

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2024-065

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专项账户注销的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，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，发行价格为人民币11.00元/股，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。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，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》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司和募投项目实施主体子公司新疆天润北亭牧业有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司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签订了《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，对募集资金实施专项账户存储管理。上述协议内容与《募集资金专项账户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履

行。

截至本公告披露日，公司开设的募集资金专项账户情况如下：

开户主体	开户行	账号	账户状态
新疆天润乳业股份有限公司	平安银行乌鲁木齐分行营业部	15000107505872	已销户
新疆天润北亭牧业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801400001392	已销户

三、本次注销募集资金专项账户情况

为提高募集资金的使用效率，经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议及公司2024年第三次临时股东大会分别审议通过，同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体详见《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-055）。截至2024年12月24日，公司将存放于上述募集资金专项账户的募集资金合计78,734,253.06元全部转至公司普通账户用于永久补充流动资金。

截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024年12月26日