（上接B471版）

流量的现值两者之间较高者确定”。

2、本报告期公司计提固定资产减值准备6,714.27万元，主要原因是：

（1）侨虹公司孖纺生产线、熔喷布生产线订单少，设备基本处于半闲置状态，对其进行减值测试，计提减值准备3,686.31万元。

（2）香山公司由于甘蔗产量及产糖率所能带来的预计未来现金流量低于生产用长期资产的账面价值，固定资产分摊计提减值准备2,034.13万元。

（3）南宁伶利制糖有限责任公司由于石灰窑、造纸车间、造纸锅炉已经闲置，计提减值准备792.62万元。

（4）舒雅公司，意大利婴儿纸尿裤生产线已淘汰闲置，计提减值准备82.00万元。

（5）南宁云鸥物流股份有限公司，包装码垛系统相关设备等已经被新技术替换，该设备已拆除闲置露天，剔除残值后，计提减值准备68.92万元。

（四）长期待摊费用减值准备

本公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》第六条“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应该根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。香山双高基地建设形成的长期待摊费用，由于双高基地甘蔗产量及产糖率所能带来的预计未来现金流量低于生产用长期资产的账面价值，长期待摊费用分摊计提减值准备10,408.37万元。

（五）长期股权投资减值准备

本公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》第六条“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应该根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。香山公司分改子成为独立法人后，由于香山公司经营亏损，母公司持有香山公司股权价值降低，计提减值准备10,821.05万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号－资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备借记“信用减值损失”，“资产减值损失”，贷记“坏账准备”、“存货跌价准备”、“固定资产减值准备”、“长期待摊费用减值准备”科目。

本次计提资产减值准备减少2022年度合并报表当期利润总额34,111.29万元。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司此次计提资产减值准备，是根据国家《企业会计准则》和公司会计制度的原则进行的，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2023-023

南宁糖业股份有限公司关于2023年度对控股子公司担保额度预计的公告

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

特别风险提示：

本次预计的对外担保事项，系南宁糖业股份有限公司(以下简称南宁糖业或公司）对合并报表范围内控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司2023年度拟按对控股子公司的持股比例为其提供担保，担保额度总计不超过人民币13,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。同时，授权公司董事长在上述担保额度范围内审批公司为全资或控股子公司提供担保的具体事宜，并全权代表公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

二、担保额度预计情况表

总体担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023年度预计担保金额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南宁糖业股份有限公司	南宁侨虹新材料股份有限公司	64.79%	41.98%	3239.5	5000	99.88%	否
南宁糖业股份有限公司	广西舒雅护理用品有限公司	80.50%	27.51%	800	1000	19.98%	否
南宁糖业股份有限公司	广西侨旺纸模制品股份有限公司	75.00%	40.94%	0	1000	19.98%	否
南宁糖业股份有限公司	南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司	100%	32.27%	0	5000	99.88%	否
南宁糖业股份有限公司	广西南糖增润供应链管理有限公司	51%	60.12%	765	1000	19.98%	否
合计					13,000	259.70%	

三、被担保人基本情况

（一）担保对象一

1、被担保人的基本信息：

公司名称：南宁侨虹新材料股份有限公司

注册地址：广西－东盟经济技术开发区致和路6号

法定代表人：李明

注册资本：26,684.67万元人民币

经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纸制品制造；纸制品销售；非居住房地产租赁；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例64.79%。

3、侨虹公司其他方股东：南宁统一资产管理有限责任公司（持股比例20.32%），南宁华强产业投资有限公司（持股比例9.72%），新丰亚洲发展有限公司（持股比例5.17%）。

4、侨虹公司一年又一期财务数据

（单位：万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	41,084.34	39,616.24
负债总额	17,485.89	16,631.98
净资产	23,598.44	22,984.26
	截止2022年1-12月(经审计）	截止2023年1-3月(未经审计）
营业收入	15,855.26	5,026.48
利润总额	-6,791.03	-614.18
净利润	-6,786.18	-614.18

是否失信被执行人：经自查，未发现侨虹公司被列入失信被执行人名单。

（二）担保对象二

1、被担保人的基本信息：

公司名称：广西舒雅护理用品有限公司

住所：广西－东盟经济技术开发区侨凤路3号

法定代表人：潘志宏

注册资本：8344.7万元人民币

经营范围：医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；医用口罩零售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例80.50163%。

3、舒雅公司其他方股东：南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司（持股比例19.49836%）。

4、舒雅公司最近一年又一期财务数据

（单位：万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	13,426.92	13,582.42
负债总额	3,896.45	3,736.04
净资产	9,530.47	9,846.38
	截止2022年1-12月(经审计）	截止2023年1-3月(未经审计）
营业收入	12,526.11	3,667.78
利润总额	1,430.38	371.66
净利润	1,347.27	315.91

