发行的风险因素主要包括政策风险、市场风险、食品安全风险、管理风险、原材料价格波动风险、控股股东股权质押风险等,具体详见本预案"第五章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析"之"六、本次股票发行相

在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

公司、本公司、上市公司、发 行人、妙可蓝多	指	上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
东秀实业	指	吉林省东秀实业有限公司
内蒙蒙牛	指	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司
广泽乳业	指	广泽乳业有限公司
吉林乳品	指	吉林市广泽乳品有限公司
吉林科技	指	吉林省广泽乳品科技有限公司
本次发行、本次非公开发行、 本次非公开发行股票	指	上市公司向东秀实业、内蒙蒙牛非公开发行 A 股股票募集资金,股份发行数量不超过 58,707,123 股,募集资金总额不超过 89,000 万元
募投项目、募集资金投资项 目	指	妙可蓝多上海第二工厂改扩建项目、吉林中新食品区奶酪加工 建设项目和广泽乳业特色乳品产业升级改造项目
发行对象、认购对象	指	东秀实业、内蒙蒙牛
本预案	指	《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》
奶酪、干酪、芝士	指	成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有涂层的乳制品,是在凝乳酶或其它适当的凝乳剂的作用下,使乳、脱脂乳、部分脱脂乳、稀奶油、乳清稀奶油、酪乳中一种或几种原料的蛋白质凝固或部分凝固,排出凝块中的部分乳清而得到,英文为cheese
马苏里拉奶酪	指	原产于意大利南部地区的一种淡味奶酪,烘焙后拉丝效果优良,是制作披萨的重要原料之一,英文为 mozzarella
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
发行监管问答	指	发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引人战略投资者有关事项的监管要求
/ ()	指	《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
《公司章程》、《章程》 元		

第一章 本次非公开发行股票方案概要

一、又11八	· 在中间0.
公司名称	上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd
证券简称	妙可蓝多
证券代码	600882
股票上市地	上海证券交易所
法定代表人	柴琇
成立日期	1988年11月29日
上市日期	1995年12月6日
注册资本	409,357,045 元
注册地址	上海市奉贤区金汇镇工业路 899 号 8 幢
办公地址	上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 9 楼
经营范围	乳制品生产技术领域内的技术开发,技术咨询、技术服务,技术转让,食品流通。 【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】
一 木が非	:八开发行职曹的背星和日的

二、本次非公开发行股票的背景和目的 (一)本次非公开发行股票的背景 1. 国家出台多项鼓励政策,支持乳制品行业的发展 乳制品行业是现代农业和食品工业的重要组成部分,对于改善居民膳食结构、 增强国民体质,增加农牧民收入具有重要意义。 2017年1月,农业部等五部门联合印发《全国奶业发展规划(2016-2020年)》,

文件指出,奶业是健康中国,强社民族不可或缺的产业,是食品安全的代表性产业,是农业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略性产业;要推动乳制品

加工业发展,加大政策扶持和市场调控力度、加快奶酪等干乳制品生产发展。 2018年6月,国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》、文件指出,到2020年,奶业供给侧结构性改革取得实质性成效,奶业现代化建 设取得明显进展;到 2025年,奶业实现全面振兴,基本实现现代化、奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列;要优化乳制品产品结

构, 统筹发展液态乳制品和干乳制品,因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品,支持发展奶酪、乳清粉,黄油等干乳制品。
2.居民消费水平不断提高,奶酪产品的消费潜力巨大近年来,随着我国 GDP 增速的回落,国内经济结构转型优化加速,我国的经济发展开始进入"新常态"阶段。根据国家统计局数据,2019 年全年,我国居民人均可支配收入为 30.733 元,比上年名义增长8.60%, 机除价格因素后实际增长5.80%;我国居民人均消费支出21.559 元,比上年名义增长8.60%, 加除价格因素后实际增长5.50%。受我国经济运行良好。居民收入不断提高、居民消费结构不断升级的影响,居民对奶酪等高端乳制品的需求不断增加。相对于奶粉、液态奶等其他乳制品,奶酪具有营养价值高、口感丰富等优点。然而,与有着食用奶酪传统的西方国家相比,我国奶酪产业起步晚、规模小。根据OECD(经济合作与发展组织)数据,2018 年我国人均奶酪消费量为0.28kg/人,而美国为16.39kg/人,欧洲为19.01kg/人,日本为2.33kg/人,韩国为2.91kg/人,我国人均奶酪消费量与美国、欧洲、日本以及韩国等相比,仍有较大提升空间。因此、随着消费开级以及奶酪营养价值逐渐被认识,我国奶酪消费人群和人均消费量自驾不断增加。由此可见,我国居民对奶酪产品的消费潜力较大,我国奶酪行业市场空间广阔。

