证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2021-040

广西粤桂广业控股股份有限公司 2021 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。

全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

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）	1,498,565,309.14	2,051,144,764.05	-26.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,352,286.48	-33,810,970.83	302.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,740,204.59	-53,320,608.15	215.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,761,461.62	-47,062,033.21	258.86%
基本每股收益（元／股）	0.1023	-0.0506	302.17%
稀释每股收益（元／股）	0.1023	-0.0506	302.17%
加权平均净资产收益率	2.37%	-1.21%	3.58%
	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）	5,142,180,285.42	4,880,555,146.27	5.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,912,662,805.25	2,863,801,555.94	1.71%

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	38,278	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、标记或冻结情况	
					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		
广东省环保集团有限公司	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			
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458		冻结	10,547,008
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656		冻结	5,510,656
黄如进	境内自然人	0.68%	4,530,900			
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729		冻结	4,073,729
# 刘忠喜	境内自然人	0.36%	2,404,200			
# 金泽	境内自然人	0.31%	2,103,928			
蔡俊清	境内自然人	0.30%	2,011,721			
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、广东省环保集团有限公司、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）	股东刘忠喜通过国泰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 2,140,200 股。股东金泽通过南京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 2,103,928 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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）整体搬迁进展

整体搬迁进展

1.粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期工程）

目前粤桂热电循环糖厂已完成建设，新糖厂于 2019 年 12 月 5 日正式开榨，并已实现 1.2 万吨/日的设计产能。2020 年公司利用停榨期间对新糖厂进行整改，2020/2021 榨季生产正常。

截止 2021 年 6 月 30 日，该项目已完工。累计实际支付 48,758.83 元。（含糖仓、污水处理、土地款）。

2.年产 10.89 万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目）

贵糖年产 10.89 万吨漂白浆搬迁改造项目是贵糖整体搬迁、粤桂（贵港）热电循环经济产业园的重要组成部份。粤桂股份 2018 年设立糖业子贵糖集团公司，将糖浆纸业务注入贵糖集团，2018 年 11 月粤桂股份同意项目建设主体由粤桂股份变更为贵糖集团，项目采用自建模式开展建设。项目于 2020 年 6 月 12 日举行开工仪式。截止 2021 年 6 月 30 日，项目一期土建整体进度完成 92%；项目二期土建整体进度完成 50%。项目计划 2021 年 10 月完工投产。截止 2021 年 6 月 30 日，项目累计实际支付 19,576.54 万元（含土地款）。

3.年产 8 万吨生活用纸及 8 万吨特种纸搬迁技改项目

（1）截止 2021 年 6 月 30 日，年产 8 万吨生活用纸项目累计实际已支付 75.55 万元。

（2）年产 8 万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）于 2021 年 2 月 26 日立项，项目采用自建模式，对公司现有旧纸机进行改造并重复利用。2021 年 5 月 31 日公司成立年产 8 万吨特种纸搬迁技改项目组，推进项目建设。截止 2021 年 6 月 30 日项目累计实际支付 1,357.38 万元（含土地款）。

4.办公生活区、基础设施配套建设项目

（1）"办公生活区"因报建原因变更工程名称为"贵糖整体搬迁改造文体中心配套项目"。该项目于 2020 年 6 月 8 日由监理单位签发开工令并开展建设。其中活动中心主体结构于 2020 年 12 月 31 日封顶，2021 年 4 月 13 日进行主体验收；文化中心主体结构于 2021 年 1 月 16 日封顶，2021 年 4 月 30 日进行主体验收。截止 2021 年 6 月 30 日，项目累计实际支付 3,753.80 万元（含土地款）。整个项目争取 2021 年年内完工使用。

（2）广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路 2019 年 7 月 30 日通过竣工验收，截止 2021 年 6 月 30 日，项目累计实际支付 6,749.58 万元；园区管委会 2021 年 1 月 5 日确定广业大道三期建设主体为贵糖集团，2021 年 3 月 4 日项目立项，3 月 17 日通过工程可研报告，4 月 12 日完成地质勘察，5 月完成施工图审查，完善施工图设计，6 月 9 日签订工程招标代理合同，施工招标文件待审核。配套项目争取 2021 年年内完工使用。

