

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2019-031 号

## **中粮屯河糖业股份有限公司**

### **关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告**

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。

#### 重要内容提示：

公司拟使用募集资金 27,545 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 27,545 万元，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

#### 一、本次募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073 万股，发行价格为人民币 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 641,145,016.89 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职 [2019]验字第 18883 号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票预案（第五次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金
----	------	-------	---------

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金
<b>1</b>	<b>甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目</b>	<b>44,337</b>	<b>36,703</b>
1.1	崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	28,337	21,043
1.2	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	16,000	15,660
<b>2</b>	<b>甜菜糖技术升级改造项目</b>	<b>28,700</b>	<b>28,700</b>
2.1	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688	6,688
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693	5,693
2.3	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702	4,702
2.4	额敏糖业技术升级改造项目	5,218	5,218
2.5	新源糖业技术升级改造项目	6,399	6,399
<b>合计</b>		<b>73,037</b>	<b>65,403</b>

募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。

### 三、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2019 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额计人民币 27,545 万元。本次募集资金拟置换金额为人民币 27,545 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总 投资	拟投入募 集资金	自筹资金预 先投入金额
1	崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	28,337	21,043	5,296
2	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	16,000	15,660	6,919
3	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688	6,688	1,695
4	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693	5,693	4,008
5	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702	4,702	3,130
6	额敏糖业技术升级改造项目	5,218	5,218	1,953
7	新源糖业技术升级改造项目	6,399	6,399	4,544
	合计：	<b>73,037</b>	<b>65,403</b>	<b>27,545</b>

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事发表意见并同意上述事项。公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。保荐机构对本事项发表了同意意见。公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

#### 五、专项意见说明

1、会计师意见：天职国际会计师事务所出具了天职业字[2019]32523 号《中粮屯河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》，认为中粮糖业管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，与实际情况相符。

2、保荐机构核查意见：保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为，中粮糖业本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所已出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。因此，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

#### 3、独立董事意见：

公司独立董事认为：本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013年修订）》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

#### 4、监事会审议情况

公司监事会已发表明确同意意见。公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日