

对新希望乳业股份有限公司

募集资金 2019 年度存放
与使用情况专项报告的鉴证报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

对新希望乳业股份有限公司
募集资金 2019 年度存放
与使用情况专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2000477 号

新希望乳业股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的新希望乳业股份有限公司 (以下简称“新乳业”) 关于公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 (以下简称“专项报告”) 执行了合理保证的鉴证业务, 就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称“证监会”) 发布的《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》(证监会公告[2012]44 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020 年修订)》及相关格式指引的要求编制, 以及是否在所有重大方面如实反映了新乳业 2019 年度募集资金的存放和使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020 年修订)》及相关格式指引的要求编制专项报告是新乳业董事会的责任, 这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制, 以及保证专项报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



对新希望乳业股份有限公司
募集资金 2019 年度存放
与使用情况专项报告的鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2000477 号

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了新乳业 2019 年度募集资金的存放和使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，新乳业上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了新乳业 2019 年度募集资金的存放和使用情况。



对新希望乳业股份有限公司
募集资金 2019 年度存放
与使用情况专项报告的鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2000477 号

四、使用目的

本报告仅供新乳业为 2019 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

王婷

王婷 (项目合伙人)



中国 北京

柴婧

柴婧



2020 年 4 月 24 日

附件：新希望乳业股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告

新希望乳业股份有限公司
募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、《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（2020 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式》之《第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况的报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

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，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）85,371,067 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 5.45 元，募集资金总额为人民币 465,272,315.15 元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 58,165,221.92 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 407,107,093.23 元。上述募集资金于 2019 年 1 月 22 日全部到位，经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 1900095 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 2 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入金额为人民币 265,542,110.00 元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 265,542,110.00 元。

截至 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 84,486,043.28 元，其中以保本型银行理财产品形式存放的金额为人民币 6,000,000.00 元。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：人民币元

募集资金专户摘要	金额
1、2019 年募集资金净额	407,107,093.23
2、募集资金使用金额	325,275,388.58
(1) 置换前期已投入募投项目的自筹资金	265,542,110.00
(2) 本期投入项目资金	59,733,278.58
3、募集资金的增加	2,654,338.63
(1) 利息收入扣除手续费净额	2,654,338.63
4、2019 年 12 月 31 日募集资金余额	84,486,043.28
(1) 本公司活期存款余额	63,305,442.11
(2) 保本型银行理财产品存款余额	6,000,000.00
(3) 附属公司活期存款余额	15,180,601.17

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金管理情况

为规范本公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《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》、《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（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及下属昆明雪兰牛奶有限责任公司、安徽新希望白帝乳业有限公司、杭州新希望双峰乳业有限公司、新希望双喜乳业(苏州)有限公司、河北新希望天香乳业有限公司会同保荐机构分别与中信银行成都武阳大道支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行成都人民南路支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国银行昆明市云大西路支行、中国建设银行股份有限公司肥东支行营业部、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、汇丰银行(中国)有限公司苏州分行及中国农业银行股份有限公司保定东城支行签订了募集资金专户储存三方监管协议，自三方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	活期存款余额	保本型银行理财产品存款余额
中信银行成都武阳大道支行	8111001013900520614	633,680.35	-
中国农业银行股份有限公司成都总府支行	900101040042167	79,639.02	-
中国银行成都人民南路支行	123960587653	3,607.12	-
平安银行股份有限公司成都分行	15000098103378	62,588,515.62	-
汇丰银行(中国)有限公司苏州分行	630005205011	568,120.98	-
中国建设银行股份有限公司肥东支行营业部	34050146540800002212	2,064,993.81	6,000,000.00
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050101040028883	1,754,777.06	-
中国银行昆明市云大西路支行	137266276768	8,444,002.63	-
中国农业银行股份有限公司保定东城支行	50576101040023400	2,348,706.69	-
合计		78,486,043.28	6,000,000.00

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 部分闲置资金的现金管理情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益能力，依据中国证券监督管理委员会《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》、《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（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《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》，同意公司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 25,000 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 14,000 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，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。

截至 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金以保本浮动收益型银行理财产品形式存放的金额为人民币 600 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点、实施主体和实施方式进行变更，项目的实施内容、可行性不存在变化，未改变募集资金投向，拟使用募集资金的金额不变。截至报告期末，该项目共投入人民币 8,733,683.10 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

新希望乳业股份有限公司董事会

2020年4月24日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：新希望乳业股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

募集资金总额		407,107,093.23		报告期投入募集资金总额				59,733,278.58		
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				325,275,388.58		
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现的 效益	是否达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
安徽新希望白帝乳业有限 公司搬迁扩建项目	否	196,017,965.00	196,017,965.00	29,161,003.52	196,155,661.52	100.07%	2019 年 12 月 31 日	(9,711,074.31)	不适用	否
营销网络建设及品牌推广项目	否	80,128,291.00	80,128,291.00	10,535,209.00	80,207,433.00	100.10%	2019 年 8 月 31 日	-	不适用	否
研发中心建设项目	是	69,677,535.53	69,677,535.53	8,540,183.10	8,733,683.10	12.53%	2021 年 4 月 30 日	-	不适用	否
企业信息化建设项目	否	61,283,301.70	61,283,301.70	11,496,882.96	40,178,610.96	65.56%	2021 年 4 月 30 日	-	不适用	否
小计		407,107,093.23	407,107,093.23	59,733,278.58	325,275,388.58	79.90%		(9,711,074.31)		
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因 (分具体项目)	“安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目”已经投产但尚未达产，其余三个募集资金投资项目不直接产生经济效益。									
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用									

