

中德证券有限责任公司
关于南宁糖业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）2021 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《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）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就南宁糖业 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会于 2021 年 11 月 18 日出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号），公司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，公司共募集资金 60,000.00 万元，扣除发行费用 756.12 万元后，募集资金净额为 59,243.88 万元。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。

公司对募集资金采取了专户存储制度，存储专户如下：

开户银行	银行账号	账户类别
广西北部湾银行南宁市江南支行	800030692166666	募集资金专户

2021 年度，公司募集资金使用情况如下：

（1）以募集资金偿还有息债务 25,651.21 万元。

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金净额累计偿还有息债务 25,651.21 万元，尚未使用的募集资金净额为 33,592.67 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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

注：上述存款余额中，含已计入募集资金专户利息收入 2.90 万元（其中 2021 年度利息收入 2.90 万元），已扣除手续费 0.00 万元，含已自募集资金净额中扣除但尚未支付的发行费用 257.50 万元，无尚未从募集资金专户置换的有息负债偿还支出。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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，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，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年，公司募集资金使用情况详见附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、使用闲置募集资金投资产品收益情况

2021 年，公司无使用闲置募集资金投资产品收益情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，符合相关规定。

七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对南宁糖业《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了致同专字（2022）第450A008667号《鉴证报告》，认为南宁糖业公司董事会编制的上述专项报告符合《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（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）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了南宁糖业公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构关于公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的核查情况及意见

经核查，中德证券认为，南宁糖业2021年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）》等有关法规的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，募集资金的存放与使用情况合法合规。

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况表

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

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



张建磊



管仁昊



2022年4月26日