

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2022-004号

中粮糖业控股股份有限公司 关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次拟结项的募投项目名称:(1)伊犁新宁糖业技术升级改造项目;(2)顺敏糖业技术升级改造项目;(3)新疆糖业技术升级改造项目;(4)焉耆糖业技术升级改造项目;(5)四方糖业干法输送项目。
- 本次拟延期的募投项目名称:(1)甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产糖糖料蔗基地建设项目的下州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目的以下简称“江州项目”);(2)北海糖业800吨/日二步法技改项目(以下简称“北海项目”)。
- 本次拟终止并永久补充的募投项目名称:(1)甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产糖糖料蔗基地建设项目的崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目的以下简称“崇左糖业项目”)(2)甜菜糖技术升级改造项目下的昌吉糖业技术升级改造项目(以下简称“昌吉糖业技改项目”);(3)本次终止募投项目后拟将剩余募集资金约8640万元永久补充流动资金,具体金额将经股东大会审议通过后至实际使用前的实际募集资金专户余额为准。

●拟终止并永久补充募投项目股东大会审议

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中粮糖业”)于2022年2月11日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了公司募投项目的相关事宜,现就相关事项公告如下:

一、本次募集资金及使用项目的基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1624号)核准,公司于2019年3月26日定向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)98,972,073.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币7.52元,募集资金净额为人民币654,029,988.96元,扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元(含税),募集资金净额为人民币641,144,016.89元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2019年3月29日出具了天职国际字[2019]18883号《验资报告》。

上述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经证券交易所核准设立的专项账户中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募投项目实际使用情况

根据公司《2016年度非公开发行A股股票预案(第五次修订稿)》披露的募集资金投资用途(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甜菜糖技术升级改造及配套优质高产糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金	投入募集资金	余额
1	甜菜糖技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目	48,327	38,703	38,703	0
1.1	甜菜糖技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设子项目	26,327	21,643	21,643	0
1.2	甜菜糖技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设子项目	22,000	17,060	17,060	0
2	甜菜糖技术升级改造项目	26,700	26,700	26,700	0
2.1	甜菜糖技术升级改造项目	6,488	6,488	6,488	0
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,000	5,000	5,000	0
2.3	顺敏糖业技术升级改造项目	4,788	4,788	4,788	0
2.4	焉耆糖业技术升级改造项目	5,212	5,212	5,212	0
2.5	甜菜糖技术升级改造项目	6,288	6,288	6,288	0
2.6	甜菜糖技术升级改造项目	7,012	7,012	7,012	0
合计		73,027	68,403	68,403	0

2020年10月28日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;2020年11月16日,公司于2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司全资子公司屯河中江糖业有限公司的甜菜糖技术升级改造及配套优质高产糖糖料蔗基地建设项目的募集资金8,853.00万元,变更投入控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目2,000.00万元,全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司800吨/日二步法技改项目,853.00万元。

截至2021年12月31日,公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入金额	已投入金额	余额	使用状态
1	甜菜糖技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目	48,327	38,703	38,703	结项
1.1	甜菜糖技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设子项目	26,327	21,643	21,643	结项
1.2	甜菜糖技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设子项目	22,000	17,060	17,060	结项
2	甜菜糖技术升级改造项目	26,700	26,700	26,700	结项
2.1	甜菜糖技术升级改造项目	6,488	6,488	6,488	结项
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,000	5,000	5,000	结项
2.3	顺敏糖业技术升级改造项目	4,788	4,788	4,788	结项
2.4	焉耆糖业技术升级改造项目	5,212	5,212	5,212	结项
2.5	甜菜糖技术升级改造项目	6,288	6,288	6,288	结项
2.6	甜菜糖技术升级改造项目	7,012	7,012	7,012	结项
注:	以上已投入金额和余额未经审计。				

二、本次拟结项的募投项目及募集资金后续使用计划

截至2021年末,公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、顺敏糖业技术升级改造项目、新疆糖业技术升级改造项目及四方糖业干法输送项目5个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态,拟对上述项目结项,募集资金专户的节余募集资金(含利息)将全部用于支付项目工程和设备备款,已有明确用途。款项划转支付后,相关募集资金专户账户将不再使用,届时公司将办理募集资金专户销户注销手续。上述募集资金专户注销后,公司将与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》情况随之终止。

三、本次拟延期的募投项目情况

(一)本次拟延期的募投项目

单位:万元

序号	项目名称	拟投入金额	已投入金额	余额
1	甜菜糖技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目	14,100	9,176	4,924
2	甜菜糖技术升级改造项目	13,600	9,108	4,492

公司结合目前上述募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,将江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目达到预计可使用状态日期调整到2023年12月;将北海糖业900吨/日二步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到2022年6月。

(二)本次拟延期的募投项目的原因

1、江州糖业产区农户种植香蕉、砂糖橘、沃柑的传统,目前有约1.9万亩的甘蔗双高基地建设农户种了香蕉和果树等经济作物,改回甘蔗种植尚需一定时间,同时受产区自然环境、双高基地建设经验不足等因素影响,江州糖业双高基地的机械化投入进度不达预期。

2、截至2021年末,北海糖业项目已进入试生产阶段,剩余资金主要是项目工程、设备尾款待支付,目前仅剩约100万元的项目尚未开工,计划在2021/2022年榨季结束后开工建设。

(三)募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的建设情况做出的审慎决定,仅涉及募集资金使用达到预定可使用状态时间的变化,未调整项目的实际建设,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额等的变更,不存在损害投资者利益的情形。

