证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-073
债券代码:114276 债券简称:17 南糖债
债券代码:114284 债券简称:17 南糖 02

南宁糖业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人莫菲城、主管会计工作负责人刘宇及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,333,355,472.97	5,341,962,444.35	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	113,529,979.76	70,991,002.30	59.92%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	950,946,480.52	8.49%	3,251,865,558.38	27.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,423,770.48	103.52%	41,592,011.47	107.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,854,221.45	75.99%	6,604,174.29	101.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	201,906,926.45	-34.11%	110,489,244.77	116.53%
基本每股收益(元/股)	0.01	108.33%	0.13	107.83%
稀释每股收益(元/股)	0.01	108.33%	0.13	107.83%
加权平均净资产收益率	1.12%	不适用	45.31%	不适用

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-385,594.10	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	69,801,880.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,555,416.56	
减:所得税影响额	6,093,032.24	
少数股东权益影响额(税后)	-1,219,999.72	
合计	34,987,837.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不在在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,742	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
广西农村投资集团有限公司	国有法人	23.70%	76,813,828	0	质押	38,406,914
南宁振宁资产经营有限责任公司	国有法人	18.50%	59,954,972	0	质押	29,977,486
蒋理	境内自然人	4.99%	16,167,812	0		
易鑫	境内自然人	1.31%	4,261,000	0		
王继光	境内自然人	0.62%	2,000,000	0		
李文国	境内自然人	0.52%	1,680,500	0		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	其他	0.46%	1,500,000	0		
殷实	境内自然人	0.36%	1,180,000	0		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	其他	0.31%	1,000,000	0		
管建琴	境内自然人	0.28%	900,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西农村投资集团有限公司	76,813,828	人民币普通股	76,813,828
南宁振宁资产经营有限责任公司	59,954,972	人民币普通股	59,954,972
蒋理	16,167,812	人民币普通股	16,167,812
易鑫	4,261,000	人民币普通股	4,261,000
王继光	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
李文国	1,680,500	人民币普通股	1,680,500
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
殷实	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
管建琴	900,000	人民币普通股	900,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东广西农村投资集团有限公司及南宁振宁资产经营有限责任公司于 2019 年 4 月 2 日签署了《一致行动协议》,广西农村投资集团有限公司与南宁振宁资产经营有限责任公司形成一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表项目

货币资金:比年初增加 35.66%,主要原因是流动资金借款增加、银行承兑汇票保证金增加所致;

应收账款:比年初增加 20.87%,主要原因是销售货款回笼减缓所致;

预付款项:比年初增长 55.12%,主要原因是公司预付甘蔗种植支出的农资款增加所致;

存货:比年初减少 58.61%,主要原因是库存糖减少所致;

短期借款:比年初增加 22.03%,主要原因是流动借款增加所致;

应付账款:比年初减少 75.25%,主要原因是原料蔗兑付完成所致;

其他应付款:比年初减少 121.72%,主要原因是归还控股股东的财务资助款所致。

(二)利润表项目

营业总收入:比上年同期增加 27.97%,主要原因是贸易量增加所致;

营业成本:比上年同期增加 11.72%,主要原因是贸易量增加所致;

其他收益:比上年同期增加 17.86%,主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加所致;

资产减值损失:比上年同期减少 90.59%,主要原因是库存机制糖单位成本降低所致。

(三)现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额:比上年同期增加 116.53%,主要原因本期销售回款较上年同期增加;购买商品接受劳务及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期小幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额:比上年同期减少 25.29%,主要原因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额:比上年同期减少 61.49%,主要原因本期取得借款收到的现金及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、2020 年 1 月 3 日,公司所持有广西环江远丰糖业有限责任公司 75%的股权过户工作已经完成,环江毛南族自治县市场监督管理局出具了《企业变更通知书》。(详见公司于 2020 年 01 月 04 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权过户完成的公告 》)

2、公司于 2020 年 1 月 6 日召开了第七届董事会 2020 年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任潘文新先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(详见公司于 2020 年 1 月 7 日披露的《南宁糖业股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告》)

