

中德证券有限责任公司
关于南宁糖业股份有限公司
2022年度保荐工作报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：南宁糖业（000911）
保荐代表人姓名：张建磊	联系电话：010-59026938
保荐代表人姓名：管仁昊	联系电话：010-59026673

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0次，已事前审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	0次，已事前审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	0次，已事前审阅会议议案

5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1次，2022年度持续督导现场检查
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发行的主要问题及整改情况	无
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4次，（1）中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见；（2）中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用的专项核查报告；（3）中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司2022年度持续督导定期现场检查报告；（4）中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司2022年度持续督导培训报告
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0次，除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2023年1月11日
(3) 培训的主要内容	培训内容包括上市公司独立运行、信息披露规范、内部控制、董监高廉洁从业及股东合规减持

11、其他需要说明的保荐工作情况	无
------------------	---

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	无
2、公司内部制度的建立和执行	无	无
3、“三会”运作	无	无
4、控股股东和实际控制人变动	无	无
5、募集资金存放及使用	无	无
6、关联交易	无	无
7、对外担保	无	无
8、收购、出售资产	无	无
9、其他业务类型重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	存在子公司相关部门未能严格按照仓库存储、入库、出库等相关管理制度及时录入相关数据，子公司无票成本较大，未进行企业所得税纳税调增的重要缺陷	保荐机构已督促公司需进一步对内部控制进行梳理、改进与完善并严格执行，以适应公司目前的业务与管理现状。详见2023年4月27日上市公司公告的《中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、控股股东广西农村投资集团关于股份锁定的承诺	是	不适用

2、控股股东广西农村投资集团避免同业竞争的承诺	是	不适用
3、相关主体关于关联交易方面的承诺	是	不适用
4、相关责任主体关于填补回报措施能够得到确实履行的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	<p>报告期内南宁糖业不存在被中国证监会和深交所采取监管措施的事项。</p> <p>2022年6月16日,中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚决定书》((2022)30号)。因中德证券在乐视网信息技术(北京)股份有限公司2016年非公开发行股票保荐业务中未勤勉尽责,中国证监会决定对中德证券责令改正,给予警告,没收业务收入5,660,377元,并处以11,320,754元罚款;对签字保荐代表人杨丽君、王鑫给予警告,并分别处以十五万元罚款。当天,中德证券已缴纳罚没款。</p>
3、其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司2022年度保荐工作报告》签字盖章页）

保荐代表人签字：

张建磊

管仁昊

中德证券有限责任公司

年 月 日