现目投产后,公司奶酪产品产能将纳增5.5 万吨/ 牛, 开实现3 个奶酪产品大类(包括原制奶酪、再制奶酪、奶酪、积腐含品, 有助于实现规模效应, 快速提升市场份额, 增强公司品牌的市场影响力, 助力公司成为国内奶酪行业的领跑者。
2. 巩固实际控制人的控制地位, 保障公司长期稳定发展本次发行前, 公司实际控制人柴琇女士持有公司7,610.36 万股股份, 持股比例为18.59%。柴琇女士因看好公司的发展前景, 拟通过其控制的企业东秀实业增持本次非公开发行的股份不超过 3,792.88 万股, 本次发行完成后, 柴琇女士直接及间核持有公司的股权比例将增加至 24.36%, 持股比例得到提升, 保证了公司控制权的稳定, 从而保障了公司的长期稳定发展。
3.引进战略投资者, 炎痒协同效应, 促进上市公司做大做强。本次非公开发行认购对象之一内蒙蒙牛为公司拟引进的战略投资者。内蒙蒙牛为全球排名前十的中国乳制品龙头企业,在乳制品行业拥有较强的战略性资源, 在原材料采购, 产品技术研发、渠道网络、营销资源以及企业管理等方面均具有出市公司的产业技术升级, 帮助上市公司储产的增强上市公司的创新能力,提升上市公司的完全竞争力, 促进上市公司储分依强。 4. 优化财务结构, 增强强和抢力, 提升对投资者的回根水平本次非公开发行完成后, 公司的净资产规模将大幅增加, 公司的资本实力将得到有效提升, 财务状况将得到改善, 财务结构更加稳健。本次发行有利于公司进一步提高抗风险能力。本次非公开发行的募投项目均具有良好的经济效益, 随着募投项目的实施, 预计公司的收入规模、盈利能力均将得到大幅改善, 进而可有效提升对投资者的回报水平。三、发行对象及其与公司的关系

三、发行对象及其与公司的关系本次非公开发行的发行对象。东秀实业为上市公司实际控制人柴琇女士控制的公司、构成上市公司的关联方;内蒙蒙牛于2020年1月5日与沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司(以下合称"转让方")签署了《股份转让协议》、拟自该等转让少处让20,467,853股上市公司股份、交易完成后将持有上市公司5%股权、截至本预案出具日,本次股份转让尚未完成过户手续;同日,内蒙蒙牛与吉林乳品、妙可蓝多、柴琇女士共同签署了《关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议》、内蒙蒙牛拟以现金457,643,481.00元对吉林乳品进行增资扩股,认购吉林乳品42.88%的股积,截至本预案出具日,本次增资扩股事项正在办理过程中;根据(上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,内蒙蒙牛构成上市公司的关联方。因此,东秀实业、内蒙蒙牛与市公司存在关联关系。四、本次非公开发行方案的概要1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为增加上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。2、发行方式及发行时间

本次及行采取向特定投资者非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行。 3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为东秀实业、内蒙蒙牛,发行对象全部以现金方式认购本

本次发行的发行对象分束污失业、内家家干,发行对家主部以现金分式认购本次发行的股票。
4.发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日,发行价格为15.16 元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项、公司将对发行价格进行相应调整。
5.股份发行数量及募集资金总额
本次非公开发行股票募集资金总额不超过89,000万元,发行股票数量为不超过58,707,123股,未超过本次发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量的计算公式为,发行股份数量。本次募集资金总额。发行价。最终发行数量的计算公式为,发行股份数量。本次募集资金总额。发行价。最终发行数量由董事会根据股东大会的授价、中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。若公司在本权能公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项、将对发行股票数量进行相应调整。
本次非公开发行的认购对象视的数量如下。

华侨非公开及11的历购对家拟员购立领及取罚数重如下:			
序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	东秀实业	37,928,759	57,500
2	内蒙蒙牛	20,778,364	31,500
合计		58,707,123	89,000

