

南宁糖业股份有限公司董事会关于2021年募集资金存放与使用情况专项报告

公告编号:2022-022 南宁糖业股份有限公司 董事会关于2021年募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》等有关规定,南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制截至2021年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3677号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统于2021年12月16日采用非公开发行方式,向广西农村投资集团有限公司共1名投资者共发行了普通股(A股)股票7,623,888.1万股,发行价格为每股人民币7.87元。截至2021年12月16日,本公司共募集资金599,999,993.47元,扣除发行费用7,561,238.88元后,募集资金净额为592,438,754.59元。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2021年12月31日,本公司募集资金无以前年度已使用金额。 截至2021年12月31日,本公司募集资金无以前年度已使用金额。 2021年度,本公司募集资金使用情况: (1)募集资金用途及使用情况:截至2021年12月31日,本公司募集资金累计使用256,512,092.98元,尚未使用的金额为335,926,661.61元。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”),该管理制度于2022年3月4日经本公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 (一)对外转让或置换前募集资金投资项目情况 无。 (二)对外转让或置换的收益情况 无。 (三)置换进入资产的运行情况 无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》有关规定,公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 南宁糖业股份有限公司 董事会 2022年4月27日

募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

南宁糖业股份有限公司 2022年第一季度报告

公告编号:2022-022 南宁糖业股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计: □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据: □是 √否

资产负债表 单位:元

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目 单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 √不适用

公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况如下: □适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润同比减少1080.9%,主要是白糖销量减少,同时产糖率同比下降1.31%,油粕成本上升440元,以及硫酸、磷酸等辅助材料价格上涨同时影响中糖成本上升;故在资产减值损失减少-53.73%,主要是预付账款的增加39.16%,存货根据销售计划减少销售,造成比年初增加215.71元。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股 普通股股东总数 37,518 表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售流通股持股情况

本期发生额 上期发生额

经营活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量

现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物年初余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

现金及现金等价物年末余额

关于担保额度调整的公告

公告编号:2022-026 南宁糖业股份有限公司 关于调整董事会战略委员会、预算委员会、审计委员会成员的公

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修改公司章程并修订<公司章程>的议案》,同意公司修改公司章程并修订《公司章程》,自公告之日起生效。现将相关情况公告如下:

一、董事会成员 第七届董事会成员:刘宁先生、陈永海先生、李杰忠先生,其中刘宁先生担任主任委员。 第七届董事会薪酬与考核委员会成员:李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士,其中莫菲女士担任主任委员。

二、监事会成员 第七届监事会成员:孙卫先生、陈永海先生、李杰忠先生,其中孙卫先生担任主任委员。 第七届监事会薪酬与考核委员会成员:孙卫先生、陈永海先生、李杰忠先生,其中孙卫先生担任主任委员。

三、独立董事 独立董事:孙卫先生、陈永海先生、李杰忠先生,其中孙卫先生担任主任委员。 独立董事薪酬与考核委员会成员:孙卫先生、陈永海先生、李杰忠先生,其中孙卫先生担任主任委员。

四、高级管理人员 高级管理人员:孙卫先生、陈永海先生、李杰忠先生,其中孙卫先生担任主任委员。 高级管理人员薪酬与考核委员会成员:孙卫先生、陈永海先生、李杰忠先生,其中孙卫先生担任主任委员。

五、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

六、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

七、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

八、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

九、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十一、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十二、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十三、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十四、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十五、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十六、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十七、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十八、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

十九、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十一、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十二、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十三、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十四、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十五、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十六、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十七、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十八、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

二十九、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十一、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十二、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十三、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十四、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十五、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十六、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十七、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十八、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

三十九、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

四十、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

四十一、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。

四十二、其他 1.本年度报告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 2.经董事会审议通过,聘任李杰忠先生、孙卫先生、苏秉青先生、黄丽女士为公司高级管理人员薪酬与考核委员会成员。