

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司
关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、调整情况

公司于2024年4月15日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》及股东会授权董事会办理发行上市事宜等相关议案，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案；于2025年4月14日召开2025第一次临时股东大会审议通过延长本次发行上市股东大会决议有效期及股东会授权董事会有效期的议案。现根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中涉及的募集资金投资项目及拟投入募集资金进行调整，具体如下：

（一）调整前

经公司 2023 年年度股东大会及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 5,000 万股（未考虑行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即发行总股数不超过 5,750 万股）。

本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划投资总	拟投入募集资金金
----	------	---------	----------

		额	额
1	威宁县南方乳业奶牛养殖基地建设项目	44,367.20	40,000.00
2	贵州南方乳业股份有限公司营销网络建设项目	51,472.19	48,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		105,839.39	98,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际投资进度，通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目所需款项，待本次发行上市募集资金到位后，根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金，剩余部分继续投入相关项目的后续建设。

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若实际募集资金数额不足以满足上述项目投资需求，不足部分将由公司自有资金自行解决。如本次发行实际募集资金超过投资项目所需，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将多余部分用于与主营业务相关的项目。

（二）调整后

经公司 2023 年年度股东大会及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 5,000 万股（未考虑行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即发行总股数不超过 5,750 万股）。

本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划投资总额	拟投入募集资金金额
1	威宁县南方乳业奶牛养殖基地建设项目	44,367.20	40,000.00
2	贵州南方乳业股份有限公司营销网络	51,472.19	35,000.00

	建设项目		
	合计	95,839.39	75,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际投资进度，通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目所需款项，待本次发行上市募集资金到位后，根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金，剩余部分继续投入相关项目的后续建设。

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若实际募集资金数额不足以满足上述项目投资需求，不足部分将由公司自有资金自行解决。如本次发行实际募集资金超过投资项目所需，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将多余部分用于与主营业务相关的项目。

除上述调整外，本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的其他内容不变。

二、履行程序情况

公司于2025年9月5日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

独立董事意见：经认真审阅，我们认为，关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案仅涉及募集资金投资项目及拟投入募集资金有关事项，符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

三、备查文件目录

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025年9月8日