证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2020－033

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会关于 2020 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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》等有关规定，广西粤桂广业控股股份有限公司（原“广西贵糖（集团）股份有限公司”，以下简称“粤桂股份”或“公司”）董事会将 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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。上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 10 日出具的中审亚太验字（2015）020389 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额情况

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。具体详见 2015 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《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，云硫矿业将粤桂股份分别于 2015 年 9 月 15 日和 2015 年 11 月 30 日通过基本账户支付的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粤桂股份基本账户；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》，同意本公司用募集资金 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。上述新增实收资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 29 日出具众环验字（2016）050054 号验资报告验证。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）。

（三）本年度募集资金使用及结余情况

公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，2020 年上半年度募集资金专户产生利息收入 7,752,936.36 元，扣除账户管理费、手续费 470 元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额为 620,288,159.13 元。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度已经 2015 年 3 月 11 日召开的 2015 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。

（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：2020000229200066616）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）。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）
中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行	2020000229200066616	620,288,159.13
合计		620,288,159.13

三、2020 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				0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	否	20,248.43	20,248.43	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
2.实选 100 万 t/a 技术改造项目	否	36,296.02	36,296.02	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	56,544.45	0.00	0.00	0.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，如按照投资计划扩建项目，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，公司决定本年度暂不实施上述募投项目。公司将依据现行经济政策和经济环境，对项目的可行性进行再次评估。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.国家经济进入新常态，中央提出“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”任务，中央及地方政府产控传统工业新增产能。2.硫铁矿下游的硫酸、化肥等行业产能过剩，出口受限，硫铁矿需求受到压制。3.国内金属冶炼产能逐步扩大，冶炼数作为副产品对硫铁矿制酸形成冲击，硫铁矿制酸比例下降，导致硫精矿需求量受限。									
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	暂未使用									
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	2020 年上半年度公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额 620,288,159.13 元。									
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

公司 2020 年上半年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、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。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2020－035

广西粤桂广业控股股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 7 年为公司提供审计服务。在 2019 年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，按时完成了 2019 年度报告的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。审计费用原则上不高于 2019 年度审计费用总额 117 万元，并根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。若出现审计户数增减变动情况，则根据公司实际业务情况，并依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所进行协商，调整审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号。中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。2017 年 11 月加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

投资者保护能力：中审众环每年均投业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至 2019 年末，中审众环拥有合伙人 130 名、注册会计师 1,350 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人，从业人员总数 3,695 名。

（三）业务信息

（1）2019 年总收入：185,897.36 万元。

（2）2019 年审计业务收入：162,565.89 万元。

（3）2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。

（4）2019 年审计公司家数：19,021 家。

（5）上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 155 家；截止 2020 年 4 月 30 日，上市公司年报审计家数 160 家。

（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师 1：王兵，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业上胜任能力。

拟签字注册会计师 2：赵东升，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业上胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，中审众环未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对拟聘中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为中审众环具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司 2020 年度审计工作。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们一致认为续聘中审众环作为公司 2020 年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事意见：中审众环具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2019 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘中审众环为公司提供 2020 年度相关审计工作，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）第八届董事会第十六次会议决议；

（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

（三）独立董事相关事项独立意见；

（四）会计师事务所及会计师相关资质文件。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2020－036

广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 8 月 17 日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

（二）召开会议的时间：2020 年 8 月 28 日上午 11:00；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路 85 号粤桂股份 3 楼 310 会议室；会议召开的方式：现场召开。

（三）会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

（四）会议主持人：宁志喜先生。

（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议并通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《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《公司募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，未发现违规操作或违反操作程序的行为。

监事会认为：董事会编制的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际，对该专项报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议并通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司机构职能调整优化的议案》

为更好的适应公司战略发展需要，突出公司本部功能及定位，提高整体运营效率，拟对公司机构职能进行调整优化。具体方案如下：

1、将信息化管理职能由经营管理部调整至综合办公室。

2、单设经营管理部，内设技术研发中心，作为经营管理部的部门管理机构。

3、单设安全监管部。

4、撤销规划投资部，设立战略发展部，承接原规划投资部职能，负责管理瑞盈投资有关事务；内设项目建设管理办公室，作为战略发展部的部门管理机构。

5、单设证券事务部，负责证券事务、董事会日常工作，内设法务风控室，作为证券事务部的部门管理机构。将全面风险管理职能由经营管理部调整至法务风控室。

6、撤销纪检监察部（审计部），设立纪检审计部，承担原纪检监察部（审计部）纪检、审计职责。

调整后，粤桂股份本部由原来的 6 个部室：综合办公室、规划投资部（证券事务部、董事会办公室）、经营管理部（安全监管部）、资金财务部、党群人力部、纪检监察部（审计部），调整为 8 个部室：综合办公室、战略发展部、证券事务部、经营管理部、安全监管部、资金财务部、党群人力部、纪检审计部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；

（二）独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；

（三）独立董事关于第八届董事会第十六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监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2020－037

广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 8 月 17 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2020 年 8 月 28 日上午 9:30 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。

（三）会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚浩敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。（其中委托表决的董事 1 人，周永章独立董事委托李胜兰独立董事出席会议并行使表决权）

（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据《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》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，公司每半年对募集资金存放与使用情况做专项报告。