5.其他事项

搬迁项目还存在其他项目零星工程支出，包括部分技改、前期费用、土地支出等。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司在整体搬迁技改项目中合计累计实际支付金额为 89,087.54 万元。累计已形成固定资产或在建工程 87,022.91 万元，形成土地资产原值 20,500 万元。

6.贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议进展

2020 年 12 月 30 日本公司及子公司贵糖集团与贵港市政府签订了《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》，公司及全资子公司贵糖集团已按《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》约定完成了我方现阶段应履行的义务，并按协议要求向贵港市人民政府提交了移交土地及拨款申请，对方处于审核申请阶段，公司未收到拨款申请涉及款项。

（二）粤桂股份控股子公司永福顺兴破产清算

2020 年 6 月 18 日，广西壮族自治区永福县人民法院对永福顺兴申请破产清算事项作出（2020）桂 0326 破申 1 号民事裁定书，同意受理永福顺兴的破产清算申请，并指定广西精际企业破产清算服务有限责任公司担任永福顺兴的管理人。具体情况详见 2019 年 7 月 31 日、2019 年 9 月 10 日、2019 年 10 月 23 日、2020 年 2 月 29 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 6 月 23 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产的公告》（2019-035）、《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司涉及诉讼的公告》（2019-045）、《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司诉讼进展公告》（2019-047）《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司申请破产的进展公告》（2019-071）《关于对控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的公告》（2020-002）《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司破产清算的进展公告》（2020-015）《关于法院受理公司对控股子公司永福顺兴破产清算申请并指定管理人的公告》（2020-027）。2020 年永福顺兴公司完成了全部资料和实物资产的盘点移交工作，企业控制权已移交给破产管理人，从 2020 年 7 月开始永福顺兴公司报表不再纳入粤桂股份的合并报表范围。

2021 年 5 月 27 日永福顺兴公司第二次债权人会议表决通过了《顺兴制糖破产财产分配方案》，同日永福县人民法院作出《民事裁定书》（2020）桂 0326 民破 1 号之二）确认该方案。截止 2021 年 6 月 30 日，公司受偿破产财产合计 314.89 万元。 广西永福农村合作银行、世纪飞龙公司诉永福顺兴合同纠纷案涉及债权已根据《顺兴制糖破产财产分配方案》在永福顺兴公司破产财产中受偿。

（三）2021 年 4 月 27 日，云硫矿业收到云浮市应急管理局行政处罚决定书（云）应急罚（2021）14 号，原因为：（1）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（处罚 45000 元）；（2）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表（处罚 15000 元）。两项罚款合计 60000 元。4 月 30 日已完成整改工作，未对公司生产经营造成大的影响。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事长：刘富华

2021 年 8 月 27 日

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2021－037

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 17 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间、地点、方式：2021 年 8 月 27 日下午 14:10 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。

3.会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。

4.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《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的议案》。

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。

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 2021 年上半年计提有关资产减值准备的公告》（2021-038）。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-039）。

（三）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告摘要》（2021-040）及巨潮资讯网上《2021 年半年度报告全文》。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

公司拟定于 9 月 17 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于购买董监高责任险的议案》等 3 个议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-041）。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事关于第八届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2021－042

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2021 年 8 月 27 日下午 15:30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路 85 号粤桂股份 3 楼 325 会议室；会议召开的方式：现场召开。

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

4、会议主持人：宁志喜先生。

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

（一）会议审议并通过《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损 失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状 况。同意本次计提资产减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议并通过《2021 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 2021 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。

（三）会议审议并通过《2021 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《2021 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、备查文件

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2021-038

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2021 年上半年计提资产减值准备的公告

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 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》，公告如下：

一、2021 年上半年计提资产减值损失概述

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，为准确、客观的反映公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况及 2021 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。经测试，合并报表计提减值准备 475,501.99 元，转回减值准备 8,840,988.04 元，转销减值准备 1,666,619.05 元，影响 2021 年半年度利润总额增加 10,032,105.10 元。

