

## 新疆天润乳业股份有限公司 截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）2019 年配股项目募集资金情况

##### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556 号文核准，本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 445,150,813.56 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 436,724,494.76 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）验证并出具希会验字(2020)0003 号验资报告。

##### 2、募集资金在专项账户的存放情况及管理情况

公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

2020 年 1 月 17 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行保荐机构中信建投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 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9550880056648500360	436,724,494.76	0.00	已销户（注 1）

注 1：鉴于公司 2019 年配股募投项目已建设完毕，达到预定使用状态，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日审议通过了《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》，同意对 2019 年配股募投项目进行结项，并将节余募集资金 1,300.59 万元全部转出用于永久补充流动资金，上述募集资金账户已于 2021 年 9 月完成销户。

#### （二）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

##### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2972 号文核准，本公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格为每股人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字[2021]0064 号验资报告。

## 2、募集资金在专项账户的存放情况及管理情况

公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

公司和全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别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设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 28 日分别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。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 2023 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
平安银行乌鲁木齐分行营业部	15000107505872	556,161,002.80	2,211,962.79
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801400001392		154,758,688.48
合计		556,161,002.80	156,970,651.27

注：上述账户余额包含募集资金利息。

## 二、前次募集资金的使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1 和附表 2。

## 三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

## 四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况

### （一）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 日止期间，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 36,410,049.97 元。独立董事发表了同意意见，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股份有限公司出具了专项核查意见。

## （二）2021 年向特定对象发行股票

2022 年 1 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一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》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 12 月 10 日预先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金共计 70,920,173.97 元。公司独立董事及监事会分别发表了同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

### 五、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 3 和附表 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金及偿还银行贷款”项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少，实现的效益无法具体测算。

### 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

### 八、闲置募集资金的使用

公司前次募集资金不涉及闲置募集资金使用的情况。

### 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

#### （一）2019 年配股募投项目募集资金结余及节余募集资金使用情况

2019 年配股募投项目已建设完毕，达到预定使用状态，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日审议通过了《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》，同意对 2019 年配股募投项目进行结项，并将节余募集资金 1,300.59 万元全部转出用于永久补充流动资金。

#### （二）2021 年向特定对象发行股票项目募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金余额为 15,697.07 万元（包含专户利息 1,131.36 万元），尚未使用的募集资金占募集资金净额的 28.22%，将继续用于募集资金投资项目的建设。

### 十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在实质性差异。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附表 1:

**2019 年配股项目募集资金使用情况对照表**  
**截止 2023 年 3 月 31 日**

单位：人民币万元

募集资金总额			43,672.45			已累计使用募集资金总额：			42,680.49	
累计变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额：				
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用			2019 年度：			2,564.71	
						2020 年度：			40,056.49	
						2021 年度：			59.30	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目预计达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	日产 40 吨奶啤改造项目	日产 40 吨奶啤改造项目	1,800.00	1,800.00	1,211.15	1,800.00	1,800.00	1,211.15	-588.85	2020 年 5 月
2	3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目	3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目	5,000.00	5,000.00	4,596.89	5,000.00	5,000.00	4,596.89	-403.11	2020 年 3 月
3	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	36,872.45	36,872.45	36,872.45	36,872.45	36,872.45	36,872.45		不适用
合计			43,672.45	43,672.45	42,680.49	43,672.45	43,672.45	42,680.49	-991.96	

注1：项目已于2020年5月达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额588.85万元已用于补充流动资金。

注2：项目已于2020年3月达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额403.11万元已用于补充流动资金。

附表 2:

## 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止 2023 年 3 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额			55,616.10			已累计使用募集资金总额:		41,050.39		
累计变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额:				
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用			2022 年度:		40,326.43		
						2023 年 1-3 月:		723.96		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目	10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目	39,725.00	39,725.00	25,159.29	39,725.00	39,725.00	25,159.29	-14,565.71	2023 年 9 月
2	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	15,891.10	15,891.10	15,891.10	15,891.10	15,891.10	15,891.10		不适用
	合计		55,616.10	55,616.10	41,050.39	55,616.10	55,616.10	41,050.39		

注1: 上述项目尚在建设期, 未来募集资金将按照项目计划持续投入。

附表 3:

**2019 年配股项目募集资金投资项目实现效益情况对照表**  
**截止 2023 年 3 月 31 日**

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率[注 1]	承诺效益	最近三年一期实际效益（税后利润）				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月		
1	日产 40 吨奶啤改造项目	66.41%	达产后，实现税后利润 1,618.00 万元/年	1,303.73	2,495.69	1,477.13	551.68	5,828.23	是[注 2]
2	3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目	84.99%	达产后，实现税后利润 1,165.10 万元/年	214.01	818.13	1,922.96	-5.93	2,949.17	是[注 3]
合计				1,517.74	3,313.82	3,400.08	545.75	8,777.40	

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2：日产40吨奶啤改造项目于2020年5月完成并投入生产。2020年为达产年，承诺效益按照实际生产期间5月-12月折算，则2020年度承诺效益为税后利润1,078.67万元，实际实现税后利润1,303.73万元，达到预期效益；2020年-2022年期间年平均实现税后利润1,758.85万元/年，高于达产后承诺效益1,618.00万元/年，达到预期效益。2023年1-3月已实现承诺效益的34.10%。

注3：3000头规模化奶牛示范牧场建设项目于2020年3月末起完成并投入生产。2022年为达产年，实现承诺效益。2023年1-3月因饲草料价格上涨及1-3月为产犊低峰期，导致税后利润较低。

附表 4:

**2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表**  
**截止 2023 年 3 月 31 日**

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益（税后利润）				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月		
1	10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目	不适用	达产年实现税后利润 4,987.40 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	[注]	不适用

注：该项目尚在建设中。