6、本次非公开发行股票的限售期 发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起18个月之内 不得转让。本次发行结束后,上述发行对象所认购的公司股份因送股转增股本等 情形所行生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,将按照中国证 监会及上海证券交易所的有关规定执行。 7、滚存未分配利润的安排 本产业工程分后增生后人的滚存未分配利润由本产生公开发行后的新老股东

本次非公开发行前发行人的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东

本次非公开发行的股票将在上交所上市。

不次并公开设计划标文明 5、本次发行决议自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 五、募集资金投向 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 89,000 万元,扣除发行费用后的募

			半世:万九
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	妙可蓝多上海第二工厂改扩建项目	44,208.00	44,208.00
2	吉林中新食品区奶酪加工建设项目	32,127.96	25,062.70
3	广泽乳业特色乳品产业升级改造项目	19,735.30	19,729.30
	合计	96,071.26	89,000.00

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,不

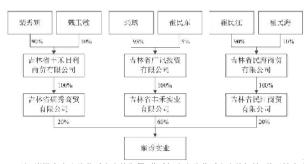
上市公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。在董事会审议本次非公开发行相关议案时、关联董事回避表决,由非关联董事互进。股东大会审议相关议案时、关联股东将回避表决。七、本次发行是否导致公司控制权发生变化截至本预案出具日,上市公司总股本为 40,935.70 万股,柴莠女士持有上市公司7,610.36 万股股份,持股比例为 18.59%,为上市公司控股股东和实际控制人。本次发行完成后,假设按发行数量上限 5,870.71 万股计算,则上市公司总股本将变为 46,806.42 万股。柴琇女士将直接持有上市公司 16.26%股权,通过控股子公司东秀实业将持有公司 3,792.88 万股,间接持有上市公司 8.10%股权;继绣女士通过直接及间接合计持有上市公司 24.36%股权。因此、本次发行完成后,上市公司实际控制人仍为柴琇女士,本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序
本次非公开发行的方案及相关事项已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第十届董事会第十五次会议审议通过。

本次发行方案尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于上市公司股东大会 审议通过本次非公开发行方案,以及中国证监会核准本次非公开发行方案。 在未取得以上全部批准和核准前,上市公司不得实施本次发行。本次发行能否获得上述批准或核准以及获得上述批准或核准的时间均存在不确定性,提醒广大 投资者注意投资风险。

第二章 发行对象基本情况 本次非公开发行的发行对象为东秀实业、内蒙蒙牛,基本情况如下: (一)基本信息

吉林省东秀实业有限公司 公司名称 统一社会信用代码 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本 100 万元 法定代表人 柴琇 成立日期 2020年2月20日 营业期限 长期 长春市绿园区西安大路 4388 号吉林省天达资产管理有限公司产权 注册地址 农副食品加工;以自有资金对相关项目投资(不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务,严禁非法集资)。建材(危险品除外)、机械设备、木材、钢材、粮食、农副产品经销(以上加工项目等现货生产警营场所从事经营活动)(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) 经营范围

一、小人人上的人人が 截至本项案出具日,东秀实业的控股股东为吉林省丰禾实业有限公司,实际控 制人为柴琇女士,其股权及控制关系如下图所示;



注:崔民东先生为柴琇女十的配偶,柴秀妍女十为柴琇女十的姐妹,戴玉敏先生 为柴琇女士姐妹柴秀娟女士的配偶,崔民江先生和崔民海先生为崔民东先生的兄

(三)最近三年主营业务发展状况

东秀实业自成立以来尚未实质性升展业务。 (四)最近一年一期主要财务数据 东秀实业成立于2020年2月20日,无最近一年一期财务数据。 (五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年受到行政处罚、刑事处

罚、重大诉讼或仲裁的情况 截至本预案出具日,东秀实业及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年內均未受 到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或者仲裁的情况

民事诉讼或者仲級的请优之 (六)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 1、同业竞争的情况 截至本预案出具日,上市公司与东秀实业及其控股股东、实际控制人(及其控制 的其他企业)之间不存在同业竞争的情形。本次非公开发行完成后,上市公司与东 秀实业及其控股股东、实际控制人(及其控制的其他企业)之间不存在因本次发行 产生同业竞争的情形。

2、关联交易的情况 除东秀实业认购公司本次非公开发行股票构成关联交易外,本次发行本身将不会导致东秀实业与本公司之间产生新的关联交易。 (七)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公

