

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-060

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:银行理财产品
- 投资金额:42,500万元
- 履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“妙可蓝多”于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等因素的影响。

### 一、本次现金管理概况

#### (一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

#### (二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为42,500万元。

#### (三)资金来源

本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下:

#### 1.募集资金概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了“利安达字[2021]京A2003号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 2.募集资金投资计划

截至本公告披露日,本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色乳智能化生产加工项目	128,613.85	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林制剂奶酪加工建设项目	39,654.47	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	24,116.49
	合计	320,609.85	298,116.49

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目实施进度。

#### (四)投资方式

#### 1.现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳盈2567530期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000	2.25/2.05/0.70	/	88	保本浮动收益型	无	2.25/2.05/0.70	否
		利多多公司稳盈2567576期(三层看涨)人民币对公结构性存款	16,500	/		87	保本浮动收益型	无	2.25/2.05/0.70	否
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业人民币结构性存款产品	1,000	2.10/1.00	/	28	保本浮动收益型	无	2.10/1.00	否
		兴业银行企业人民币结构性存款产品	10,000	2.05/1.00	/	159	保本浮动收益型	无	2.05/1.00	否

#### 2.现金管理合同主要条款

##### (1)浦发银行

妙可蓝多分别于2025年7月1日、2025年7月2日购买了上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行2个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	利多多公司稳盈25JG7530期(三层看涨)人民币对公结构性存款	利多多公司稳盈25JG7576期(三层看涨)人民币对公结构性存款
保本浮动收益型		
产品类型		
金额	15,000万元	16,500万元
产品期限	88天	87天
产品起息日	2025/07/01	2025/07/02
产品到期日	2025/09/29	
产品观察日	2025/09/25	
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博“BFX”页面中“EURUSD”的定盘价,四舍五入精确到小数点后第4位。	欧元兑美元汇率,彭博“BFX”页面中“EURUSD”的定盘价,四舍五入精确到小数点后第4位。
产品预期收益率(%)	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0.6%-1.5%,其中高收益率为1.5%。高收益率=预期收益率+中档浮点收益率,中档浮点收益率=预期收益率+中档浮点收益率,高收益率等于预期收益率加中档浮点收益率,高收益率等于预期收益率加高档浮点收益率。期初价格为2025年7月2日北京时间14:00时至2025年7月3日北京时间14:00时的产品挂钩价格,即期初价格×107.88%。下限价格为“期初价格×107.52%”,下限价格为“期初价格×90.77%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的的价格。	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0.6%-1.5%,其中高收益率为1.5%。高收益率=预期收益率+中档浮点收益率,中档浮点收益率=预期收益率+中档浮点收益率,高收益率等于预期收益率加中档浮点收益率,高收益率等于预期收益率加高档浮点收益率。期初价格为2025年7月2日北京时间14:00时至2025年7月3日北京时间14:00时的产品挂钩价格,即期初价格×107.88%。下限价格为“期初价格×107.52%”,下限价格为“期初价格×90.74%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的的价格。
收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数×360,以单利计算实际收益,其中计息天数=产品观察日至到期日期间,整年×360+整月×30+零头天数,算头不算尾	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数×360,以单利计算实际收益,其中计息天数=产品观察日至到期日期间,整年×360+整月×30+零头天数,算头不算尾
履约担保	无	无
提前终止权	公司无权提前终止(赎回)本产品;银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止后2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无另行通知公司。	公司无权提前终止(赎回)本产品;银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止后2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无另行通知公司。
展期权	银行有权按照投资协议,对本产品的到期日进行展期,在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无另行通知公司。	银行有权按照投资协议,对本产品的到期日进行展期,在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无另行通知公司。
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日

##### (2)兴业银行

妙可蓝多于2025年7月1日分别购买了兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行2个结构性存款产品,主要条款如下:

证券代码:000526	证券简称:学大教育	公告编号:2025-067
<b>学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告</b>		

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议,于2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金和/or自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于股权激励和/or注销,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份的资金总额不低于人民币11,000万元(含)且不超过人民币15,000万元(含),本次回购股份的价格为不超过人民币66.80元/股(含),回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》(证券时报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-029)。

根据《上市公司回购股份规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

#### 一、回购公司股份的进展情况

截至2025年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,171,301股,占公司目前总股本的1.78%,其中最高成交价为54.940元/股,最低成交价为48.499元/股,支付总金额为111,164,405.65元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源于公司自有资金和/or自筹资金,回购价格未超过回

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2025-080号  
债券代码:110076 债券简称:华海转债

## 浙江华海药业股份有限公司 可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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。

### 重要内容提示:

- 累计转股情况:浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券(以下简称“华海转债”)于2021年5月6日开始转股,截至2025年6月30日,累计共有182,000元华海转债转为公司股份,因转股形成的股份数量为5,304股,占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.00036%。
- 未转股可转债情况:截至2025年6月30日,除已回售的可转债外(期间公司已转回售金额为1,000元,尚未转股的华海转债金额为1,842,417,000元,占华海转债发行总额的99.9901%)。

2024年6月,因部分限制性股票回购注销,华海转债的转股价格由33.67元/股调整至33.93元/股,调整后的转股价格自2024年6月14日起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2022年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2023-076号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配,华海转债的转股价格由33.93元/股调整至33.73元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-062号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配,华海转债的转股价格由33.73元/股调整至33.53元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配,华海转债的转股价格由33.53元/股调整至33.33元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配,华海转债的转股价格由33.33元/股调整至33.13元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配,华海转债的转股价格由33.13元/股调整至33.03元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配,华海转债的转股价格由33.03元/股调整至32.83元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配,华海转债的转股价格由32.83元/股调整至32.63元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配,华海转债的转股价格由32.63元/股调整至32.43元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

</