

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。一、2019年度获得政府补助的基本情况

Table with columns: 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. Lists various government subsidies received by the company in 2019.

二、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《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-022 新希望乳业股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告

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《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况 (一)机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 机构类型:特殊普通合伙 3. 历史沿革:毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获得批准注册转换为特殊普通合伙的改制企业。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-026 新希望乳业股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的公告

本公司及监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”)第一届监事会已于2019年12月15日届满,公司于2019年12月13日发出了《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》。

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》。

一、募集资金投向及使用计划 (一)募集资金投向及使用计划 根据中国证监会核准,并经深圳证券交易所审核同意,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》。

Table with columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 拟投入募集资金. Lists investment projects and allocated funds.

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84,488,043.28元,包括以保本型银行存款形式存放的金额为人民币6,000,000.00元。

一、募集资金投向及使用计划 (一)募集资金投向及使用计划 根据中国证监会核准,并经深圳证券交易所审核同意,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》。

Table with columns: 序号, 产品类型, 金额(万元), 起始日, 到期日, 是否展期, 投资收益(元). Lists cash management products and their details.

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-013 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的公告

一、会议基本情况 会议于2020年4月24日上午9:00分在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度利润分配预案的议案》。