司之间的重大交易情况 本次发行预案披露前 24 个月内,东秀实业及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的关联交易情况详见本公司在上交所官方网站上披露的定期报告、临时公司之间的关联交易情况详见本公司在上交所官方网站上披露的定期报告、临时公

(一)基本信息	
公司名称	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司
统一社会信用代码	91150100701465425Y
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本	150,429.087 万元
法定代表人	卢敏放
成立日期	1999年8月18日
营业期限	1999 年 8 月 18 日至长期
注册地址	内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区
经营范围	乳制品的生产、加工、销售:畜牧饲养:冷冻饮品及食用冰、软饮料的 生产、加工、经营、销售。复配食品添加剂的生产加工、乳粉制固态成 型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料省售乳粉制固态成 成型制品生产、加工。 国体饮料(包含蛋白饮料类,其他饮料类,固体 饮料类)生产、加工。 (不涉及国营贸易管理商品:涉及医验,许可证管 理、专项规定管理的商品.应按有关规定办理申请)。 蔬菜、瓜果种植! 代理所属各地子公司的进出口业务。 总部管理,市场调查,营销拨划, 技术服务,租赁管理,商标授权; 槽果销售,糖果制品。 (依法须经批准 的项目、经相关解了批准信方可开展经营活动)

截至本预案出具日,内蒙蒙牛的控股股东为 China Dairy (Mauritius) Limited(中 国乳业(毛里求斯)有限公司),其股权及控制关系如下图所示:



注:内蒙蒙牛的控股股东 China Dairy (Mauritius) Limited(中国乳业(毛里求斯)有限公司)为 China Mengniu Dairy Company Limited(中国蒙牛乳业有限公司)下属全资子公司。China Mengniu Dairy Company Limited(中国蒙牛乳业有限公司)为香港上市公司,股票简称为:蒙牛乳业,股票代码为:2319.HK;截至 2019 年 6 月 30 日,蒙牛乳业第一大股东为中粮乳业投资有限公司,持股比例为 23.85%。(三)最近三年主营业务发展状况最近三年,内蒙蒙牛主要从事乳制品的生产及销售业务。(四)是近一任一即主要财务为报

用主要财务数据	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2019年6月30日/2019年1-6月	单位:万元 2018年/2018年度
5,848,977.11	5,057,388.80
2,953,106.02	2,590,089.73
3,820,818.37	6,583,290.10
229,976.04	382,455.93
	5,848,977.11 2,953,106.02 3,820,818.37

注:2018 年财务数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月财务数据未经审计。(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年受到行政处罚、刑事处

(五)及1)以来及共產業、100年日本 到、重大法院公寓仲裁的情况 截至本预案出具日,內蒙蒙牛及其董事、监事、高级管理人员最近5年内均未受 到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大

到与证券印现相关的订政代封或加事权制,也个时任政及司运加对现用人的强人民事诉讼或者仲裁的情况。 (六)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 1.同业竞争的情况 本次发行完成后,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更,仍为柴琇女士。 因此,内蒙蒙牛与本公司不会因本次非公开发行产生同业竞争的问题。 1.173家了一种公司小云司外云司外公司 2.关联交易的情况 除内蒙蒙牛认购公司本次非公开发行股票构成关联交易外,本次发行本身将不

会导致内蒙蒙牛与本公司之间产生新的关联交易。 鉴于内蒙蒙牛与妙可蓝多、柴琇女士于 2020 年 1 月共同签署了《战略合作协议》、内蒙蒙牛与妙可蓝多于 2020 年 3 月共同签署了《战略合作协议》、各方一致同意将积极开展各类奶酪产品的开发和推广,并进行销售渠道共建、营销资源共享、 恩特於极丌接合实则配厂面的开及和推广,开坯门销售渠道头建、昌销资破乐学、产能布局提升等多方面。多维度的业务合作、实现优势罗补,合作共赢。因此,内蒙蒙牛作为本公司的战略投资者,未来可能会与本公司产生更多的业务合作,从而新增关联交易。届时,公司将严格按照相关法律法规履行关联交易的审批和披露程

(七)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公 司之间的重大交易情况 2020年1月5日,内蒙蒙牛与吉林乳品、妙可蓝多、柴琇女士共同签署了《关于