3、公司收到产业并购基金的《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)2019 年第二次临时合伙人大会决议》。根据合伙企业各合伙人于 2016 年签订的《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)财产份额远期收购协议》,民生加银资产管理有限公司(以下简称"民生加银")于 2019 年 9 月 5 日向公司以及广西农村投资集团有限公司出具《交割通知》,要求前述两方按照《远期收购协议》的约定,收购民生加银持有产业并购基金 3.9 亿元优先级份额,并支付该等优先级份额对应的优先级收益款项。根据《交割通知》,广西农村投资集团有限公司于 2019 年 11 月 7 日向民生加银支付份额转让款 3.9 亿元人民币,同时支付自 2019 年 9 月 21 日至 2019 年 11 月 7 日的优先级收益,计入民币 3,309,583.33 元。其他各合伙人特此确认放弃收购上述 3.9 亿元份额的优先受让权。(详见公司于 2020 年 1 月 8 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于参与投资设立的产业并购基金的进展公告》)

4、公司与广州市广顺隆进出口有限公司、广西南宁浦玺黑贸易有限公司、广西南宁保久富电子科技有限责任公司、广州市海云管线安装技术开发有限公司因履行《产品赊销协议》、《赊销抵押担保合同》以及相关补充协议等产生纠纷,公司于 2018 年 6 月 21 日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起民事诉讼,并于同日获得受理。2020 年 1 月 6 日,公司收到法院送达的(2018)桂 01 民初 621 号《民事判决书》。判决被告支付原告货款及其他费用金额为:41,854,033.67 元,被告所持房产拍卖所得在 2,000 万元范围内公司优先受偿等。2020 年 1 月 23 日,公司向南宁市中级人民法院提交了《民事上诉状》。上诉请求为:1、撤销南宁市中级人民法院(2018)桂 01 民初 621 号民事判决书第五项,依法改判为被上诉人二广州市海云管线安装技术开发有限公司对被上诉人一广州市广顺隆进出口有限公司与上诉人南宁糖业股份有限公司之间的债务承担抵押担保责任。上诉人对被上诉人二提供的抵押房产折价或者拍卖、变卖所得价款在 3000 万元范围内享有优先受偿权;2、二审诉讼费用由被上诉人承担。2020 年 8 月 24 日收到法院送达的(2020)桂民终 983 号《民事判决书》,判决如下:驳回上诉,维持原判。(详见公司分别于 2018 年 6 月 22 日、2020 年 1 月 8 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 8 月 27 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》)

5、公司作为原告对被告一广西富方投资有限公司、被告二方镇河提起民事诉讼。2019 年 12 月 31 日,公司收到南宁市中级人民法院送达的(2018)桂 01 民初 505 号《民事判决书》及(2018)桂 01 民初 505 号《民事裁定书》。判处被告向原告支付 2016 年、2017 年、2018 年业绩补偿款共计:118,156,821.38 元;按补偿款金额为基数,从 2019 年 4 月 3 日起,按每日万分之三计至实际清偿之日止;被告持有环江远丰公司 25%股权拍卖、变卖所得款公司享有优先受偿权等。2020 年 1 月 8 日,广西富方投资有限公司向广西壮族自治区高级人民法院提交《民事上诉状》。2020 年 4 月 1 日,公司接到南宁市中级人民法院关于本案被告广西富方投资有限公司在期限内未交纳上诉诉讼费按自动撤回上诉处理的通知,至此,本案(2018)桂 01 民初 505 号《民事判决书》于 2019 年 12 月 30 日发生法律效力。(详见公司分别于 2018 年 5 月 24 日、2019 年 4 月 24 日、2019 年 7 月 31 日、2020 年 1 月 4 日、2020 年 1 月 18 日、2020 年 4 月 7 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》)

6、公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%的股权,挂牌底价为人民币 1,765.63 万元起拍。经北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌竞价,统一公司为受让方,受让价格为 1,775.63 万元。2020 年 7 月 15 日,公司完成与受让方的相关股权转让合同签署。2020 年 9 月 22 日,公司收到北部湾产权交易所集团股份有限公司转来的统一公司收购八鲤建材 48.03%股权的股权转让款 1,760.63 万元(已扣除产权交易所服务费 15 万元)。(详见公司分别于 2020 年 3 月 13 日、2020 年 4 月 21 日、2020 年 7 月 18 日、2020 年 9 月 24 日分别披露的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%股权的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%股权的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%股权的进展暨关联交易的公告》、《《南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%股权的进展公告》)

7、2020 年 3 月 19 日,公司收到南宁市财政局转来的 2018/2019 榨季融资贷款贴息款 823.22 万。收到的该笔贴息是与收益相关的政府补助。(详见公司于 2020 年 03 月 24 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于收到财政贴息的公告》)