募集资金使用情况对照表 (续)

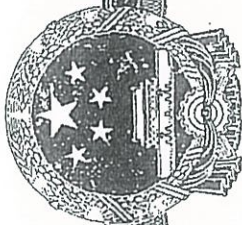
编制单位：新希望乳业股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 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
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变 更情况	公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》，将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由公司全资子公司河北天香现有生产厂区内变更为四川省成都市郫都区安德镇永兴东路 9 号控股子公司新华西厂区内。上述实施地点的变更经于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调 整情况	公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》，将原计划通过公司全资子公司河北天香进行“研发中心建设项目”实施，变更为本公司进行该项目实施；将原计划通过自行建设房屋的方式进行该项目的实施，变更为无偿租赁公司控股子公司新华西已建成的研发车间进行该项目实施；总投资估算由人民币 9,395 万元变更为人民币 8,565 万元，拟使用募集资金的金额不变。上述实施方案的变更经于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 26,554.21 万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《对新希望乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 1900158 号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去 向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 84,486,043.28 元，其中以保本型理财产品形式存放的金额为人民币 6,000,000.00 元，以活期存款形式存放的金额为 78,486,043.28 元。									
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	不适用									

注：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。



统一社会信用代码
91110000599649382G

营业执照

(副本)(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2012年07月10日
类型	台港澳投资特殊普通合伙企业	合伙期限	2012年07月10日至 长期
经营范围	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)		

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



2019年12月03日

登记机关

本文件仅用于出具审计报告的使用，不得作任何其他用途



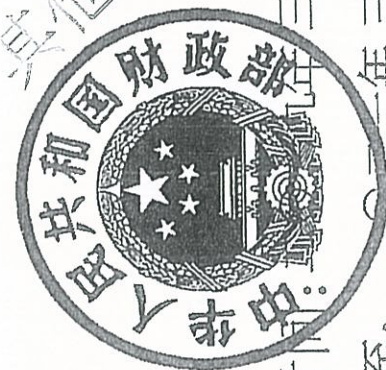
证书序号: 000402

毕马威会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邹俊



证书号: 14

发证时间: 二〇一一年三月二十日

证书有效期至: 二〇一二年三月二十日

证书序号: NO.000421

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012) 31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



姓 名 王婷
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1979-01-11
Date of birth
工 作 单 位 毕马威华振会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 码 110102750111384
Identity card No.



证书编号：
No. of Certificate

110002410119

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2003 年 07 月 23 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



日
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

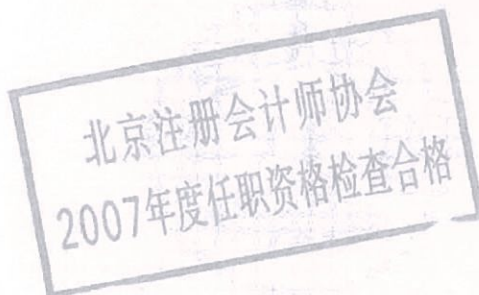
姓名: 王婷
证书编号: 110002410119



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



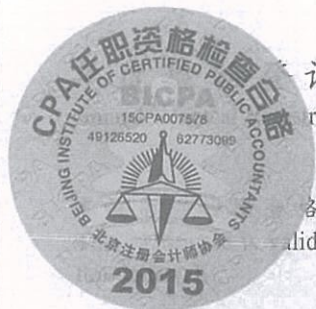
2008年 2 月 20 日
/y /m /d

7



09 年 3 月 20 日
/y /m /d

8



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11



姓 名 _____
 Full name 柴婧
 性 别 _____
 Sex 女
 出生日期 _____
 Date of birth 1985-03-29
 工作单位 _____
 Working unit 北京马威华振会计师事务所
 身份证号码 _____
 Identity card No. 110101198503292022



本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名：柴婧

证书编号：110002411259

证书编号：
No. of Certificate 110002411259

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 二〇一三 年 月 日



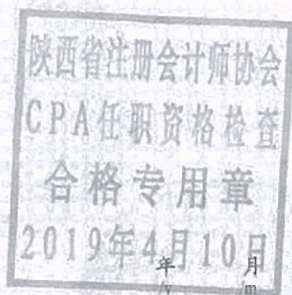
30



30

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



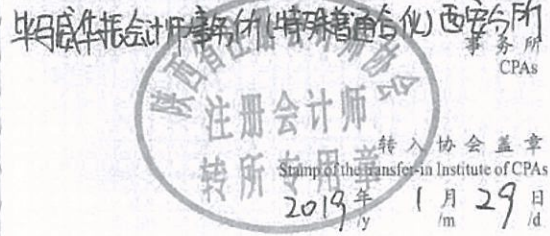
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

203