2020年1月5日,內蒙蒙牛与吉林乳品,妙可蓝多,柴琇女士共同签署了《关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议》,內蒙蒙牛拟以现金 457,643,481.00 元对吉林乳品进行增资扩股 认购吉林乳品 42.88%的股权、本次增资扩股已经上市公司第十届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。截至本预案出具之日,本次增资扩股事项正在办理过程中。本次预案披露前 24个月内,公司控股子公司为内蒙蒙牛及其下属子公司开展了有关奶酪产品代工业务,其中2018年度代加工金额为 424.45 万元、2019年度代加工金额为 1,615.52 万元。除上述事项外,本次发行预案披露前 24 个月内,内蒙蒙牛及其控股股东、实际控制上上上五公司之间上华,生世五千六号

控制人与上市公司之间未发生其他重大交易。
(八)内蒙蒙牛作为战略投资者符合《实施细则》第七条和相关发行监管问答要 1、内蒙蒙牛在乳制品行业拥有较强的战略性资源

内蒙蒙牛是全球排名前十的中国乳制品龙头企业,在乳制品行业拥有较强的战略性资源,在原材料采购、产品技术研发、渠道网络、营销资源以及企业管理等方面均具有国际领先优势。本次内蒙蒙牛和上市公司的合作有利于推动上市公司的产 业技术升级,帮助上市公司降本增效,增强上市公司的创新能力,提升上市公司的

综合竞争力。
2.内蒙蒙牛与上市公司拟展开多维度的业务合作
上市公司近年来奶酪业务高速增长、拥有丰富的奶酪产能和奶酪生产技术、与
内蒙蒙牛在业务发展等方面有较高的协同效应。上市公司与内蒙蒙牛有意谋求双
方协调互补的长期共同战略利益、为了进一步布局中国奶酪市场、将充分发挥各自
优势、基于领先的生产研发能力、积极开展各类奶酪产品的开发和推广,并进行销售渠道共建、营销资源共享、产能布局提升等多方面多维度的业务合作。未来双方
将通过优势互补、实现合作共赢、携手开拓中国乃至全球极具潜力的奶酪市场、以
期产生良好的业务协同效应。
3. 内蒙蒙牛初长期持有上市公司股权

制产生良好的业务协同效应。
3.内蒙蒙牛拟长期持有上市公司股权
2020年1月5日,内蒙蒙牛与沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司(以下合称"转让方")签署了《股份转让协议》,拟自该等转让方处受让 20.467.853 股上市公司股份,交易完成后将持有上市公司 5%股权、截至本项案出具日,本次股份转让尚未完成过户手续;2020年3月24日,内蒙蒙牛与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》,拟以不超过31,500万元价款认购上市公司本次发行的不超过20,778,364 股股份。预计前达股份转让和本次非公开发行完成后,积蒙荣牛将有上市公司不超过8.81%股权,负蒙蒙牛和张人带持有上市公司股权、暂未考虑未来的退出计划。若战略投资者未来退出,将严格遵守法律法规的规定,并履行信息披露义务。
4.内蒙蒙牛有相方规行股东职责并拟参与上市公司治理内蒙蒙牛用有国际乳业的先进管理水平,丹麦阿拉(Atla Foods)、法国达能(Danone)均为内蒙蒙牛重要的战略股东,同时内蒙蒙牛具有央企中粮集团背景,在父化建设方面也颇有建树,有能力认真履行相应股东职责。未来内蒙蒙牛将依据相关战略合作协议的约定向上市公司提名董事等人员,有助于提升上市公司的管理效率以及优化管理流程。
5.内蒙蒙牛具有良好的诚信记录

效率以及优化管理流程。 5.内蒙蒙牛具有良好的诚信记录 截至本预案出具日,内蒙蒙牛具有良好的诚信记录,最近三年未受到证监会行 政处罚或被追究刑事责任的情形。 综上,基于以上情形并结合内蒙蒙牛与本公司已签署的《战略合作协议》(详见 本预案"第三章 本次非公开发行相关协议内容摘要"之"二、附条件生效的战略合 作协议内容摘要"),内蒙蒙牛作为战略投资者符合《实施细则》第七条和相关发行 收每而定的理或

监管问答的要求。 第三章 本次非公开发行相关协议内容摘要

一、附条件生效的股份认购协议内容摘要 (一)协议主体、签订时间 甲方(发行人):妙可蓝多 乙方(认购方):东秀实业、内蒙蒙牛 签订时间:2020年3月24日 (二)本次非公开发行及股份认购方案 1.发行价格及发行数量