8、公司于 2020 年 4 月 13 日向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示的申请。公司 2019 年实现营业收入为 366,294.98 万元,归属于上市公司股东的净利润 3,189.12 万元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-56,955.89 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为 7,099.10 万元。根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票被实行退市风险警示的情形已消除,鉴于公司主营业务盈利能力较弱,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票自 2020 年 6 月 10 日起被实行其他风险警示。公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示后,公司股票简由"*ST 南糖"变更为"ST 南糖",股票代码"000911"不变,公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%。公司 2020 年半年度实现营业收入为 230,091.91 万元,归属上市公司股东的净利润为 4,016.82 万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1,745.84 万元。公司整体经营情况得到有效改善,公司具备持续盈利能力。公司于 2020 年 8 月 28 日向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。公司提交的撤销股票交易其他风险警示的申请获得深圳证券交易所审核通过,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于 2020 年 9 月 3 日停牌一天,公司股票自 2020 年 9 月 4 日开市起复牌并撤销股票交易其他风险警示,证券简称由"ST 南糖"变更为"南宁糖业"证券代码"000911"保持不变,股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。(详见公司分别于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 6 月 9 日、2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 3 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于《南宁糖业股份有限公司申请撤销股票交易退市风险警示的的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于股票撤销退市风险警示并被实行其他风险警示的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于撤销股票交易其他风险警示的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于撤销公司股票其他风险警示暨停复牌的公告》)

9、公司收到深圳证券交易所下发的《关于对南宁糖业股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询[2020]第 39 号、第 50 号)以下简称"《问询函》"),公司对有关问题进行了认真分析,并对《问询函》中提及的问题进行了回复。(详见公司分别于 2020 年 04 月 25 日、2020 年 06 月 09 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于对深圳证券交易所 2019 年年报问询函的回复公告》)

10、东方金诚国际信用评估有限公司(简称"东方金城")对公司发行的"17 南糖债"和"17 南糖 02"公司债券进行了跟踪信用评级,出具了《南宁糖业股份有限公司主体及"17 南糖债"和"17 南糖 02"2020 年度跟踪评级报告》,东方金诚维持南宁糖业的主体信用等级为 A+,评级展望为负面,同时维持"17 南糖债"和"17 南糖 02"信用等级为 A+。(详见公司 2020 年 6 月 12 日在深交所固定收益信息平台披露的《南宁糖业股份有限公司主体及"17 南糖债"和"17 南糖 02"2020 年度跟踪评级报告》)

11、华西证券股份有限公司分别出具了《南宁糖业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 2019 年受托管理报告》及《南宁糖业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)2019 年受托管理报告》。(详见公司 2020 年 6 月 30 日在深交所固定收益信息平台披露的《南宁糖业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 2019 年受托管理报告》及《南宁糖业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)2019 年受托管理报告》)

12、公司收到深圳证券交易所下发的《关于对南宁糖业股份有限公司的半年报问询函》(公司部半年报问询[2020]第 1 号)以下简称"《问询函》"),公司对有关问题进行了认真分析,并对《问询函》中提及的问题进行了回复(详见公司于 2020 年 08 月 25 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于对深圳证券交易所 2020 年半年报问询函回复的公告》)。

13、公司第七届监事会股东代表监事李少基女士因达到法定退休年龄,现已正式办理退休手续并向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去公司股东代表监事职务。经公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐,并经公司 2020 年 9 月 18 日公司召开的第七届监事会 2020 年第二次临时会议审议通过,公司监事会提名朱春松先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。2020 年 10 月 13 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过朱春松先生为公司第七届监事会股东代表监事,任期自股东大会通过之日起 至公司第七届监事会届满之日止。(详见公司分别于 2020 年 08 月 25 日、2020 年 10 月 14 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于股东代表监事退休及补选股东代表监事的公告》、《南宁糖业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年 1 月 2 日,公司控股子公司侨虹新材收到广西东盟经济技术开发区财政局转来的技术改造补助资 1,000.00 万元。	2020 年 01 月 04 日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司收到技术改造项目补助资金的公告 》
2020 年 3 月 19 日,公司收到南宁市财政局转来的 2018/2019 榨季融资贷款贴息款 823.22 万。	2020 年 03 月 24 日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《南宁糖业股份有限公司关于收到财政贴息的公告 》
公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司充分发挥自身优势,利用原有技术储备,在现有厂房及生产线的基础上,拟投资新建一条熔喷布生产线,增加公司熔喷布产能。	2020 年 04 月 15 日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司拟增加熔喷布产能的公告》

