

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-050

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 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**定期存款
- **投资金额：**人民币 8,000 万元
- **本次继续进行现金管理金额：**人民币 8,000 万元
- **已履行及拟履行的审议程序：**该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。
- **特别风险提示：**公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

由于募投项目建设需要一定周期，公司将根据募投项目建设进度投入募集资金，从而将出现部分募集资金暂时闲置的情况。在确保募集资金使用计划正常进

行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，增加公司现金收益。

（二）投资金额

本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币 8,000 万元。

（三）资金来源

1.资金来源：部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日止，募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027 号）。募集资金到账后全部存放于公司经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2026年6月30日，公司募集资金基本情况如下：

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2024 年 10 月 30 日
募集资金总额	99,000.00 万元
募集资金净额	97,931.46 万元
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用，_____万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	年产 20 万吨乳制品加工项目	68.23%	2025 年 9 月
	补充流动资金	100%	不适用
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

(四) 投资方式

2026 年 9 月 15 日，公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元购买定期存款，

具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
定期存款	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	定期存款	3 个月	8,000 万元	保本固定收益	1.0	否	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露之日，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	27.50	0
2	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	27.50	0
3	普通大额存单	2,000.00	2,000.00	5.50	0
4	普通大额存单	2,000.00	2,000.00	5.50	0
5	普通大额存单	4,000.00	4,000.00	11.01	0
6	普通大额存单	4,000.00	4,000.00	11.01	0
7	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	32.50	0
8	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	65.03	0

9	普通大额存单	6,000.00	6,000.00	39.01	0
10	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	8.75	0
11	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	8.76	0
12	普通大额存单	10,000.00	未到期	/	10,000.00
13	定期存款	8,000.00	未到期	/	8,000.00
14	单位协定存款	注 1	注 1	35.61	0
合计				277.68	18,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（注 2）				24,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.68	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				578.55	
募集资金总投资额度（万元）				23,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				22,401.51	
尚未使用的投资额度（万元）				598.49	

注 1：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取，公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。截至 2026 年 6 月 30 日，公司以协定存款方式存放于专户的暂时闲置募集资金余额为 7,144.52 万元。

注 2：最近 12 个月内单日最高投入金额在公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过的募集资金现金管理额度的限额内，即使用单日最高余额不超过人民币 3.20 亿元。

二、审议程序

2026 年 8 月 10 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决策权限，该议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司现金管理拟购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然

受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定开展现金管理业务，并及时履行信息披露义务，保证不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大，有能力保障资金安全，经营效益好、运作能力强的机构所发行产品。

4.公司财务管理部将及时分析和跟踪产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5.公司独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设进程，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的投资，有利于提高募集资金的使用效益，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将根据会计准则等相关规定，结合所购买的现金管理产品的性质，进行相应的会计处理。

五、进展披露

（一）前次现金管理到期赎回情况

2026 年 8 月 13 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部购买银行存单，于近日到期赎回，收回本金 10,000 万元，获得收益 8.76 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
银行存单	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	10,000	2026/8/13	2026/9/14	1.05	10,000	8.76

（二）特定风险情形

☐适用 ☒不适用

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日