

中信建投证券股份有限公司
关于新疆天润乳业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2020年度配股和2021年度非公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对天润乳业2021年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、2015年非公开发行股票项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1765号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股3,109,540股，每股发行价格28.30元，募集资金总额人民币8,800.00万元，扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币7,434.83万元。上述资金截至2015年8月21日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字（2015）0077号验资报告。

2、2019年配股项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556号文核准，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44,515.08万元，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43,672.45万元。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）验证并出具了希会验字（2020）0003号验资报告。

3、2021年非公开发行股票项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2972号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股51,590,909股，发行价为每股人民币11.00元，募集资金总额56,750.00万元，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55,616.10万元。上述资金截至2021年12月10日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字（2021）0064号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2015年非公开发行股票项目

截至2021年12月31日，公司2015年非公开发行股票项目募集资金使用及结余情况列表如下：

单位：万元

项目	期初累计使用金额	本年发生金额	期末累计使用金额
募集资金总额	8,800.00	-	8,800.00
减：各项发行费用	1,365.17	-	1,365.17
募集资金净额	7,434.83	-	7,434.83
减：改造机械设备和硬件设施	1,565.75	18.53	1,584.28
减：建设检测信息中心	551.62	185.32	736.94
减：偿还标的公司借款	5,000.00	-	5,000.00
减：永久补充流动资金	-	113.61	113.61
尚未使用的募集资金余额	317.46	-	-
其中：临时补充流动资金	-	-	-
募集资金专户余额	317.46	-	-

注：上表数据不包括利息。

2、2019年配股项目

截至2021年12月31日，公司2019年配股项目募集资金使用及结余情况列表如下：

单位：万元

项目	期初累计使用金额	本年发生金额	期末累计使用金额
募集资金总额	44,515.08	-	44,515.08
减：各项发行费用	842.63	-	842.63
募集资金净额	43,672.45	-	43,672.45
减：日产40吨奶啤改造项目	1,211.15	-	1,211.15
减：3,000头规模化奶牛示范牧场建设项目	4,537.60	59.30	4,596.89
减：补充流动资金及偿还银行贷款	36,872.45	-	36,872.45
减：永久补充流动资金	-	991.95	991.95

尚未使用的募集资金余额	1,051.25	-	-
其中：临时补流资金	-	-	-
募集资金专户余额	1,051.25	-	-

注：上表数据不包括利息。

3、2021年非公开发行股票项目

截至2021年12月31日，公司2021年非公开发行股票项目募集资金使用及结余情况列表如下：

单位：万元

项目	期初累计使用金额	本年发生金额	期末累计使用金额
募集资金总额	56,750.00	-	56,750.00
减：各项发行费用	1,133.90	-	1,133.90
募集资金净额	55,616.10	-	55,616.10
减：10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目	-	-	-
减：补充流动资金	-	-	-
尚未使用的募集资金余额	55,616.10	-	55,616.10
其中：临时补流资金	-	-	-
募集资金专户余额	55,616.10	-	55,616.10

注：上表数据不包括利息。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，制定了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》，并分别于2014年9月29日和2014年10月17日，经公司第五届董事会第五次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的存储情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

1、2015年非公开发行股票项目

2015年9月10日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构长城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2021年12月31日，公司2015年度非公开发行股票项目募集资金专项账户的余额如下：

开户行	账号	金额（元）	注
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	146012505010000023	-	已销户

2、2019年配股项目

2020年1月17日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构中信建投证券签订了《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2021年12月31日，公司2019年配股项目募集资金专项账户的余额如下：

开户行	账号	金额（元）	注
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9550880056648500360	-	已销户

3、2021年非公开发行股票项目

2021年12月28日，公司、全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构中信建投证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别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2021年12月31日，公司2021年非公开发行股票项目募集资金专项账户的余额如下：

开户行	账号	金额（元）
平安银行乌鲁木齐分行营业部	15000107505872	160,074,872.69
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801400001392	397,250,000.00
合计	-	557,324,872.69

注：该募集资金余额包含部分尚未支付的发行费用和利息。

（三）募集资金的使用情况

1、2015年非公开发行股票项目

2021年度，公司使用募集资金203.85万元，截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金7,321.22万元，因相关募投项目已建设完毕，节余募集资金已全部补充流动资金，募集资金账户余额为0.00万元，并于2021年9月完成募集资金账户注销手续。

2、2019年配股项目

2021年度，公司使用募集资金59.30万元，截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金42,680.49万元，因相关募投项目已建设完毕，节余募集资金已全部补充流动资金，募集资金账户余额为0.00万元，并于2021年9月完成募集资金账户注销手续。

