

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》及股东会授权董事会办理发行上市事宜等相关议案；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大会授权董事会有效期的议案；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》。

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进行调整，具体如下：

（一）关于发行数量的调整

调整前

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 5,000 万股(含本数，不含超额配售选择权)，且发行后公众持股比例不低于公司股本总额的 25%。除前述公开发行的股份数量外，公司及主承销商可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%，即不超过 750 万股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 5,750 万股(含本数)。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量由股东大会授权董事会根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。

调整后

(3)本次发行股票数量:

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3518.52 万股(含本数，不含超额配售选择权)，且发行后公众持股比例不低于公司股本总额的 25%。除前述公开发行的股份数量外，公司及主承销商可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%，即不超过 527.78 万股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 4046.30 万股(含本数)。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量由股东大会授权董事会根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。

(二) 关于募集资金金额的调整

调整前

(7)募集资金用途:

本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资 (万元)
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	35,000.00
合计		95,839.39	75,000.00

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

调整后

(7)募集资金用途:

本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资 (万元)
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	15,000.00
合计		95,839.39	55,000.00

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

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2026年2月13日召开第二届董事会第九次会议，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》。会议应出席董事10人，实际出席董事10人；表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。独立董事意见：公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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九次会议决议》
- 《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九次会议相关事项的独立意见》

董事会

2026年2月13日