(1)发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开发行方案 的董事会决议公告日。 根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,本次非公开发行的股份发行价

根据4. 上中公司证券及行管建办法3号相大规定, 44 次非公开及行的股份及行份 格以不低于定价基准日之前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%(即 15.16 元/股)为原则, 经双方友好协商, 确定为 15.16 元/股。 在定价基准日至发行日期间, 若发行人发生派发股利, 送红股、转增股本或配股 等除权、除息行为, 本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的 相关规则进行相应调整。

(2)发行数量 (2)发行数量 本次非公开发行的股份发行数量为按照本协议确定的募集资金总额除以股份 发行价格确定,即不超过 58,707,123 股,最终发行数量将在中国证监会核准发行数 量的范围内,由公司及主承销商根据公司实际情况和市场情况协商确定。 在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派发股利,送生股,转增股本或配股

等除权、除息行为,本次非公开发行的股份发行数量将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。 2.认购标的及认购金额、方式

发行人本次非公开发行的人民币普通股(下称"新发行股份"),每股面值为人 (2)认购金额及方式

双方一致同意,如发行人本次非公开发行股份的数量为 58,707,123 股,则乙方本次认购发行人新发行股份的数量分别如下表所示,乙方的认购价款为乙方最终认购股份数乘以发行价格,且乙方认购价款上限如下表所示。 认购对象 认购数量(股)

20,778,364

58,707,123 89,000 如发行人经中国证监会核准的本次非公开发行股份数量不足 58,707,123 股,则 乙方最终认购的股份数量将与其他认购方认购的股份数量同比例进行调减。如本 次非公开发行项下另一投资者因不符合认购资格或其他原因而无法参与本次非公开发行或主动退出本次非公开发行,且乙方有意增加认购股份数量的,经协商一致后双方将另行签署补充协议对增加认购的部分进行约定。

方本次认购获得的发行人新发行股份,自本次非公开发行结束之日起 18 个 五万年代从明朝公中的交往八新交往放射,日年公平公开交往后来之上是16十月内不得转让。 自新发行股份上市之日起至该等股份解禁之日止,由于发行人送红股、转增股

目新及1版71年7日起土沒亏成仍解示之口止,田」及17八公土版、777年版本原因增持的发行人股份,亦应遵守上述锁定安排。 乙方应按照相关法律、行政法规、中国证监会行政规章和规范性文件、上交所相关规则的规定及发行人的要求,就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

6、滚存未分配利润的安排 本次非公开发行前发行人的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东 按照持股比例共享。

按照持股比例共享。 (三)缴款、验资及股份登记 认购方同意在发行人本次非公开发行方案获得中国证监会核准,且乙方收到发 行人和发行人为本次非公开发行聘请的主承销商发出的认购款缴纳通知之日起10 个工作日内,以人民币将全部股份认购款自认购方指定的一个银行账户一次性转 账划人发行人为本次非公开发行聘请的主承销商指定的银行账户("发行人非公开 发行收款账户")。

发行收款帐户")。 发行人应指定具有证券业务资格的审计机构对该等认购款进行验资并出具验 发行人应指定具有证券业务资格的审计机构对该等认购款进行验资并出具验 按据, 整资报告应于投资者全部认购价款按本协议前款的约定支付至发行人非公开发行收款账户之日后的 3 个工作日内出具,最迟不超过发行人为本次非公开发行聘请的主承销商问乙方发出认购款缴纳通知2日起 13 个工作日。 发行人应不迟于验资报告出具之日后 10 个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交将认购方登记为新发行股份持有人的书面申请。 新发行股份被登记于认购方 A 股证券账户之日为本次非公开发行结束之日。 (回过)协议的企业税及公共

(四)协议的生效及终止

1、本协议自双方盖章、且双方法定代表人或授权代表签字之日起成立,并于以下条件全部满足后生效: (1)发行人董事会及股东大会审议批准本协议所约定的本次非公开发行的相关

。。 (2)中国证监会核准本协议所约定的本次非公开发行方案。 2、除另有约定外,本协议双方书面一致同意的可解除本协议。 3、本协议签署后,如发行人股东大会未能审议通过本协议所约定的本次非公开