是否失信被执行人：经自查，未发现舒雅公司被列入失信被执行人名单。

（三）担保对象三

1、被担保人的基本信息：

公司名称：广西侨旺纸模制品股份有限公司

成立日期：2002年12月26日

注册地址：广西－东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼第二层203-2室

法人代表：黄登明

注册资本：6,666.667万人民币

经营范围：研制、生产、销售以蔗渣浆为主的一次性纸模制品（凭许可证有效期开展经营活动）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例59.49%。

3、侨旺公司其他方股东：广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）（持股比例25%）及南宁云鸥物流股份有限公司（持股比例15.51%）。

4、侨旺公司最近一年又一期财务数据

（单位：万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	20,995.43	20,518.13
负债总额	8,478.05	8,399.60
净资产	12,517.38	12,118.53
	截止2022年1-12月(经审计）	截止2023年1-3月(未经审计）
营业收入	9,912.01	1,236.95
利润总额	-870.88	-398.85
净利润	-954.32	-398.85

是否失信被执行人：经自查，未发现侨旺公司被列入失信被执行人名单。

（四）担保对象四

1、被担保人的基本信息：

公司名称：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

成立日期：2015年11月20日

注册地址：广西南宁宾阳县大桥镇南梧街167号

法人代表：江滨

注册资本：1000万元

经营范围：机制糖、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务；农机租赁；道路普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、大桥公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例100%。

3、大桥公司最近一年又一期财务数据

（单位：万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	106,730.75	102,089.24
负债总额	38,644.33	32,944.39
净资产	68,086.41	69,144.85
	截止2022年1-2月(经审计）	截止2023年1-3月(未经审计）
营业收入	52,360.52	24,545.66
利润总额	1,238.07	1,245.23
净利润	1,028.43	1,058.44

是否失信被执行人：经自查，未发现大桥公司被列入失信被执行人名单。

（五）担保对象五

1、被担保人的基本信息：

公司名称：广西南糖增润供应链管理有限公司

成立日期：2022年4月8日

注册地址：广西壮族自治区南宁市江南区旱塘路9号沙井粮库内第2栋8号仓

法人代表：谢广才

注册资本：1000万

经营范围：一般项目：供应链管理服务；化妆品零售；日用杂品销售；母婴用品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发等；

2、南糖增润公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例51%。

3、南糖增润公司其他方股东：南宁市增润商贸有限公司，持股比例49%。

4、南糖增润公司最近一年又一期财务数据

（单位：万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	1,693.90	2,992.67
负债总额	515.57	1,799.23
净资产	1,178.33	1,193.44
	截止2022年1-12月(经审计）	截止2023年1-3月(未经审计）
营业收入	6,184.35	2,855.01
利润总额	186.20	15.58
净利润	178.33	15.11

是否失信被执行人：经自查，未发现南糖增润公司被列入失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将为以上各控股子公司提供担保，相关协议授权公司董事长在股东大会审议通过该议案后签署。具体担保合同内容，以实际签署为准。

五、董事会意见

1. 公司董事会认为，本次对控股子公司提供担保，为子公司日常经营所需，由公司提供担保，能够确保各控股子公司业务的稳定经营，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会，提高各控股子公司的经济效益。

2. 本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对以上控股子公司进行担保，对其经营情况充分了解，财务风险处于有效的控制范围之内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司已对外提供担保额度合计人民币55,804.5万元，均为对所属子公司提供的担保额度，占公司2022年度经审计归母净资产4,007.49万元的1392.50%。本次担保后，公司合计担保金额为68,804.5万元，占公司最近一期经审计净资产的1716.90%。公司实际发生担保金额为25,772.5万元，占公司最近一期经审计净资产的643.11%。

公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、其他

1、本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2023-025

南宁糖业股份有限公司关于非经营性资金占用及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称南宁糖业或公司）2022年度年报审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）在审计核查过程中发现，公司控股股东广西农村投资集团有限公司下属全资子公司广西农投乡村振兴私募基金管理有限公司（以下简称乡村振兴基金）参与芜湖华融华控投资中心（有限合伙）(以下简称华融华控）的设立，根据实质重于形式的原则，认为华融华控与公司具有特殊关系，华融华控、南宁香山制糖有限责任公司（以下简称香山公司）与公司构成其他关联方，香山公司对公司的欠款构成其他关联人及其附属企业非经营性资金占用。截止2023年4月21日，香山公司已全部偿还非经营性占用的本金及利息，未对上市公司及全体股东造成实质性的损失。具体情况如下：

一、资金占用的背景

为减少香山公司持续亏损对公司造成的不利影响，进一步优化公司资产结构，公司以2022年7月31日为基准日，对香山公司进行评估及审计，拟通过公开挂牌转让的方式出售香山公司100%股权。截止2022年7月31日，公司为香山公司提供财务资助及产生的利息应收款项余额合计54,509.89万元，明细如下：