3、2021年非公开发行股票项目

2021年度，公司使用募集资金0.00万元，截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金0.00万元，公司募集资金账户余额为人民币55,732.49万元（含部分尚未支付的发行费用及利息）。

公司2015年非公开发行股票项目、2019年配股项目募投项目和2021年非公开发行股票项目的2021年度募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附件1、附件2、附件3。

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、2015年非公开发行股票项目

2016年2月20日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十

二次会议,审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司以募集资金252.39万元置换了截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了希会其字(2016)0016号《关于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》,公司财务顾问长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《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》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司生产经营和发展的实际需要。

2、2019年配股项目

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日期间,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为3,641.00万元。公司独立董事发表了明确的同意意见,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司保荐机构中信建投证券出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《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》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司生产经营和发展的实际需要。

(二) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至2021年12月31日,公司募集资金不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三) 超募资金的使用情况

截至2021年12月31日,公司募集资金不存在超募资金使用情况。

(四) 变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2021年8月25日，公司分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票及2019年配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2021年9月10日，公司将存放于2015年非公开发行股票及2019年配股项目募集资金专项账户的募集资金合计16,392,565.39元全部转至公司普通账户用于永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。

（六）募投资金的其他使用情况

截至2021年12月31日止，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，发表意见如下：

“我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的要求编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况。”

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证、访谈沟通等多种方式，对天润乳业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司管理层、财务人员等相关人员沟通交流。


六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天润乳业2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


熊君佩


贾志华

中信建投证券股份有限公司

2022年4月26日



(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 熊君佩
熊君佩

易述海
易述海



附件 1：2015 年非公开发行股票项目

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				7,600.00	本年度投入募集资金总额				203.85		
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额				7,321.22		
变更用途的募集资金总额比例				—							
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化	
改造机械设备和硬件设施		1,600.00	1,600.00	18.53	1,584.28	99.02	不适用	不适用	不适用	否	
建设检测信息中心		1,000.00	1,000.00	185.32	736.94	73.69	不适用	不适用	不适用	否	
偿还标的公司借款		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		7,600.00	7,600.00	203.85	7,321.22	96.33	-	-	-	否	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2015 年 8 月至 2015 年 12 月，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的实际投资额为人民币 252.39 万元，均为发行费用。2016 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不存在该情形							
募集资金结余的金额及形成原因				该募投项目已建设完毕，达到预定使用状态，项目已结项。结项后的节余募集资金人民币 333.46 万元 (含利息) 已永久补充流动资金，公司于 2021 年 9 月办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。							
募集资金其他使用情况				不存在该情形							

注：募集资金承诺投资金额 7,600 万元与经验资确认的募集资金净额 7,434.83 万元相差 165.17 万元，主要是募集资金交易费用实际支出 1,365.17 万元，较原计划 1,200 万元超支 165.17 万元，该金额已由公司自有资金补足。

附件 2：2019 年配股项目

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				43,672.45	本年度投入募集资金总额				59.30		
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额				42,680.49		
变更用途的募集资金总额比例				—							
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
日产 40 吨奶啤改造项目		1,800.00	1,800.00	0.00	1,211.15	67.29	2020 年 5 月	2,495.69	是	否	
3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目		5,000.00	5,000.00	59.30	4,596.89	91.94	2020 年 3 月	818.13	否 ^注	否	
补充流动资金及偿还银行贷款		36,872.45	36,872.45	0.00	36,872.45	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		43,672.45	43,672.45	59.30	42,680.49	97.73	-	-	-	否	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019 年 3 月 27 日至 2020 年 1 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 36,410,049.97 元。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《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不存在该情形							
募集资金结余的金额及形成原因				该募投项目已建设完毕，达到预定使用状态，项目已结项。结项后的节余募集资金人民币 1,310.62 万元（含利息）已永久补充流动资金，公司于 2021 年 9 月办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。							

募集资金其他使用情况	不存在该情形
------------	--------

注：3000头规模化奶牛示范牧场建设项目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，导致该项目报告期内未实现预期效益。

附件 3：2021 年非公开发行股票项目

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				55,616.10	本年度投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目		39,725.00	39,725.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		15,891.10	15,891.10	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		55,616.10	55,616.10	0.00	0.00	0.00	-	-	-	否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不存在该情形						
募集资金结余的金额及形成原因				不适用						
募集资金其他使用情况				不存在该情形						