证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2021-025
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

# 新希望乳业股份有限公司
# 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于利润分配预案的基本情况

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度《审计报告》，公司 2020 年 12 月 31 日合并未分配利润为 **840,850,926.97** 元，公司未分配利润为 **263,665,710.31** 元；按照孰低原则，公司截至 2020 年 12 月 31 日累计可供分配利润为 **263,665,710.31** 元。

根据 2017 年公司第二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润，由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

为保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，建议以 2020 年 12 月 31 日总股本 **853,710,666** 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元(含税)，预计派发现金股利 **59,759,746.62** 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本；权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

二、董事会、监事会审议情况

2020 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划。该分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意公司本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

**新希望乳业股份有限公司**
**董事会**
2021 年 4 月 15 日

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2021-026
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

# 新希望乳业股份有限公司
# 关于 2020 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、2020 年度获得政府补助的基本情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及附属子公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日累计收到各类政府补助 **84,409,271.35** 元，具体明细如下：

单位：人民币元

| 序号 | 获得补助的单位名称 | 补助项目 | 收到的政府补助金额 | 其中：计入递延收益的金额 | 其中：计入当期损益的金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 1,082,480.00 | 678,588.09 | 403,891.91 |
| 2 | 公司 | 农业产业化、龙头企业扶持资金 | 85,666.00 | | 85,666.00 |
| 3 | 公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 5,940.00 | | 5,940.00 |
| 4 | 公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 443,278.63 | | 443,278.63 |
| 5 | 公司 | 为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 |
| 6 | 四川新华西乳业有限公司 | 投产后对新增基建项目政府给予的财政扶持金 | 7,000,000.00 | 6,935,185.19 | 64,814.81 |
| 7 | 四川新华西乳业有限公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 1,510,000.00 | 710,000.00 | 800,000.00 |
| 8 | 四川新华西乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 342,095.42 | | 342,095.42 |
| 9 | 四川新华西乳业有限公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 1,225,500.00 | | 1,225,500.00 |
| 10 | 四川新华西乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 6,786,983.17 | | 6,786,983.17 |
| 11 | 四川新华西乳业有限公司 | 工业、信息化发展扶持资金 | 1,525,100.00 | | 1,525,100.00 |
| 12 | 四川新华西乳业有限公司 | 税费返还 | 4,429,550.00 | | 4,429,550.00 |
| 13 | 四川新希望乳业有限公司阳平分公司 | 其他财政补贴 | 316,172.99 | | 316,172.99 |
| 14 | 四川新希望乳业有限公司阳平分公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 873,322.52 | | 873,322.52 |
| 15 | 四川新希望乳业有限公司阳平分公司 | 税费返还 | 142,650.00 | | 142,650.00 |
| 16 | 四川新希望乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 429.87 | | 429.87 |
| 17 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 生产线技术改造 | 2,958,900.00 | 2,958,900.00 | |
| 18 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 818,448.00 | | 818,448.00 |
| 19 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 685,264.89 | | 685,264.89 |
| 20 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励 | 989,000.00 | | 989,000.00 |
| 21 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 22 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 节能、环保补助 | 1,677,000.00 | | 1,677,000.00 |
| 23 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 工业、信息化发展扶持资金 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 24 | 昆明市海子乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 22,134.00 | | 22,134.00 |
| 25 | 昆明市海子乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 340.58 | | 340.58 |
| 26 | 昆明市海子乳业有限公司 | 为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励 | 4,200.00 | | 4,200.00 |
| 27 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 984,783.00 | | 984,783.00 |
| 28 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 税费返还 | 10,500.00 | | 10,500.00 |
| 29 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 30 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 其他财政补贴 | 2,022,392.62 | | 2,022,392.62 |
| 31 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 农业产业化、龙头企业扶持资金 | 602,000.00 | | 602,000.00 |
| 32 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 4,400.00 | | 4,400.00 |
| 33 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 工业、信息化发展扶持资金 | 1,890,000.00 | | 1,890,000.00 |
| 34 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 贷款贴息补贴 | 2,412,400.00 | | 2,412,400.00 |
| 35 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励 | 2,586,000.00 | | 2,586,000.00 |
| 36 | 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 | 其他财政补贴 | 246,822.37 | | 246,822.37 |
| 37 | 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 35,493.88 | | 35,493.88 |
| 38 | 新希望生态牧业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 28,461.35 | | 28,461.35 |
| 39 | 新希望生态牧业有限公司 | 其他财政补贴 | 2,299.58 | | 2,299.58 |
| 40 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 27,500.00 | | 27,500.00 |
| 41 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 工业、信息化发展扶持资金 | 627,000.00 | 148,171.83 | 478,828.17 |
| 42 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 2,806,066.00 | | 2,806,066.00 |
| 43 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 455,828.87 | | 455,828.87 |
| 44 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励 | 850,000.00 | | 850,000.00 |
| 45 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 362,094.00 | | 362,094.00 |
| 46 | 西昌新希望三牧乳业有限公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 740,000.00 | 523,333.33 | 216,666.67 |
| 47 | 西昌新希望三牧乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 234,430.42 | | 234,430.42 |
| 48 | 西昌新希望三牧乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 292,700.00 | | 292,700.00 |
| 49 | 西昌新希望三牧乳业有限公司 | 工业、信息化发展扶持资金 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| 50 | 西昌新希望三牧乳业有限公司 | 税费返还 | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 51 | 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 | 其他财政补贴 | 247,223.52 | | 247,223.52 |