3. 本协议金者后,如及行人股东人云本能甲以通过本协议所约定的本公非公开 发行方案或中国证监会未能核准本协议所约定的本次非公开发行方案,或者本协 议所约定的本次非公开发行方案或募集资金用途在本次非公开发行结束前发生变 更且双方未协商一致达成补充协议,则本协议自动终止。 4. 本协议签署后 18 个月内如上述第 1 条约定的生效条件未能全部成就,除非 双方另行约定进行延长,则本协议终止。 (五)违约责任 1 本协议签署后 除不可拉力因素(每任何不限于地震,少次等次字性事件,均

(五)违约责任 1、本协议签署后,除不可抗力因素(包括但不限于地震,火灾等灾害性事件、战 争及政治动乱,其他任何不可预见且不可避免的事由)外,任何一方如未能履行其 在本协议项下之义务、承诺,或其所作出的陈述或保证存在虚假、误导或者重大遗 漏,则该方应被视作违约。 2、违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付 全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失,但不得超过违反协议 一方订立协议时预见到或应当预见到的因违反协议可能造成的损失。 3、如本协议因上述第四项第3条所述情形自动解除,任何一方均无需向其他方 蛋相当约毒任

(1)原材料采购领域

、。 三)战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应

(三) 战略投资者具备的优势及具与上巾公司的协问效应 战略投资方是全球排名前十的中国乳制品龙头企业。在乳制品行业拥有较强的 战略性资源,在原材料采购、产品技术研发、渠道网络、营销资源以及企业管理等方 面均具有国际领先优势。本次战略投资者和上市公司的合作有利于推动上市公司 的产业技术升级,帮助上市公司降本增效,增强上市公司的创新能力,提升上市公 司的综合竞争力。上市公司近年来奶酪业务高速增长,拥有丰富的奶酪产储和奶酪 生产技术,双方在业务发展等方面有较高的协同效应,并有意谋求双方协调互补的 长期共同战略利益。双方看好中国奶酪市场未来的发展前景,为了进一步布局中国 奶酪食市级、双方同常开展地略全作

(四)双方的合作领域、合作方式及合作目标 双方同意:,未来双方将在原材料采购、产品生产、技术研发、销售及营销、企业管理和产品质量管理等领域开展合作,且双方可以根据具体合作需要进一步扩大

(1)原材料采购领域 战略投资方拥有丰富的全球性网络及资源和领先的集采平台,已将奶源地延伸 至丹麦,澳大利亚,新西兰等地的黄金奶源带,与北欧、大洋洲和南美洲的众多大型 企业开展奶源战略合作,持续打造"Global for China"乳业产业链。未来利用战略投 资方的全球化采购优势,上市公司可以有效降低采购成本。

资力的全球化米则优势、上市公司可以有效降低米购成本。 (2)产品生产领域 上市公司拥有中国领先的奶酪工厂,形成覆盖华东、华北、东北等较为完善的产 能力高,本次战略合作项目及非公开发行项目完成后,上市公司将打造中国最大的 奶酪生产基地之一。目前,上市公司已经为战略投资方开展奶酪产品代工业多,并 取得了非常好的效果,随着双方合作的进一步加深,未来上市公司将成为战略投资 方奶酪产品生产的重要载体,迅速提升上市公司产能利用和效益。 (2) 抽类。研始领域 (3)技术研发领域

(3)技术研发领域 战略投资方具备全球领先的研发实力,自1999年成立国内研发中心及团队外, 已经形成以"中国 - 丹麦乳品技术合作中心"、蒙牛达能研发中心、美国营养健康创 新研究院为主的三大海外研发中心。上市公司在奶酪领域研发实力突出,优秀的产 品品质深受消费者喜爱,未来双方在奶酪研发方面将展开深人合作,借助战略投资 方国际化的研发能力和经验,不断开发顺应市场需求的奶酪产品。 (4)销售与营销领域

