

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-001

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续履行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:76,500万元
- 履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2024年6月27日,公司全资子公司“广泽乳业(以下简称“广泽乳业”)使用部分闲置募集资金购买了“中国银行结构性存款”,产品期限186天,起息日2024年6月28日,金额为10,200万元。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续履行现金管理的公告》(公告编号:2024-052)。该产品已于2024年12月31日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金10,200万元,并获取收益779,671.23元,收益存单到期,本金及收益已全部到账。

2024年6月28日,广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了“交通银行理财收益定期结构性存款183天(挂钩汇率)”,产品期限183天,起息日2024年7月1日,金额为10,000万元。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续履行现金管理的公告》(公告编号:2024-052)。该产品已于2024年12月31日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金10,000万元,并获取收益1,228,356.16元,收益存单到期,本金及收益已全部到账。

2024年9月24日,广泽乳业、公司全资子公司吉林市“泽乳食品(以下简称“吉林乳品”)分别使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司理财24016678期(三层看涨)人民币对公结构性存款”,产品期限94天,起息日2024年9月27日,金额为10,000万元、10,000万元。具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续履行现金管理的公告》(公告编号:2024-074)。该产品已于2024年12月31日到期,截至本公告披露日,公司已分别赎回本金10,000万元、10,000万元,并分别获取收益613,611.11元、613,611.11元,收益存单到期,本金及收益已全部到账。

2024年9月25日,2024年9月26日,广泽乳业使用部分闲置募集资金分别购买了“交通银行理财收益定期结构性存款95天(挂钩利率)”,产品期限95天,起息日2024年9月27日,金额分别为10,000万元、10,000万元。具体内容详见公司于2024年9月25日、2024年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续履行现金管理的公告》(公告编号:2024-074)。该产品已于2024年12月31日到期,截至本公告披露日,公司已分别赎回本金10,000万元、10,000万元,并分别获取收益603,835.62元、603,835.62元,收益存单到期,本金及收益已全部到账。

2024年10月16日,广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司理财24069904期(三层看涨)人民币对公结构性存款”,产品期限41天,起息日2024年10月18日,金额为1,300万元。具体内容详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-096)。该产品已于2024年12月31日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金1,300万元,并获取收益26,397.22元,收益存单到期,本金及收益已全部到账。

二、本次现金管理情况

(一)现金管理目的:为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额:本次现金管理的投资总额为76,500万元。

(三)资金来源:本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下:

1.募集资金来源:经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司公开发行股票的通知》(证监许可[2021]1466号)核准,公司境内首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金总额为人民币99,999,990.72元,扣除发行费用为人民币29,791元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币99,970,200.00元,扣除相关发行费用人民币18,835,125.56元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账,并经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,于2024年7月2日出具了“毕马威特审字[2024]第A2003号”《验资报告》。

公司对于募集资金专户管理,并与募集资金专户开户银行签署存款银行与证券承销保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

2.募集资金专户存储:截至本公告披露日,本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|----|-------------------|------------|---------------|
| 1 | 上海浦东新区南汇新城智能制造项目 | 17,213.13 | 17,200.00 |
| 2 | 长岭村(上海)食品(集团)基地项目 | 128,413.53 | 128,000.00 |
| 3 | 桂林乳品(吉林)基地项目 | 39,444.10 | 39,000.00 |
| 4 | 桂林乳品(吉林)基地项目 | 26,000.00 | 24,116.69 |
| 合计 | | 320,069.83 | 298,116.69 |

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四)投资方式

1.现金管理产品的基本情况

| 名称/产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计起息日 | 产品代码 | 投资金额 | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|-----------|----------------------------------|--------|------------|----------|------|------|------|------|----------|-----------|------|
| 招商银行结构性存款 | 利多多公司理财24076601期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 36,500 | 2.45%-2.5% | 0.85 | / | 91 | 91 | 91 | 2,452.25 | 0.85 | 否 |
| 中国银行结构性存款 | 中国民生银行结构性存款 | 5,100 | 2.73% | 1,820.00 | / | 192 | 192 | 192 | 2,730 | 1.8200 | 否 |
| 交通银行结构性存款 | 交通银行结构性存款 | 4,900 | 2.79% | 1,040.00 | / | 190 | 190 | 190 | 2,790 | 1,040.00 | 否 |
| 交通银行结构性存款 | 交通银行结构性存款 | 30,000 | 2.25%-3.0% | / | / | 143 | 143 | 143 | 2,251.30 | / | 否 |

2.现金管理合同主要条款

(1)投资品种:广泽乳业、吉林乳品于2024年12月31日分别购买了上海浦东发展银行股份有限公司长春分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 公司名称 | 产品名称 | 期限 | 起息日 | 到期日 |
|------|----------------------------------|-----|------------|------------|
| 广泽乳业 | 利多多公司理财24076601期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 91天 | 2024/12/31 | 2025/04/01 |
| 吉林乳品 | 中国民生银行结构性存款 | 91天 | 2024/12/31 | 2025/04/01 |

三、风险提示

1. 利率风险:本次现金管理产品为结构性存款,其收益与利率挂钩,若利率波动,可能导致收益不及预期。

2. 流动性风险:本次现金管理产品为结构性存款,其流动性较差,若出现资金需求,可能无法及时赎回。

3. 信用风险:本次现金管理产品为结构性存款,其信用风险较低,但仍存在违约风险。

4. 操作风险:本次现金管理产品为结构性存款,其操作风险较低,但仍存在操作失误风险。

5. 其他风险:本次现金管理产品为结构性存款,其其他风险较低,但仍存在其他风险。

四、结论

综上所述,本次现金管理产品为结构性存款,其风险较低,收益稳定,符合公司现金管理需求,不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会 2025年1月2日

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|-----------|----------------------------------|----------|------|------|----------|-----------|------|
| 招商银行结构性存款 | 利多多公司理财24076601期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 36,500 | 91 | 91 | 2,452.25 | 0.85 | 否 |
| 中国银行结构性存款 | 中国民生银行结构性存款 | 5,100 | 192 | 192 | 2,730 | 1.8200 | 否 |
| 交通银行结构性存款 | 交通银行结构性存款 | 4,900 | 190 | 190 | 2,790 | 1,040.00 | 否 |
| 交通银行结构性存款 | 交通银行结构性存款 | 30,000 | 143 | 143 | 2,251.30 | / | 否 |

(2)中国银行股份有限公司

广泽乳业于2025年1月2日分别购买了中国银行股份有限公司上海市奉贤支行2个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|--------------|----------|----------|------|------|--------|-----------|------|
| CSDY23041913 | 保本型结构性存款 | 5,100万元 | 5 | 5 | 4,000元 | / | 否 |
| CSDY23041914 | 保本型结构性存款 | 4,900万元 | 5 | 5 | 4,000元 | / | 否 |

(3)交通银行股份有限公司

广泽乳业于2025年1月2日购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(4)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(5)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(6)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(7)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(8)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(9)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(10)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(11)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(12)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(13)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(14)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(15)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(16)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(17)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(18)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(19)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(20)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(21)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

(22)吉林乳品(吉林)基地项目

吉林乳品(吉林)基地项目于2025年1月2日分别购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

| 产品代码 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 持仓数量 | 持仓成本 | 持仓收益 | 持仓收益率(年化) | 是否到期 |
|----------|----------|----------|------|------|---------|-----------|------|
| 10923430 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |
| 20250103 | 保本型结构性存款 | 10,000万元 | 1 | 1 | 30,000元 | / | 否 |

证券代码:301166 证券简称:优宁诺 公告编号:2025-006

上海优宁诺生物科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。