| 52 | 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 | 农机补贴 | 46,500.00 | 46,500.00 | |
| 53 | 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 21,219.16 | | 21,219.16 |
| 54 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 农业产业化、龙头企业扶持资金 | 4,290,800.00 | | 4,290,800.00 |
| 55 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 56 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 工业、信息化发展扶持资金 | 620,000.00 | | 620,000.00 |
| 57 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 325,447.23 | | 325,447.23 |
| 58 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 149,329.08 | | 149,329.08 |
| 59 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 税费返还 | 166,500.00 | | 166,500.00 |
| 60 | 新希望戴瑞贸易（成都）有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 1,369.90 | | 1,369.90 |
| 61 | 云南新希望蝶泉牧业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 20,434.00 | | 20,434.00 |
| 62 | 云南新希望蝶泉牧业有限公司 | 其他财政补贴 | 569.43 | | 569.43 |
| 63 | 海原县新希望牧业有限公司 | 奶牛标准化养殖小区基建专项资金 | 3,000,000.00 | 2,775,000.00 | 225,000.00 |
| 64 | 海原县新希望牧业有限公司 | 农机补贴 | 160,000.00 | 157,333.33 | 2,666.67 |
| 65 | 湖南采鲜乳品商贸有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 58,722.38 | | 58,722.38 |
| 66 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 1,017,014.00 | | 1,017,014.00 |
| 67 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 642,785.88 | | 642,785.88 |
| 68 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 税费返还 | 42,000.00 | | 42,000.00 |
| 69 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 为地方经济发展做出贡献获得的政府现金奖励 | 460,500.00 | | 460,500.00 |
| 70 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 166,680.00 | | 166,680.00 |
| 71 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 农业产业化、龙头企业扶持资金 | 230,000.00 | | 230,000.00 |
| 72 | 四川新希望华西牧业有限公司 | 农业产业化、龙头企业扶持资金 | 150,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 73 | 四川新希望华西牧业有限公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 385,000.00 | 385,000.00 | |
| 74 | 四川新希望华西牧业有限公司 | 其他财政补贴 | 3,612.03 | | 3,612.03 |
| 75 | 四川新希望华西牧业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 10,645.87 | | 10,645.87 |
| 76 | 靖远新希望牧业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 400,320.00 | | 400,320.00 |
| 77 | 七彩云乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 29,512.00 | | 29,512.00 |
| 78 | 七彩云乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 317.61 | | 317.61 |
| 79 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 80 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 125,306.54 | | 125,306.54 |
| 81 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 82 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 节能、环保补助 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 83 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 生产线技术改造 | 910,000.00 | 816,787.38 | 93,212.62 |
| 84 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 4,100.00 | | 4,100.00 |
| 85 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 税费返还 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 86 | 石林新希望雪兰牧业有限公司 | 农机补贴 | 33,000.00 | 32,656.25 | 343.75 |
| 87 | 石林新希望雪兰牧业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 6,456.00 | | 6,456.00 |
| 88 | 新希望双喜乳业（苏州)有限公司 | 投产后对新增基建项目政府给予的财政扶持金 | 1,538,014.00 | 1,306,956.90 | 231,057.10 |
| 89 | 新希望双喜乳业（苏州)有限公司 | 其他财政补贴 | 56,929.35 | | 56,929.35 |
| 90 | 新希望双喜乳业（苏州)有限公司 | 农业产业化、龙头企业扶持资金 | 1,890,000.00 | 1,717,333.32 | 172,666.68 |
| 91 | 新希望双喜乳业（苏州)有限公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 92 | 新希望双喜乳业（苏州)有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 93 | 新希望双喜乳业（苏州)有限公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 94 | 山东绿源唯品牧业有限公司 | 其他财政补贴 | 91,605.44 | | 91,605.44 |
| 95 | 山东绿源唯品牧业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 34,889.28 | | 34,889.28 |
| 96 | 吴忠新希望牧业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 38,656.40 | | 38,656.40 |
| 97 | 吴忠新希望牧业有限公司 | 其他财政补贴 | 415.57 | | 415.57 |
| 98 | 四川新希望营养饮品有限公司 | 其他财政补贴 | 2,625.81 | | 2,625.81 |
| 99 | 四川新希望营养饮品有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 59,789.43 | | 59,789.43 |
| 100 | 山东绿源唯品农业高新技术有限公司 | 其他财政补贴 | 3.83 | | 3.83 |
| 101 | 山东绿源唯品乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 13,907.98 | | 13,907.98 |
| 102 | 山东绿源唯品乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 908.68 | | 908.68 |
| 103 | 四川新希望奶牛养殖有限公司 | 奶牛标准化养殖小区基建专项资金 | 1,798,063.03 | 1,798,063.03 | |
| 104 | 四川新希望奶牛养殖有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 319,975.00 | | 319,975.00 |
| 105 | 四川新希望奶牛养殖有限公司 | 其他财政补贴 | 521.06 | | 521.06 |
| 106 | 建德新希望牧业有限公司 | 其他财政补贴 | 79,027.18 | | 79,027.18 |
| 107 | 建德新希望牧业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 28,481.00 | | 28,481.00 |
| 108 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 投产后对新增基建项目政府给予的财政扶持金 | 2,224,000.00 | 2,094,266.67 | 129,733.33 |
| 109 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 其他财政补贴 | 63,298.50 | | 63,298.50 |
| 110 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 527,069.00 | | 527,069.00 |
| 111 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 农业产业化、龙头企业扶持资金 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| 112 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 113 | 新希望蓝海乳业（北京)有限公司 | 其他财政补贴 | 3,274.44 | | 3,274.44 |
| 114 | 宁夏夏进昊尔乳品有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 72,340.20 | | 72,340.20 |
| 115 | 宁夏夏进昊尔乳品有限公司 | 其他财政补贴 | 266.58 | | 266.58 |
| 116 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 品牌、商标、知识产权补贴 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 117 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 118 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 科技项目、技术改造扶持资金 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 119 | 宁夏夏进综合牧业开发有限公司 | 其他财政补贴 | 587,825.00 | 510,225.00 | 77,600.00 |
| 120 | 宁夏夏进综合牧业开发有限公司 | 见习、就业、稳岗、培训补贴 | 56,391.80 | | 56,391.80 |
| | 合计 | | 84,409,271.35 | 23,644,300.32 | 60,764,971.03 |

