

广西粤桂广业控股股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年7月23日，经中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1769号）核准，公司于2015年8月24日采取电子邮件和邮寄邀请报价的方式向特定投资者非公开发行人民币普通股82,020,997股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.02元/股，募集资金总额为人民币575,787,398.94元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人民币11,515,747.98元后，实际汇入公司银行账户的募集资金为人民币564,271,650.96元，上述资金已于2015年9月7日全部到位。另扣应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用174,000.00元后，募集资金净额为人民币564,097,650.96元，上述资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2015年

9月10日出具了验资报告（中审亚太验字（2015）020389号）。

（二）历年使用资金情况

2015年度，公司募集资金使用情况为：支付承销费人民币11,515,747.98元；2015年11月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金280,000,000.00元补充流动资金，期限不超过12个月。公司已于2015年11月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-085）。

2016年3月4日，云硫矿业将本次非公开发行股份募集配套资金应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用174,000.00元，通过云硫矿业募集资金专户转入公司基本账户；2016年11月22日，公司将用于补充流动资金的募集资金280,000,000.00元（人民币）全额归还并存入募集资金账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司于2016年11月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-048）。

2016年9月29日，本公司第七届董事会第十次会议和2016年10月28日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》，同意公司用募集资金567,719,483.11元对全资子公司云硫矿业进行增资，其中567,710,000.00元计入全资子公司云硫矿业的

注册资本（实收资本），9,483.11 元计入全资子公司云硫矿业的资本公积。上述新增实收资本已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2016年11月29日出具了验资报告（众环验字（2016）050054号）。公司于2016年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的公告》（2016-037）。

2019年12月30日，公司第八届董事会第十一次会议通过了《关于子公司广东广业云硫矿业有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意云硫矿业使用募集资金300,000,000.00元补充流动资金，期限不超过12个月。公司已于2019年12月31日在巨潮资讯网上刊登了《关于子公司广东广业云硫矿业有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-068）。云硫矿业本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币500万元。截至2020年12月21日，云硫矿业已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户（公告编号：2020-049）。

（三）2022年上半年度募集资金使用及结余情况

项目名称	上半年度累计金额（元）
期初募集资金专户余额	652,249,803.42
加：利息收入	4,479,837.79
减：账户管理费、手续费	60.00
减：5月25日销户转账	656,729,581.21

项目名称	上半年度累计金额（元）
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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）》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理制度》。该制度已经 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于 2015 年 9 月 11 日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见 2015 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2015-053）；公司及其全资子公司云硫矿业于 2015 年 12 月 22 日与保荐机构中国

银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司云浮分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见2015年11月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告》（2015-084）。

公司及其全资子公司云硫矿业签订三方监管协议内容与深圳证券交易所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，截止报告期末不存在违反协议的问题。

2022年5月，公司已终止募投项目并注销募集资金账户，独立财务顾问与募集资金账户开户银行的相关募集资金三方或四方监管协议均相应终止。

（三）募集资金专项账户情况

经公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过，公司及其全资子公司广东广业云硫矿业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）等银行开设了3个募集资金存放专项账户。公司将募集资金存放在上述专项账户中，募集资金不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

由于募集资金已全部转入募投项目实施子公司云硫矿业募集资金专项账户，中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：

611967712606)两个募集资金专项账户不再继续使用,公司已于 2017 年 5 月 22 日将其予以销户,并办理完毕全部注销手续。公司于 2017 年 5 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于注销部分募集资金账户的公告》(2017-030)。

2022 年 3 月 28 日公司召开第九届董事会第四次会议、第八届监事会第二十三次会议,2022 年 5 月 13 日公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止募集资金投资项目《采选 100 万 t/a 技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》,并将募集资金 656,729,581.21 元永久性补充流动资金。

