

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-044

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 2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、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），新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）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）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	天润乳业 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
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	990,000,000.00
其中：超募资金金额	-

减：直接支付发行费用	10,685,377.36
二、募集资金净额	979,314,622.64
减：	
以前年度已使用金额	722,838,739.15
本报告期使用金额	30,208,808.22
暂时补流金额	-
现金管理金额	160,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	256.00
加：	
募集资金利息收入	5,178,407.61
三、报告期期末募集资金余额	71,445,226.88

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》《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》等有关法律、法规的规定和要求修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2025年10月28日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求规范开展募集资金有关各项工作。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金均存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。

公司和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”）分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“平安银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）设立了募集资金专项账户，并于2024年11月8日分别与前述银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《新疆天润乳业股份有限公司可转债募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方

监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			天润乳业 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	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天润乳业	平安银行营业部	15366450950081	253,852.80	使用中
天润科技	浦发银行营业部	60090078801900002006	71,191,374.08	使用中
合 计			71,445,226.88	/

注：上述募集资金余额含利息，不含购买银行存单产品的金额。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的资金使用情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月5日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《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》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。监事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体内容详见《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公告》（公告编号：2024-060）。

2025年10月9日，公司召开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，分别审议通过了《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》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。监事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体内容详见《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公告》（公告编号：2025-054）。

报告期内，公司累计到期赎回现金管理产品23,000万元，利息收益为131.35万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为23,144.52万元，其中银行存单16,000.00万元，协定存款7,144.52万元，在董事会批准的额度范围内。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		天润乳业 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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000	购买安全性高、流动性好的保本型投资产品	2024/12/5	2025/12/4	2024/12/5
32,000		2025/10/9	2026/10/8	2025/10/9

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			天润乳业 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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
天润科技	浦发银行	银行存单	普通大额存单	4,000	2025/10/10	2026/1/10	2026/1/10	0	1.1%	11.01
				4,000	2025/10/10	2026/1/10	2026/1/10	0	1.1%	11.01
				5,000	2025/10/10	2026/4/10	2026/4/10	0	1.3%	32.50

				10,000	2025/10/11	2026/4/13	2026/4/13	0	1.3%	65.03
				6,000	2026/1/12	2026/7/12	2026/7/12	6,000	1.3%	/
				10,000	2026/4/13	2026/10/13	2026/10/13	10,000	1.3%	/
天润乳业	平安银行	协定存款	协定存款	25	2025/10/31	2026/10/31	不适用	0	0.45%	0.06
天润科技	浦发银行			6,008	2025/10/30	2026/10/30	不适用	0	0.45%	11.74
合 计				45,033	/	/	/	16,000	/	131.35

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		天润乳业 2024 年向不特定对象发行可转债											
募集资金到账日期		2024 年 10 月 30 日											
本报告期投入募集资金总额		3,020.88											
已累计投入募集资金总额		75,304.76											
变更用途的募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
年产 20 万吨乳制品加工项目	生产建设	/	71,230.00	71,230.00	71,230.00	3,020.88	48,603.30	-22,626.70	68.23	2025 年 9 月	4,026.68	是	否
补充流动资金	补流	/	26,701.46	26,701.46	26,701.46	0.00	26,701.46	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			97,931.46	97,931.46	97,931.46	3,020.88	75,304.76	-22,626.70	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用