(4)销售与宣销领域 战略投资方拥有遍布全国各级省市及乡镇的渠道网络,拥有常温、低温及冰品 等各个品类的强大分销能力。除此以外,战略投资方还拥有成熟的营销资源,是 2018 年世界杯全球官方赞助商,是世界杯全球赞助商的第一个中国食品饮料品牌, 同时战略投资方还是中国航天事业战略合作伙伴、博鳌亚洲论坛指定乳品供应商、 上海迪士尼度假区官方乳品合作伙伴、奥运全球TOP合作伙伴、环球乐园中国合作 伙伴。在战略投资方与合作伙伴的合作框架内,可利用其行业内极强的渠道网络优 势以及营销资源优势帮助上市公司更快地打开市场、减少重复投入。另外、战略 资方已开发出澳大利亚、新西兰、新加坡、印尼等其他东南亚市场,以及中国香港和 中国澳门等地区,可为上市公司未来拓展境外市场提供帮助。(5)企业管理领域

(5)企业管理领域 战略投资方拥有国际乳业的先进管理水平,丹麦阿拉(Arla Foods)、法国达能 Janone)均为战略投资方重要的战略股东,同时战略投资方具有央企中粮集团背 ,在文化建设方面也颇有建树,未来战略投资方将依据原战略投资协议的约定向 市公司提名董事等人员,有助于提升上市公司的管理效率以及优化管理流程。 (人)医是从供达线等现份域 (6)质量及供应链管理领域

(6)质量及供应链管堆领域 战略投资方拥有完善的"从牧场到餐桌"的全产业链质量管理体系,上市公司也已建立了完善的质量管理体系,未来双方将持续加强合作,切实保证食品安全。供应链管理方面,战略投资方提出了搭建"全球乳业共同体",通过构建更公平,更合理的定价机制,实现各国的供需平衡,推动消费升级、共赢发展。上市公司可依托战 略投资方的资源整合能力,有效打造高效率、低成本的供应链管理体系。 双方同意,自本协议签署之日起,战略投资方、上市公司将充分发挥各自优势,

基于领先的研发、生产及市场能力,积极开展各类奶酪产品的开发和推广,合作方式包括但不限于采购资源整合、产能布局提升、销售渠道共建、营销资源共享、管理 3、合作目标

3.合作目标
双方同意,未来双方将通过优势互补,实现合作共赢,携手开拓中国乃至全球极具潜力的奶酪市场,以期产生良好的业务协同效应。
(五)双方的合作期限
基于双方共同对中国奶酪市场未来发展前景的看好,以及双方各自优势能够良好协同效应的预期,双方同意进行长期战略合作。
(六)股份认购的安排
1、战略投资者拟参与认购上市公司非公开发行的股份,双方同意就本次股份认购涉及的认购数量,定价依据等事项作如下安排(本条所述"本次非公开发行"、"定价基准日"、"发行日"等名词具有与同期双方配套签署的《附条件生效的股份认购协议》载明的相同含义)。
2.认购价格的确定

2、认购价格的确定 本次非公开发行的定价基准日为上市公司首次审议并同意本次非公开发行方

2.认购切价格的调定 本次非公开发行的定价基准日为上市公司首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日。 根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,本次非公开发行的股份发行价格以不低于定价基准日之前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%(即 15.16元/股)为原则,经双方友好协商,确定为 15.16元/股。 在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派发股利,送红股、转增股本或配股等除权,除息行为,本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。 3、认购股份数量和金额的确定 根据双方协商一致,如上市公司新发行股份的数量为 20,778,364 股。如上市公司本次非公开发行最终发行数量不足 58,707,123 股,则战略投资方本次认购上市公司新发行股份的数量为 20,778,364 股。如上市公司本次非公开发行最终发行数量不足 58,707,123 股,则战略投资方最终认购的股份数量 65,100 万元。 双方同意,上市公司本次非公开发行的认购价款为战略投资方均认购价分数乘以发行价格,且战略投资方认购价款不超过人民币31,500 万元。 双方同意,上市公司本次非公开发行的募集资金应主要投向奶酪产能扩建(包括用于奶酪产能扩建项目建设所需的铺底流动资金)。战略投资方认购上市公司非公开发行股份的具体安排以战略投资方与上市公司另行签署的《附条件生效的股份认购的议》的约定为准。

(七)战略投资后公司经营管理 为进一步提升上市公司治理水平,各方同意,战略投资方有权依照原战略合作协议的约定向上市公司提名一名董事候选人,经上市公司履行必要审议程序后担任上市公司董事。若战略投资方所提名董事被解聘,则仍由战略投资方提出候选人,并依照本条上述安排选任。为免歧义,如果本次非公开发行股份未能最终实施,不影响战略投资方根据原战略合作协议提名董事的权利。 (下转 C40 版)