

广西农投糖业集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可字〔2021〕3677号文核准，公司于2021年12月15日以每股7.87元的价格向广西农村投资集团有限公司非公开发行股票76,238,881股，发行完成后公司总股本为400,319,818股。公司该次非公开发行募集资金总额为599,999,993.47元，扣除发行及相关费用，实际募集资金592,438,754.59元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月17日对公司本次发行的募集资金到位情况进行验资，并出具了致同验字（2021）第450C000901号《验资报告》。截至2023年12月31日，前次募集资金存放专项账户的存款余额为0.00元，且该账户已于2023年1月29日注销。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在暂时闲置募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用。

五、结论

本董事会认为，公司按披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司

2024年7月17日

附表：

2021年发行股份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			已累计使用募集资金总额			59,243.88		
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			2021年		25,651.21
变更用途的募集资金总额比例			-						2022年		33,592.67
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	偿还有息债务	偿还有息债务	59,243.88	59,243.88	59,243.88	59,243.88	59,243.88	59,243.88	-		