

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-002

中粮糖业控股股份有限公司

关于非公开发行募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金的基本情况

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日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）86,972,073.00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，募集资金总额为人民币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641,145,016.89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）审验，并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司、中粮屯河新源糖业有限公司、中粮崇左江州糖业有限公司、中粮屯河北海糖业有限公司、控股子公司中粮崇左糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募

集资金专户存储三方监管协议》，对本次非公开发行的募集资金的存放和使用情况进行监督。内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日、2020 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告》（公告编号 2019-015、公告编号 2020-050）。

公司非公开发行募集资金专户情况如下：

账户名称	存放银行	银行账户	账户状态
中粮糖业控股股份有限公司	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9550880045952400302	已注销
中粮糖业控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	30002501040010956	已注销
中粮糖业控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30050101040022415	已注销
中粮崇左江州糖业有限公司	中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073576	本次注销
中粮屯河新源糖业有限公司	中国农业银行新源县支行营业部	30119001040014801	已注销
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司	中国银行伊宁市新华西路支行	108278579140	已注销
中粮崇左糖业有限公司	中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073603	已注销
中粮屯河北海糖业有限公司	中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行	20713101040015525	本次注销
新疆四方实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	3006022029200655205	本次注销

三、本次募集资金专户销户情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“北海糖业 800 吨/日二步法技改项目”和“四方糖业干法输送项目”结项，并将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。会议还审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”，并将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动，该项目技术升级改造部分募集资金已基本使用完毕，结余募集资金主要是配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设部分。内容详见公司于 2023 年 12 月

13 日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-042）。

截至本公告披露日，公司募集资金专户余额已转入公司自有资金账户，并完成募集资金专用账户注销手续，具体情况如下：

账户名称	存放银行	银行账户
中粮崇左江州糖业有限公司	中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073576
中粮屯河北海糖业有限公司	中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行	20713101040015525
新疆四方实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	3006022029200655205

本次募集资金专户注销后，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。至此，公司非公开发行募集资金专户已全部完成销户。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日