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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司收到的上述与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，公司按照经济业务实质，计入当期收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、补助对上市公司的影响

上述补助的取得对公司 2020 年度利润情况产生一定积极影响，对公司利润总额影响金额为人民币 **60,764,971.03** 元。

4、风险提示和其他说明

公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。因上述部分政府补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**新希望乳业股份有限公司**
**董事会**
2021 年 4 月 15 日

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2021-023
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

# 新希望乳业股份有限公司关于
# 2021 年度向金融机构申请综合授信额度
# 并为子公司提供担保的公告

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 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2021 年度融资担保额度的议案》，同意公司及其子公司(含全资和控股子公司，以下合称“子公司”)向银行等金融机构申请 2021 年度综合授信总额度不超过人民币 **90.00** 亿元（含本数）；同意公司为子公司申请 2021 年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币 **30.00** 亿元(含本数)的担保。前述总额度有效期均自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况

(一) 2021 年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司 2021 年经营计划，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 **90.00** 亿元（含本数)，有效期自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、保理、押汇、出口代付及贸易融资等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。

公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。

(二) 为子公司 2021 年度申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况

公司拟为子公司申请 2021 年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币 **30.00** 亿元(含本数)的担保，其中为资产负债率超过 **70%** 的子公司担保额度不超过 **20.00** 亿元，有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及担保期间按照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请。

二、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理(总裁)在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，无需再经股东大会、董事会审议批准。

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行等金融机构授信融资时签署。

四、公司董事会意见

公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事对《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》进行了认真审议，认为该授信额度符合公司经营发展的计划，总体融资信用风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意向银行等金融机构申请综合授信额度事项。

独立董事对董事会《关于 2021 年度融资担保额度的议案》进行了认真审议，认为该融资担保额度计划符合公司经营发展的需要，总体担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意该 2021 年度融资担保额度事项。

六、对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，除公司向子公司提供担保及子公司之间提供担保外，公司及子公司未发生其他对外担保。公司 2020 年度对子公司实际担保额为人民币 **16.11** 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 **60.72%**；公司本次对子公司提供担保的总额度为不超过人民币 **30** 亿元(包含公司对子公司尚未到期的担保)，占公司最近一期经审计净资产最高不超过 **113.04%**。

公司无逾期担保、无涉诉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次授信及担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

七、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的意见。

特此公告。

**新希望乳业股份有限公司董事会**
2021 年 4 月 15 日

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2021-027
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

# 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 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第七次会议，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》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 **30,000** 万元闲置自有资金(包括公司及公司控股子公司)及不超过人民币 **4,600** 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期(不超过一年)的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司获准向社会公众公开发行不超过人民币普通股股票(A 股)**85,371,067** 股，发行价为每股人民币 **5.45** 元，共计募集资金人民币 **465,272,315.15** 元，扣除发行费用人民币 **58,165,221.92** 元，募集资金净额为人民币 **407,107,093.23** 元。上述募集资金情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于 2019 年 1 月 22 日出具毕马威华振验字第 **1900095** 号《新希望乳业股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投向情况及使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》以及公司于 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》(公告编号：2019-025)，公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，主要投资于下述与公司主营业务相关的项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 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 | 8,565.00 | 6,128.33 |
| 合计 | | 60,713.70 | 40,710.71 |

注：上述表格中单项数据加总数与合计数可能不相等系计算过程中四舍五入形成。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行 A 股股票募集资金为人民币 **365,182,987.69** 元，募集资金余额为人民币 **46,211,894.79** 元，包括以保本型银行理财产品形式存放的金额为人民币 **40,000,000.00** 元。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资建设项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次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投资计划

(一) 投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置的自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

(二) 投资额度及期限

| 序号 | 资金类型 | 计划投资金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 公司闲置自有资金 | 30,000.00 |
| 2 | 闲置募集资金 | 4,600.00 |
| 合计 | | 34,600.00 |

上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

(三) 投资产品品种范围

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，计划投资的产品包括投资期限在 12 个月以内(含)安全性高、流动性好的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

(四) 实施方式

公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司投资产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(五) 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

(六) 关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金及自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公司 2020 年度及本年度截止公告披露日购买理财产品情况

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设银行 | 乾元-周周利 | 募集资金 | 200.00 | 2019 年 6 月 5 日 | 2020 年 2 月 19 日 | 是 | 44,704.11 |
| 2 | 建设银行 | 乾元-周周利 | 募集资金 | 100.00 | 2019 年 6 月 5 日 | 2020年6月3日 | 是 | 32,142.47 |
| 3 | 建设银行 | 乾元-周周利 | 募集资金 | 100.00 | 2019 年 6 月 5 日 | 2020 年 7 月 22 日 | 是 | 35,863.01 |
| 4 | 建设银行 | 乾元-周周利 | 募集资金 | 100.00 | 2019 年 6 月 5 日 | 2020年8月5日 | 是 | 36,898.63 |
| 5 | 建设银行 | 乾元-周周利 | 募集资金 | 100.00 | 2019 年 6 月 5 日 | 2020 年 11 月 4 日 | 是 | 43,630.14 |
| 6 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG200254 | 募集资金 | 4,000.00 | 2020 年 1 月 7 日 | 2020年3月9日 | 是 | 241,205.48 |
| 7 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 100.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020 年 1 月 21 日 | 是 | |
| 8 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 100.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020年3月2日 | 是 | |
| 9 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 200.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020年3月4日 | 是 | |
| 10 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 100.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020年5月6日 | 是 | |
| 11 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 200.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020 年 6 月 10 日 | 是 | |
| 12 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 100.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020年8月5日 | 是 | |
| 13 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 200.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020年9月2日 | 是 | 247,744.43 |
| 14 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 50.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020 年 9 月 29 日 | 是 | |
| 15 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 100.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020年10月21日 | 是 | |
| 16 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 100.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020 年 11 月 5 日 | 是 | |
| 17 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 50.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020 年 12 月 3 日 | 是 | |
| 18 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 100.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020年12月21日 | 是 | |
| 19 | 平安银行 | 天天利 | 募集资金 | 600.00 | 2020 年 1 月 6 日 | 2020年12月29日 | 是 | |
| 20 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG20000567 | 募集资金 | 4,000.00 | 2020年3月11日 | 2020 年 6 月 11 日 | 是 | 373,041.10 |
| 21 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天产品TGS20000001 | 募集资金 | | 2020年6月18日 | 2020 年 6 月 29 日 | 是 | 25,676.71 |
| 22 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天产品TGS20000001 | 募集资金 | | 2020年6月29日 | 2020年7月6日 | 是 | 16,339.72 |
| 23 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天产品TGS20000001 | 募集资金 | | 2020 年 7 月 6 日 | 2020 年 7 月 13 日 | 是 | 16,339.72 |
| 24 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天产品TGS20000001 | 募集资金 | | 2020年7月13日 | 2020 年 7 月 20 日 | 是 | 17,567.12 |
| 25 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动