本次募投项目延期,有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量,有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划实施,以提高募集资金的使用效益。

四、本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目情况

(一)本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目

单位:万元

序号	项目名称	拟投入金额	已投入金额	余额
1	甜菜糖技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目	14,100	9,176	4,924
2	甜菜糖技术升级改造项目	6,800	3,004	3,796

(二)本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目的原因

1、崇左糖业双高基地建设受当地种植环境变化、建设经验不足等因素影响,项目投入较为缓慢,若继续自筹募集资金对崇左糖业双高基地建设投入,募集资金使用效率较低,不符合公司和全体股东的利益。后续崇左糖业根植经营情况,将使用自有资金及双高基地建设情况择机投入。

2、近几年,昌吉地区因竞争农作物玉米、棉花价格较高,导致甜菜种植面积和减少较大,昌吉糖业经营利润下滑,若继续对昌吉糖业募投项目进行投入,投入和产出不匹配,不符合公司和全体股东的利益。

(三)本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目对公司的影响

1、公司将终止崇左糖业项目和昌吉糖业技改项目,是公司根据项目实施过程中市场环境和公司经营实际情况作出的审慎决策,有利于规避募集资金投资的风险,终止项目不会对公司现有业务经营及财务状况产生重大不利影响。

2、公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,降低对外融资成本,提高资金使用效率,不存在损害投资者利益的情况。

3、公司将本次终止部分募投项目的行为,符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

(四)募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

公司将崇左糖业项目和昌吉糖业技改项目终止后剩余募集资金共计人民币98,640万元(实际金额以股东大会审议通过后至实际使用前的实际募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

五、已履行的决策程序

本次部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项,已经第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见。其中,拟终止并永久补充流动资金的募投项目的事项尚需提交股东大会进行审议。

4、独立董事、监事会、保荐机构对募投投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司本次募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定;公司将本次募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,降低对外融资成本,提高资金使用效率,符合公司和全体股东利益最大化的原则。

(二)监事会意见

公司本次募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定;公司将本次募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,降低对外融资成本,提高资金使用效率,符合公司和全体股东利益最大化的原则。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为本次部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,系公司基于当前项目实际实施进度做出的决定,不会对公司生产经营产生重大不利影响;该等事项经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了明确的意见,履行了必要的决策程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。拟终止并永久补充流动资金的募投项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。

七、备查文件

- 1、《中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》;
- 2、《中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》;
- 3、《中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》;
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于中粮糖业控股股份有限公司部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2022-005号

中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2022年3月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2022年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会

中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年3月2日14:00分
召开地点:新疆乌鲁木齐齐市黄河路2号招商银行大厦20楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开临时股东大会增加征集投票权有关事项的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案经2022年2月11日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见2022年2月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	职务/身份	联系电话	电子邮箱
李桃元	040027	040027	040027@163.com

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

1、凡股东或其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书(办理登记手续);

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

3、登记地点:中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间:2022年3月1日(上午10:00-13:30,下午14:30-18:30)

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用自理。

2、联系人:徐泽平

3、联系电话:0991-6173332 邮箱:xuzep@ccit.com.cn
4、通讯地址:新疆乌鲁木齐齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编:830000

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2022年2月14日

附件1:授权委托书

●备查文件

中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司;
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年3月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

委托人持优先股股票;

委托人股票帐号号:

序号	事项名称	投票	弃权	反对
1	关于召开临时股东大会增加征集投票权有关事项的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2022-002号

中粮糖业控股股份有限公司第九届 董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2022年2月11日以通讯方式召开,参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

一、审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》
截至2021年末,公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、顺敏糖业技术升级改造项目、新疆糖业技术升级改造项目及四方糖业干法输送项目5个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态,拟对上述项目结项,募集资金专户的节余募集资金(含利息)将全部用于支付项目工程和设备备款,已有明确用途。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目的以下简称“江州项目”达到预计可使用状态日期调整到2023年12月;将北海糖业800吨/日二步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到2022年6月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司将终止崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目的昌吉糖业技术升级改造等项目2个项目,并将其剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次募集资金投资项目延期,有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量,有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划实施,以提高募集资金的使用效益。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,董事会聘任崔奎鑫先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。(简历见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2022年3月2日(星期三)14时召开公司2022年第一次临时股东大会,投票方式:现场投票和网络投票。

内容详见上海证券交易所网站(中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:2022-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日

附:崔奎鑫简历

崔奎鑫,男,汉族,中共党员,1987年5月出生,硕士研究生学历。曾任北京东方显示技术有限公司生产管理工程师、兴业证券股份有限公司投行项目经理、六安安金科技股份有限公司证券事务经理、天津津南固美工程股份有限公司证券事务代表。2021年12月至今在公司董事会办公室工作。

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2022-003号

中粮糖业控股股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2022年2月11日以通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
截至2021年末,公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、顺敏糖业技术升级改造项目、新疆糖业技术升级改造项目及四方糖业干法输送项目5个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态,拟对上述项目结项,募集资金专户的节余募集资金(含利息)将全部用于支付项目工程和设备备款,已有明确用途。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目的以下简称“江州项目”达到预计可使用状态日期调整到2023年12月;将北海糖业800吨/日二步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到2022年6月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司将终止崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产糖糖料蔗基地建设项目的昌吉糖业技术升级改造等项目2个项目,并将其剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次募集资金投资项目延期,有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量,有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划实施,以提高募集资金的使用效益。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,董事会聘任崔奎鑫先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。(简历见附件)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会