公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，2020 年上半年度募集资金专户产生利息收入 7,752,936.36 元，扣除账户管理费、手续费 470 元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额为 620,288,159.13 元。募集资金存放在全资子公司广东广业云硫矿业有限公司工行账户，公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020–033）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告全文》和《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告摘要》（2020–034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。审计费用原则上不高于 2019 年度审计费用总额 117 万元，若出现审计户数增减变动情况，则根据公司实际业务情况，并依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所进行协商，调整审计费用。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（2020–035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司机构职能调整优化的议案》

为更好的适应公司战略发展需要，突出公司本部功能及定位，提高整体运营效率，拟对公司机构职能进行调整优化。具体方案如下：

1、将信息化管理职能由经营管理部调整至综合办公室。

2、单设经营管理部，内设技术研发中心，作为经营管理部的部门管理机构。

3、单设安全监管部。

4、撤销规划投资部，设立战略发展部，承接原规划投资部职能，负责管理瑞盈投资有关事务；内设项目建设管理办公室，作为战略发展部的部门管理机构。

5、单设证券事务部，负责证券事务、董事会日常工作，内设法务风控室，作为证券事务部的部门管理机构。将全面风险管理职能由经营管理部调整至法务风控室。

6、撤销纪检监察部（审计部），设立纪检审计部，承担原纪检监察部（审计部）纪检、审计职责。

调整后，粤桂股份本部由原来的 6 个部室：综合办公室、规划投资部（证券事务部、董事会办公室）、经营管理部（安全监管部）、资金财务部、党群人力部、纪检监察部（审计部），调整为 8 个部室：综合办公室、战略发展部、证券事务部、经营管理部、安全监管部、资金财务部、党群人力部、纪检审计部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第十六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董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2020－038

广西粤桂广业控股股份有限公司2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周永章	独立董事	出差	李胜兰

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤桂股份	股票代码	000833
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵松	梅娟	
办公地址	广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层广西粤桂广业控股股份有限公司	广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部	
电话	020－33970200	020－33970200	
电子信箱	000833@yueguigufen.com	000833@yueguigufen.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,051,144,764.05	1,381,191,271.59	48.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−33,810,970.83	46,528,941.19	−172.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−53,320,608.15	40,404,634.56	−231.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−47,062,033.21	−158,498,964.91	70.31%
基本每股收益（元／股）	−0.0506	0.0696	−172.70%
稀释每股收益（元／股）	−0.0506	0.0696	−172.70%
加权平均净资产收益率	−1.21%	1.69%	−2.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,695,972,919.93	4,375,183,940.65	7.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,764,524,528.30	2,805,377,523.30	−1.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云浮广业硫铁矿集团有限公司	国有法人	31.31%	209,261,113	209,261,113		
广东省广业集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861		
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	11.34%	75,800,000	0		
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0	冻结	10,769,458
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656	0	冻结	5,510,656
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729	0	冻结	4,073,729
张素芬	境内自然人	0.38%	2,560,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,378,891	0		
#陈亚	境内自然人	0.29%	1,913,000	0		
蔡俊雷	境内自然人	0.26%	1,759,021	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈亚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,913,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情及国内市场经济下行压力的影响，公司及产业链上下游客户复工复产延迟，各项业务开展受到一定的影响。公司采取了各项措施，在确保员工安全、健康的前提下，稳步有序恢复公司各项经营活动。

报告期内，公司实现营业收入 476,463.56 万元，同比下降 13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,819.65 万元，同比增长 3.32%。其中，2020 年第二季度，公司各项主要经营指标同比实现大幅增长，第二季度实现营业收入 283,366.36 万元，同比增长 8.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,141.51 万元，同比增长 55.02%。

报告期内，公司主要工作事项概括如下：

（一）加快募投项目建设与投产，有效提升公司产能

公司于 2019 年 6 月，获得中国证监会关于公司公开发行可转债的核准批文，并于 2019 年 8 月向社会公开发行面值总额 59,575 万元可转换公司债券。本次公开发行可转债募集资金用于环保包装工业 4.0 智能工厂项目（以下简称“环保包装 4.0 项目”）和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目（以下简称“青岛合兴项目”）。环保包装 4.0 项目和青岛合兴项目建设期均为 18 个月，目前处于建设期。环保包装 4.0 项目第一期预计 2020 年下半年第一条生产线可达到预定可使用状态。青岛合兴包装项目第一期于 2020 年 5 月第一条生产线已投入使用。这两大项目建成后，将进一步扩大公司的生产产能，提升产品层级，以进一步满足客户的需求。

（二）内生外延同步驱动，不断开发优质客户

报告期内，公司管理团队保持稳定，管理层紧紧围绕公司发展战略，不断夯实主营业务。一方面在应对外部环境变化的同时，进一步优化公司内部业务程序；另一方面公司通过此内领先的研发能力，结合自身的生产工艺优势，为客户提供更高效的服务，不断增强客户的粘性。在实现原有客户采购量的提升，也积极开发包括菜鸟、今麦郎等在内的新客户。

（三）重视投资关系管理，积极回馈全体股东

公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，回复率 100%，与投资者保持良好沟通。

同时，在股东分红方面，报告期内公司制定并实施了 2019 年年度权益分派方案，以公司 2019 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
根据于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定。	第五届董事会第十二次会议	不受影响	不受影响

执行财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定，新收入准则修订的内容主要包括：

1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内合并报表范围新设增加二级子公司 15 家、三级子公司 1 家及分公司 1 家，转让及注销 11 家。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
2020 年 8 月 27 日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2020–044 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 27 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 8 月 17 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

经认真审议，董事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等情况。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要请详见 2020 年 8 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于 2020 年 8 月 29 日《证券时报》《证券日报》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2020–045 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的