云硫矿业 2022 年 5 月 25 日已将于中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行(账号:2020002229200066616)开立的募集资金专用账户余额全部转入公司全资子公司云硫矿业自有资金账户,并注销了上述募集资金专用账户。公司于 2022 年 5 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于注销募集资金专用账户的公告》(2022-037)。

三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		56,409.77	本年度投入募集资金总额				65,672.96			
报告期内变更用途的募集资金总额		65,672.96	已累计投入募集资金总额				65,672.96			
累计变更用途的募集资金总额		65,672.96								
累计变更用途的募集资金总额比例		116.42%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (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. 应用高压辊磨机技术改造项目	是	20,248.43	0	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
2. 采选100万t/a技术改造项目	是	36,296.02	0	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		56,544.45	0	0.00	0.00	0.00				
补充流动资金		0.00	65,672.96	65,672.96	65,672.96	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>自从2015年9月募集资金完成后，上述募投项目未有新的进展，主要原因是：2015年第四季度以来硫精矿市场和国家政策发生重大变化，上述募投项目属于扩大产能项目，如按照投资计划时间推进，将不符合现行经济政策和经济环境，会面临产能过剩、经营亏损等风险，因此，2022年3月28日公司召开第九届董事会第四次会议、第八届监事会第二十三次会议，2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目《采选100万t/a技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金656,729,581.21元永久性补充流动资金。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>1. 目前宏观经济环境发生了重大变化，国家经济进入新常态和中央提出的供给侧改革和“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的要求，宏观经济环境发生了重大变化，国家对环保的要求越来越高，从选矿工艺中回收的硫资源增多，硫精矿市场也发生了较大变化，价格大幅下跌，销售量逐渐萎缩，在这种情况下如</p>						

	<p>继续推进以扩增硫精矿产能为目的的两个募集资金投资项目不符合经济发展要求。</p> <p>2. 由于目前全球硫资源过剩，硫酸、铁矿价格长期处于低位运行。2015 年，公司完成原选矿系统提质升级改造后，硫精矿产能已提升至 140 万吨/年，但公司年销售量却逐年降低，产能利用率偏低。公司预计硫精矿价格将较长时间低位运行，且目前的开采能力尚未达到 300 万吨/年的原设计规模，继续实施扩产项目不具备经济效益。</p> <p>3. 经过 30 多年的开采，以设计规模计算的开采年限只剩下 15 年，资源量已难以支撑企业的可持续性发展，减少开采量，延伸产业链已是当务之急。云硫矿业“十四五”期间将从提升产品质量和产业延伸等方面提升企业竞争力，未来会在“硫磷结合”和“高等级硫酸”等项目上加大投资、并购、合作力度，实现转型升级，终止原募集资金投资项目并永久补充流动资金将为这一目标实现提供支持。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2022 年 3 月 28 日公司召开第九届董事会第四次会议、第八届监事会第二十三次会议，2022 年 5 月 13 日公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目《采选 100 万 t/a 技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金 656,729,581.21 元永久性补充流动资金。</p> <p>公司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）2022 年 5 月 25 日已将于中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）开立的募集资金专用账户余额全部转入公司全资子公司云硫矿业自有资金账户，并注销了该募集资金专用账户。</p> <p>募集资金专用账户销户后，公司、全资子公司云硫矿业、独立财务顾问与募集资金账户开户银行的相关募集资金三方或四方监管协议均相应终止。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、终止募投项目的资金使用情况

2022年3月28日公司召开第九届董事会第四次会议、第八届监事会第二十三次会议，2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目《采选100万t/a技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金656,729,581.21元永久性补充流动资金。

云硫矿业5月25日已将于中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）开立的募集资金专用账户余额全部转入公司全资子公司云硫矿业自有资金账户，并注销了上述募集资金专用账户。

募集资金专用账户销户后，公司、全资子公司云硫矿业、独立财务顾问与募集资金账户开户银行的相关募集资金三方或四方监管协议均相应终止。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 第九届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立
意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2022年8月23日