公司对存在减值迹象的资产计提减值准备，具体情况如下：

资产减值准备明细表　　单位：元

项目	2021 年上半年增加	2021 年上半年减少		增加利润总额（"－"为减少）
	计提	转回或收回	转销	
	1	2	3	4=2+3-1
（一）存货	204,004.97	6,033,787.34	1,666,619.05	7,496,401.42
（二）应收款项	271,497.02	2,807,200.70	0.00	2,535,703.68
1.其他应收款	189,880.78	2,677,187.81	0.00	2,487,307.03
2.应收账款	81,616.24	130,012.89	0.00	48,396.65
合　计	475,501.99	8,840,988.04	1,666,619.05	10,032,105.10

（一）计提存货跌价准备

1.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

每季度末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

2.2021 年上半年公司计提存货跌价准备 204,004.97 元，转回存货跌价准备 6,033,787.34 元，转销存货跌价准备 1,666,619.05 元，影响利润总额增加 7,496,401.42 元。具体跌价准备情况如下：

（1）库存商品：糖浆纸产品因成本及售价变动等影响计提跌价准备 96,634.80 元，转销存货跌价准备 1,148,513.19 元，合计影响利润增加 1,051,878.39 元；化工产品磷肥及硫酸因成本及售价变动影响转回跌价准备 1,261,534.96 元，转销存货跌价准备 518,105.86 元，影响利润增加 1,779,640.82 元。

（2）在产品：糖浆纸在产品因糖浆纸产品成本及售价等变动影响计提跌价准备 51,884.72 元，转回跌价准备 104,497.64 元，影响利润增加 52,612.92 元。

（3）原材料及其他：糖浆纸原材料因糖浆纸产品成本及售价等变动影响计提跌价准备 55,485.45 元，转回跌价准备 4,227,499.03 元，影响利润增加 4,172,013.58 元；化工产品原料因磷矿石及原材料价格变动影响转回跌价准备 440,255.71 元，影响利润总额增加 440,255.71 元。

（二）计提坏账准备

1.减值准备的确认及计提方法

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司以组合为基础评估预期信用风险的组合方法评价信用风险：对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

期末，公司计算应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（1）应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，公司选择简化处理，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	以账龄作为风险特征的组合
组合 2	本公司与合并范围公司之间的应收款项

（2）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 2	本公司与合并范围公司之间的应收款项

2.2021 年上半年公司应收款项计提坏账准备 271,497.02 元，转回坏账准 2,807,200.70 元，影响利润总额增加 2,535,703.68 元。

（1）应收账款计提坏账准备 81,616.24 元，转回坏账准备 130,012.89 元。

（2）其他应收款计提坏账准备 189,880.78 元，转回坏账准备 2,677,187.81 元。其他应收款计提坏账准备主要为其他应收账款账龄增加影响，转回主要为永福顺兴破产清算收回部分其他应收款债权。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

综上所述，公司对存货、应收账款、其他应收款计提的资产减值损失影响 2021 年半年度利润总额减少 475,501.99 元，转回的资产减值损失影响 2021 年半年度利润总额增加 8,840,988.04 元，转销的资产减值损失影响 2021 年半年度利润总额增加 1,666,619.05 元，三项合计影响当期利润总额增加 10,032,105.10 元。

三、本次计提资产减值损失的审批程序

2021 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》。

四、董事会关于公司计提有关资产减值损失的合理性说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事独立意见

公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减值决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2.公司第八届监事会第十七次会议决议；

3.独立董事关于第八届董事会第二十五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

2021 年 8 月 27 日

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2021－041

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 8 月 6 日召开的第八届董事会第二十四次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:30 。

2.网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 13 日

（七）出席对象：

1.截至 2021 年 9 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2、审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

3.审议关于购买董监高责任险的议案。

（二）披露情况

上述议案详见本公司 2021 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。

（三）特别说明

以上议案均为非累积投票事项。如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.00	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于购买董监高责任险的议案	√

股东大会对多项议案设置"总议案"，对应的议案编码为"100"，议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，以此类推。

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 16 日，上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00。

（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

（四）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会"字样，本公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

2.邮政编码：510013

3.联系电话：020－33970200

4.传　真：020－33970189

5.联系人：梅娟、黄德权

6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1.第八届董事会第二十四次会议决议；

2.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360833"，投票简称为"粤桂投票"。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 17 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.00	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√			
3.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

（请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下，用"√"标明表决意见。）

委托人（签名/盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2021-039

广西粤桂广业控股股份有限公司 2021 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。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告如下：

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）。

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）2021 年上半年度募集资金使用及