中信建投证券股份有限公司
关于中粮糖业控股股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“中粮糖业”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对中粮糖业 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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。

本次募集资金到账时间为 2019 年 3 月 27 日，上述募集资金到位情况业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）本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 382,662,030.86 元，其中：以前年度使用 319,378,053.04 元，本年度使用 63,283,977.82 元，均投入募

集资金项目。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 382,662,030.86 元，募集资金专户余额为人民币 266,332,249.90 元（包括存款利息），与实际募集资金净额人民币 641,145,016.89 元的差异金额为人民币 7,849,263.87 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求修订了《中粮屯河股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 5 月修订）》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司 2012 年度股东大会批准。

（二）募集资金三方监管协议情况

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（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称“伊犁新宁糖业”）、中粮屯河新源糖业有限公司（以下简称“新源糖业”）、中粮崇左江州糖业有限公司（以下简称“江州糖业”）、中粮屯河北海糖业有限公司（以下简称“北海糖业”）、控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司（以下简称“崇左糖业”）、新疆四方实业股份有限公司（以下简称“四方糖业”）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》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放募集资金金额	余额（含利息）
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9550880045952400302	活期	280,999,988.96	54,186,035.32
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	3002501040010956	活期	210,430,000.00	68,220,152.03
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	3005010104002415	活期	156,600,000.00	207,925.85
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073576	活期	—	70,412,059.33
中国农业银行新源县支行营业部	30119001040014801	活期	—	6,787,014.87
中国银行伊宁市新华西路支行	108278579140	活期	—	5,018,860.89
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073603	活期	—	15,317.75
中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行	20713101040015525	活期	—	61,484,883.86
中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	3006022029200655205	活期	—	—
合计	——	——	648,029,988.96	266,332,249.90

注：募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除中信建投证券股份有限公司的承销费用 6,000,000.00 元后，余额为 648,029,988.96 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所

上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）使用募集资金。2020 年度募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。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额为人民币 27,545.00 万元。

2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于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的议案》，公司以本次募集资金 27,545.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投资额	自筹资金预先投入额	置换金额
1	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	36,703.00	12,215.00	12,215.00
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	21,043.00	5,296.00	5,296.00
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	15,660.00	6,919.00	6,919.00
2	甜菜糖技术升级改造项目	28,700.00	15,330.00	15,330.00
2.1	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688.00	1,695.00	1,695.00
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693.00	4,008.00	4,008.00
2.3	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702.00	3,130.00	3,130.00
2.4	额敏糖业技术升级改造项目	5,218.00	1,953.00	1,953.00
2.5	新源糖业技术升级改造项目	6,399.00	4,544.00	4,544.00
合计		65,403.00	27,545.00	27,545.00

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 日出具了天职业字[2019]32553 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》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的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中的募集资金 8,853.00 万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目 2,000.00 万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/日二步法技改项目 6,853.00 万元。公司通过向新疆四方实业股份有限公司和中粮屯河北海糖业有限公司提供借款的方式实施募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2021] 19951 号）认为，中粮糖业《关于公司募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中粮糖业 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：中粮糖业 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：

中粮糖业控股股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：中粮糖业控股股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			65,403.00			本年度投入募集资金总额			6,328.40			
变更用途的募集资金总额			8,853.00			已累计投入募集资金总额			38,266.20			
变更用途的募集资金总额比例			13.54%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)＝(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
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	是	21,043.00	14,190.00	14,190.00	1,828.73	7,256.46	6,933.54	51.14	2022 年	1,314.84	否	否
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	是	15,660.00	13,660.00	13,660.00	1,099.31	8,714.26	4,945.74	63.79	2021 年	770.35	否	否
昌吉糖业技术升级改造项目	否	6,688.00	6,688.00	6,688.00	385.27	2,726.28	3,961.72	40.76	2021 年	44.99	否	否

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)＝(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
伊犁新宁糖业技术升级改造项目	否	5,693.00	5,693.00	5,693.00	335.33	5,194.34	498.66	91.24	2021 年	739.90	是	否
焉耆糖业技术升级改造项目	否	4,702.00	4,702.00	4,702.00	658.55	3,792.35	909.65	80.65	2021 年	489.19	是	否
额敏糖业技术升级改造项目	否	5,218.00	5,218.00	5,218.00	791.09	4,151.96	1,066.04	79.57	2021 年	757.56	是	否
新源糖业技术升级改造项目	否	6,399.00	6,399.00	6,399.00	523.86	5,724.29	674.71	89.46	2021 年	443.93	是	否
北海糖业 800 吨/日二步法技改项目	是	—	6,853.00	6,853.00	706.26	706.26	6,146.74	10.31	2021 年	—	否	否
四方糖业干法输送项目	是	—	2,000.00	2,000.00	—	—	2,000.00	—	2021 年	—	否	否
合计	——	65,403.00	65,403.00	65,403.00	6,328.40	38,266.20	27,136.80	58.51	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	因募集资金到位晚于预期，募投项目进度不及预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到账前，公司以自筹资金 27,545.00 万元预先投入募投项目。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。公司监事会、独立董事对本次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见；保荐机构发表了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户结余 26,633.22 万元，系募投项目的尚未使用资金及利息收入。											

募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：部分募投项目未达到预计效益，主要系募投项目尚未完全完工所致。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中粮糖业控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人签字：

汪 敏　　单增建

中信建投证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日