

中粮糖业控股股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.assocom.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

Table with 4 columns: 存贷科目, 期初余额/元, 期末余额/元, 变动/元. Lists various financial items like 货币资金, 应收账款, etc.

(二) 追溯调整对2022年1-6月合并利润表的影响: 单位:元;币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-6月, 2022年1-6月. Shows adjustments to profit and loss items.

三、本半年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金专项账户使用情况
(二) 募集资金使用计划变更情况

2019年8月28日,公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》,公司以自筹资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为人民币2,645.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 截至期末募集资金实际投入总额. Lists investment projects and their funding status.

公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2019年8月28日出具了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)中国中粮糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

公司认为自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2019年8月28日出具了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)中国中粮糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

2.1 公司简介
2.2 主要财务指标
2.3 前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators like 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Shareholder information.

附件 中粮糖业控股股份有限公司 募集资金使用情况专项报告 2023年8月26日

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/元, 期初余额/元, 变动/元. Financial indicators.

(二) 追溯调整对2022年1-6月合并现金流量表的影响: 单位:元;币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-6月, 2022年1-6月. Shows adjustments to cash flow items.

注1:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注2:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注3:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注4:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注5:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注6:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注7:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注8:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注9:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注10:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注11:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注12:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注13:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注14:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注15:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注16:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注17:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注18:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注19:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注20:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注21:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注22:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注23:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注24:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注25:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注26:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注27:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注28:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注29:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注30:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注31:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

注32:“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”指“募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金”。

(一) 董事会会议的召开、审议和决议情况
公司于2023年8月24日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了本次利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二) 独立董事意见
独立董事对本次利润分配方案,以较高的比例现金分红回报全体股东,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2023年中期利润分配方案并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三) 监事会意见
公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,并充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展及资金需求等因素,同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,监事会同意本次利润分配方案。

三、风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:60037 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-030

中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2023年9月12日
●本次股东大会采用网络投票系统: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
2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议方式: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) 现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2023年9月12日14:00分
召开地点:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行股份有限公司

(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2023年9月12日
2023年9月12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9:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务客户和融资融券投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务客户和融资融券投资者的投票,应按《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
本次会议将审议以下议案:
1. 审议《关于2023年中期利润分配的议案》

三、会议登记事项
(一) 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权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易系统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。

(二) 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三) 投资者通过上海证券交易所网络投票系统投票,如具有多个股东账户,可以使用持有公司股票的第一股东账户参与网络投票,投票后,视为其全部有效账户的投票均有效且互为补充。

(四) 会议表决方式
同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。如果同一表决权通过现场、网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 会议登记时间
(一) 会议登记时间:2023年9月11日上午10:00-13:30,下午14:30-18:30

(二) 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号招商银行股份有限公司总行23楼

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2023年8月26日

附件1:授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通函或:
委托人持优先股或:
委托人股东账户号:

姓名: 职务: 日期: 权限:

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

日期: 年月日

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:60037 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-031

中粮糖业控股股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金部分专户销户的公告

一、募集资金的基本情况
经中国证监会核准,公司于2023年8月24日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了本次非公开发行股票方案,并于2023年9月12日召开临时股东大会审议通过。

二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理,保障投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规,公司制定了《募集资金管理制度》。

三、募集资金专户销户情况
公司本次募集资金专户销户信息如下: