

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2021-025

## 新疆天润乳业股份有限公司关于 公司申请非公开发行股票项目获得新疆生产建设兵团 国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开了公司第七届董事会十次会议、公司第七届监事会第七次会议，审议通过了公司 2021 年度非公开发行股票项目的相关议案，具体内容详见 2021 年 3 月 29 日刊载在《上海证券报》和上海证券交易网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

2021 年 4 月 15 日，公司收到实际控制人新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会转来的新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于新疆天润乳业股份有限公司申请非公开发行股票项目的批复》（兵国资发〔2021〕13 号），批复内容如下：

一、原则同意新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票，非公开发行股票不超过本次发行前总股本的 30%，募集资金总额不超过 56,750 万元。

二、请你委督促指导新疆天润乳业股份有限公司依法依规做好发行工作。

公司本次非公开发行股票项目的相关议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日