序号	合同	欠款金额	利率	债务确认日期	到期日	还款方式
1	债权债务确认合同（合同编号：南糖司贷2022-05）	20,000.00	4.87%	2022年7月31日	2023年5月31日	到期还本付息
2	债权债务确认合同（合同编号：南糖司贷2022-06）	30,000.00	4.87%	2022年7月31日	2023年1月31日	到期还本付息
3	债权债务确认合同（合同编号：南糖司贷2022-07）	4,509.89	4.87%	2022年7月31日	2023年5月31日	到期还本付息

2022年11月18日至2022年12月29日，公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称北部湾产权交易所）公开挂牌转让香山公司100%股权。2022年12月30日，公司收到北部湾产权交易所发来的《南宁香山制糖有限责任公司100%股权转让项目电子竞价成交确认书》，确认经过竞价，本次交易的受让方为华融华控，受让价格为8,949.00万元。本次公开挂牌转让程序及结果均以公开公平的方式进行，交易条件公允。（详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司公开挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司100%股权的进展公告》）。

公司2022年度年报审计机构致同事务所根据实质重于形式的原则，认为乡村振兴基金对华融华控具有重大影响，华融华控、香山公司构成公司其他关联方。公司对香山公司财务资助构成其他关联人及其附属企业非经营性资金占用。

根据致同事务所出具的《关于南宁糖业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字[2023]第450A009880号），截止2022年12月31日，香山公司对公司的非经营性资金占用24,968.83万元。

二、资金占用归还情况

根据致同事务所出具的《关于南宁糖业股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告》（致同专字[2023]第450A009883号），截止2022年4月21日，香山公司已全部偿还非经营性占用的本金及利息，未对上市公司及全体股东造成实质性的损失。

三、整改措施

根据实质重于形式的原则，致同事务所认为华融华控与公司具有特殊关系，华融华控、香山公司与公司构成其他关联方，香山公司对公司的欠款构成其他关联人及其附属企业非经营性资金占用后，公司董事会、监事会及管理层高度重视，组织开展了公司内部整改，及时收回香山公司占用的本金及利息。为杜绝此类事项的再次发生，公司将采取以下整改措施：

根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理内部控制制度，查漏补缺，完善公司的内部控制制度。

在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注公司与关联方的资金往来情况，大额资金支出需报备内审部门，内审部门与财务部门每月定期核查与关联方的资金往来情况；强化资金的支付流程，在法定决策程序及支付流程不齐备的情况下，禁止支付任何资金。

公司组织控股股东以及董事、监事以及高级管理人员定期进行法律法规以及规范运作规则的学习培训，强化控股股东、董事、监事以及高级管理人员的规范运作意识，提升规范运作水平，杜绝违规事项的发生。

四、备查文件目录

1.《关于南宁糖业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字[2023]第450A009880号）；

2.《关于南宁糖业股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告》（致同专字[2023]第450A009883号）。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2023-016

南宁糖业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年4月14日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2023年4月25日上午09:30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人（其中，委托出席的董事1人，董事苏兼香先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事刘广博先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：监事会4人及高级管理人员2人。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2022年年度报告及摘要》

公司2022年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《公司董事会2022年年度工作报告》

《公司董事会2022年年度工作报告》来自公司2022年年度报告中第三节“管理层讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3、《公司2022年年度财务决算报告》

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2022年年度财务决算报告的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4、《公司2022年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，南宁糖业2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-457,713,978.60元（其中：母公司实现净利润-408,814,780.39元），加上2021年末结转的未分配利润-1,984,046,643.22元，累计到2022年末未分配利润为-2,441,760,621.82元。

公司2022年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2022年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5、《公司2022年度内部控制评价报告》

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6、《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2022年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备20,538.57万元，子公司拟计提各类资产减值准备23,631.01万元，合并报表计提减值准备34,111.29万元。

本次计提资产减值准备减少2022年度合并报表当期利润总额34,111.29万元。

董事会认为：依据《企业会计准则第8号－资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7、《关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会同意公司编制的《关于募集资金2022年存放与使用情况的专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

公司编制的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金2022年存放与使用情况的专项报告》致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》中德证券有限责任公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

8、《关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司2023年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币13,000万元(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》。)

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

9、《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。

10、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

决定于2023年5月17日（星期三）下午15:30在公司总部会议室召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

（1）公司2022年年度报告及摘要；

（2）公司董事会2022年年度工作报告；

（3）公司监事会2022年年度工作报告；

（4）公司2022年年度财务决算报告；

（5）公司2022年年度利润分配预案；

（6）关于公司计提资产减值准备的议案；

（7）关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案。

（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2023-026

南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

本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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2023年5月17日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月12日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2023年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