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 01 日	公司总部六楼会议室	实地调研	机构	浙江宏汇资产管理有限公司	咨询生产、经营情况,未提供书面资料。	南宁糖业股份有限公司投资者关系活动记录表

董事长:莫菲城

南宁糖业股份有限公司

2020 年 10 月 29 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-071
债券代码:114276 债券简称:17 南糖债
债券代码:114284 债券简称:17 南糖 02

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、会议通知的时间和方式:会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式:会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。

4、会议主持人:莫菲城先生。

5、列席人员:公司监事会 5 名成员及高级管理人员 2 人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2020 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2020 年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

2、《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向工商银行等 13 家银行申请授信额度合计人民币 56.03 亿元。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

三、备查文件目录:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-072
债券代码:114276 债券简称:17 南糖债
债券代码:114284 债券简称:17 南糖 02

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式:会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间:2020 年 10 月 28 日上午 10:00。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:举手表决。

3、会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。

4、会议主持人:监事会主席梁雄先生。

5、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

1、《公司 2020 年第三季度报告》。

监事会对南宁糖业股份有限公司 2020 年第三季度报告进行了审核,并提出如下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2020 年第三季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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2020 年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 29 日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2020-067

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场结合通讯方式于 2020 年 10 月 28 日上午,在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了关于《2020 年第三季度报告全文》的议案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2020-068

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场结合通讯方式于 2020 年 10 月 28 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了关于《2020 年第三季度报告全文》的议案

监事会认为,公司董事会编制和审议《2020 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,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。

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2020-066

北京百华悦邦科技股份有限公司 2020 年第三季度报告提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司《2020 年第三季度报告全文》于 2020 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-054

软控股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于软控股份有限公司(以下简称"软控股份")2019 年 10 月 17 日第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议分别审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为期 12 个月的投资有效期即将届满,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,2020 年 10 月 27 日,公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 40,000.00 万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1367 号文审核通过,核准公司非公开发行不超过 12,700 万股新股。2016 年 10 月 12 日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华验字[2016]第 SD03-0011 号《验资报告》,经审验,截至 2016 年 10 月 12 日止,公司实际已非公开发行人民币普通股(A 股)股票 123,198,417 股,每股面值 1 元,发行价为每股 10.30 元,募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10 元,减除发行费用人民币 23,123,198.42 元后,募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68 元。

公司本次非公开发行股票的预案及修正案分别经 2015 年 11 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议、2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2016 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第二十三次会议及 2016 年 4 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行拟募集资金总额不超过 126,894.37 万元(含 126,894.37 万元),在扣除发行费用后将用于以下项目:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地(已取消)	51,268.94	48,956.62
2	工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期(已取消)	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	124,582.05

2019 年 2 月 22 日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》,同意公司将已终止的募投项目——"工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期"的全部募集资金 37,002.64 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款;同意公司终止募投项目——"轮胎装备智能制造基地"项目,并将该项目的全部募集资金 48,956.62 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款。具体内容详见具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告》(公告编号:2019-009)及《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的补充公告》(公告编号:2019-014)。

上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过,具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及

指定媒体披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-015)。

上述募集资金用途变更后,公司募集资金投资项目如下:

金额单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	拟使用募资资金金额
1	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
2	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
3	偿还公司债券和银行贷款	--【注】	85,959.26
	合 计	124,582.05	124,582.05

注:偿还公司债券和银行贷款的金额为终止的两个募投项目合计 85,959.26 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)。

二、募集资金使用情况

截至 2020 年 10 月 27 日,存放于募集资金专项账户的余额 40,920.98 万元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 0 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、继续使用暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下:

1、投资品种

本次用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

2、投资额度

公司及子公司以不超过人民币 40,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

3、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,单个产品的投资期限不超过 12 个月。

4、实施方式

公司董事会授权管理层在额度范围内负责办理相关事宜。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

四、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至 2020 年 10 月 27 日,公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下(单位:万元):

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	实际损益金额
中国银行	无	否	理财产品	21,000	2019/10/23	2020/2/3	按资金限期计算收益	21,000			180.74
国家开发银行	无	否	理财产品	15,000	2019/10/25	2020/4/23	按资金限期计算收益	15,000			260.34
中国银行	无	否	理财产品	11,000	2020/2/18	2020/5/18	按资金限期计算收益	11,000			35.26
中国银行	无	否	理财产品	11,000	2020/2/18	2020/5/18	按资金限期计算收益	11,000			141.58
工商银行	无	否	理财产品	15,000	2020/4/27	2020/7/27	按资金限期计算收益