证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-021

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

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）董事会编制了截至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、资金到位时间

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名投资者共计发行了普通股（A股）股票7,623.8881万股，发行价为每股人民币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。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第450C000901号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、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。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况：

（1）以募集资金偿还有息债务 256,512,092.98 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计偿还有息债务 256,512,092.98 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度募集资金共使用 256,512,092.98 元，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，本公司依照《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）》等文件的规定，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。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广西北部湾银行南宁市江南支行	800030692166666	募集资金专户	338,530,633.83
合　计			338,530,633.83

上述存款余额中，含已计入募集资金专户利息收入 28,972.22 元（其中 2021 年度利息收入 28,972.22 元），已扣除手续费 0.00 元，含尚未支付的发行费用 480,000.00 元，含尚未从募集资金专户置换的发行费用 2,095,000.00 元。

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）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

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

附表 1：

2021 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			59,243.88		本年度投入募集资金总额				25,651.21	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				25,651.21	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、偿还有息债务	否	59,243.88	59,243.88	25,651.21	25,651.21	43.30	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	**59,243.88**	**59,243.88**	**25,651.21**	**25,651.21**	**43.30**	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放在募集资金专户中，将用于偿还有息债务。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						