公司将于2023年5月17日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年年度报告及摘要	√
2.00	公司董事会2022年年度工作报告	√
3.00	公司监事会2022年年度工作报告	√
4.00	公司2022年年度财务决算报告	√
5.00	公司2022年年度利润分配方案	√
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月27日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上全部提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告，内容详见2023年4月27日刊载在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事2022年年度述职报告》。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2023年5月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317　　传真：0771－4910755

联系人：余锐鸿先生、万倩女士

地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

2、第八届监事会第二次会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人（或单位）出席2023年5月17日召开的南宁糖业股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2022年年度报告及摘要	√			
2.00	公司董事会2022年年度工作报告	√			
3.00	公司监事会2022年年度工作报告	√			
4.00	公司2022年年度财务决算报告	√			
5.00	公司2022年年度利润分配方案	√			
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√			
7.00	关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案	√			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　　　委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2023-017

南宁糖业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年4月14日通过书面送达、OA等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2023年4月25日上午10:30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事4人，监事朱春松先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事李曦女士代为行使表决权。

4、会议主持人：监事会主席苗李女士。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司2022年年度报告及摘要》

公司2022年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

监事会对南宁糖业股份有限公司2022年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、关于《公司监事会2022年年度工作报告》

内容详见附件一，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3、关于《公司2022年年度财务决算报告》

《公司2022年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4、关于《公司2022年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，南宁糖业2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-457,713,978.60元（其中：母公司实现净利润-408,814,780.39元），加上2021年末结转的未分配利润-1,984,046,643.22元，累计到2022年末未分配利润为-2,441,760,621.82元。公司2022年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2022年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

监事会认为：公司利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5、关于《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司2022年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6、关于《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2022年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备20,538.57万元，子公司拟计提各类资产减值准备23,631.01万元，合并报表计提减值准备34,111.29万元。

本次计提资产减值准备减少2022年度合并报表当期利润总额34,111.29万元。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7、《关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司编制的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金2022年存放与使用情况的专项报告》致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》中德证券有限责任公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

8、《关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司2023年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币13,000万元。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》。)

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票，审议通过。

9、《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2023年4月27日

附件一

公司监事会2022年年度工作报告

监事会在2022年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作进行监督。

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了8次会议。

（一）2022年2月16日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2022年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《公司总经理工作细则》的议案；

3、关于修订《公司控股子公司管理办法（试行）》的议案；

4、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案；

5、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案。

（二）2022年3月30日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2022年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于新设立全资子公司并划转直属厂制糖业务相关资产和负债的议案。

（三）2022年4月26日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2021年年度报告及摘要；

2、公司监事会2021年年度工作报告；

3、公司2021年年度财务决算报告；

4、公司2021年年度利润分配预案；

5、公司2021年度内部控制评价报告；

6、关于公司计提资产减值准备的议案；

7、关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

8、公司2022年第一季度报告；

9、关于开展融资租赁业务的议案；

10、关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案；

11、关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

（四）2022年6月10日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2022年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于确定南宁香山制糖有限责任公司资产和负债范围的议案；

2、关于公司增加2022年度日常关联交易预计的议案。

（五）2021年8月23日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2022年半年度报告全文及摘要；

2、关于2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

3、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案；

4、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案。

（六）2022年9月8日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第八届监事会2022年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于选举公司第八届监事会主席的议案。

（七）2022年10月27日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第八届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2022年第三季度报告；

2、关于对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备的议案；

3、关于向银行申请授信额度的议案；

4、关于续聘会计师事务所的议案；

5、关于确定公司客户白糖赊销额度的议案；

6、关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的议案；

7、关于注销南宁美恒安兴纸业有限公司的议案。

（八）2022年11月2日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第八届监事会2022年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于公开挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司100%股权的议案。

二、监事会对公司2022年度有关事项的意见

报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会，参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表独立意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会仔细认真地检查和审核了2022年公司的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

（三）监事会对公司关联交易事项的独立意见

公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。

（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

南宁糖业股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2023-022

南宁糖业股份有限公司董事会关于2022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《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，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2022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2022年12月31日，本公司募集资金以前年度累计已使用256,512,092.98元，其中2021年度使用募集资金偿还有息债务256,512,092.98元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022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335,926,661.61元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计偿还有息债务592,438,754.59元。

截至2022年12月31日，2022年度募集资金共使用335,926,661.61元，募集资金累计使用592,438,754.59元，尚未使用的金额为0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2022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2022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	0.00
合计			0.00

该募集资金专户于2023年1月29日完成注销。

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1：2022年度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，本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：

1、2022年度募集资金使用情况对照表

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：

2022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	33,592.67
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	33,592.67
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	33,592.67	59,243.88	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,243.88	59,243.88	33,592.67	59,243.88	100.00	—	—	—	—

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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无