证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2022-054

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
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)	截至期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现的效益	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）			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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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，硫精矿市场出发生了较大变化，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。 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。 3.经过30多年的开采，以设计规模计算的开采年限仅剩下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。									
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	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。 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。 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。										
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

证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2022-055

广西粤桂广业控股股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	020-33970218	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)	1,705,595,740.30	1,498,565,309.14	13.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	258,592,831.99	68,352,286.48	278.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	252,939,247.82	61,740,204.59	309.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	486,856,260.62	74,761,461.62	551.21%
基本每股收益(元/股)	0.3869	0.1023	278.20%
稀释每股收益(元/股)	0.3869	0.1023	278.20%
加权平均净资产收益率	8.11%	2.37%	5.74%
	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)	5,457,569,377.03	5,183,597,236.94	5.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,271,943,562.21	3,103,405,219.53	5.43%

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	48,513	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	10.79%	72,120,000	0		
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0	冻结	10,547,008
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
#深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星一号私募证券投资基金	其他	0.41%	2,758,700	0		
#何心旺	境内自然人	0.37%	2,486,100	0		
#林泳佳	境内自然人	0.33%	2,232,000	0		
郑洪朱	境内自然人	0.33%	2,185,195	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）	股东深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星一号私募证券投资基金通过招商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2,758,700股；股东何心旺通过中信建投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2,430,500股；股东林泳佳通过海通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2,232,000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

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）贵糖整体搬迁事项

贵糖整体搬迁改造事项详见刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于贵糖集团（整体搬迁改造方案（修））的公告》（公告编号：2022-023）。

搬迁补偿及财政产业扶持协议进展详见2022年6月3日、7月9日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于贵糖整体搬迁相关协议履行的进展公告》（公告编号：2022-042、2022-051）。

（二）广西广业粤桂投资集团有限公司持有公司股份75,800,000股，占公司总股本比例的11.34%，2022年4月8日，粤桂投资通过集中竞价方式合计减持公司股份3,680,000股，减持均价8.283元/股，减持后粤桂投资持有公司股份72,120,000股，占公司总股本比例的10.79%。具体内容详见2021年10月8日、2022年1月29日、4月29日披露的《关于大股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-045）《关于大股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-003）《关于大股东股份减持计划减持时间区间届满的公告》（公告编号：2022-035）。公司于2022年6月14日收到持股5%以上的股东粤桂投资出具的《关于股东减持股份的告知函》，计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行减持，具体内容详见2022年6月15日披露的《关于持股5%以上的股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-044）。

（三）公司全资子公司贵糖集团2022年4月12日收到国家税务总局贵港市港北区税务局增值税期末留抵退税85,529,391.69元。具体内容详见2022年4月14日披露的《关于全资子公司贵糖集团收到增值税期末留抵退税的公告》（公告编号：2022-028）。

（四）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。2022年5月25日，公司云硫矿业已将募集资金专用账户余额全部转入云硫矿业银行账户，并注销该募集资金专用账户。具体内容详见2022年5月31日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-037）。

（五）2022年6月17日，公司全资子公司云硫矿业与云浮市云安区人民政府、惠云钛业签订了《项目投资框架协议》，拟建设新能源材料产业园，并在生产研发、重大项目建设、市场推广等相关领域，开展卓有成效的合作，建立长期稳定的合作关系。具体内容详见2022年6月21日披露的《关于全资子公司签订项目框架协议的公告》（公告编号：2022-046）。

（六）公司第八届监事会于2022年4月16日届满，公司于2022年6月20日召开2022年第三次临时股东大会选举曾营基先生、顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事，于2022年5月26日召开第十九届第十七次职工代表大会选举王敏凌女士为公司第九届监事会职工代表监事。以上三名监事组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，公司第九届监事会完成换届选举。具体内容详见2022年6月21日披露的《第九届监事会第一次会议决议暨监事会完成换届选举公告》（公告编号：2022-048）。

（七）2022年7月6日完成2021年度权益分派。具体内容详见2022年6月29日披露的《2021年年度分红派息实施公告》（公告编号：2022-049）。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事长签字：刘富华

2022年8月23日

证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2022-052

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

（一）发出会议通知的时间和方式：2022年8月12日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年8月23日下午14:30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡成华、刘祎，实际参加表决的董事9人。

（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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2022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。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2022年上半年计提有关资产减值准备的公告》（2022-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2022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。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2022-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订＜公司内部审计制度＞的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年半年度报告摘要》（2022-055）及巨潮资讯网上的《2022年半年度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

调整后的第九届董事会专门委员会成员构成如下：

（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘富华、朱冰、芦玉强、李胜兰（独立董事）、胡成华（独立董事）。

（二）审计委员会。主任委员：胡成华；委员：陈健、王志宏（外部董事）、李胜兰（独立董事）、胡成华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

（三）提名委员会。主任委员：李胜兰；委员：刘富华、朱冰、李胜兰（独立董事）、胡成华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：罗明（外部董事）、王志宏（外部董事）、李胜兰（独立董事）、胡成华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订＜公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订＜公司董事会秘书工作制度＞的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第七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

2022年8月23日

证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2022-056

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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：会议通知于2022年8月12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、地点、方式：2022年8月23日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

（四）本次监事会由曾营基先生主持。公司财务负责人、董事会秘书、总经理助理、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。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、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2022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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2022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（2022年修订）》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2022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。

（四）审议并通过《2022年半年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的有关要求，审核了公司《2022年半年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年半年度报告全文及摘要》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

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.监事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见；

3.监事会关于2022年半年度报告的书面确认意见；

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2022年8月23日

证券代码：000833　证券简称：粤桂股份　公告编号：2022-053

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于2022年上半年计提有关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2022年8月23日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年上半年计提有关资产减值准备的议案》，公告如下：

一、2022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2022年6月30日的财务状况及2022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1,522,528.07元，转回减值准备20,359,095.73元，转销减值准备9,074,467.62元，影响2022年半年度利润总额增加27,911,035.28元。具体资产减值情况如下：

项目	2022年上半年增加	2022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	1,330,334.98	16,983,045.55	9,074,467.62	24,727,178.19
1.库存商品	125,274.92	11,488,909.36	4,180,715.75	15,544,350.19
2.原材料	1,205,060.06	5,494,136.19	4,893,751.87	9,182,828.00
（二）应收款项	192,193.09	3,376,050.18	0.00	3,183,857.09
1.其他应收款	6,991.15	3,046,556.36	0.00	3,039,565.21
2.应收账款	185,201.94	329,493.82	0.00	144,291.88
合　计	1,522,528.07	20,359,095.73	9,074,467.62	27,911,035.28

资产减值准备明细表　　单位：元

（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；计提存货跌价准备后，如果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予以转回。

2.2022年上半年公司计提存货跌价准备1,330,334.98元，转回存货跌价准备16,983,045.55元，转销存货跌价准备9,074,467.62元，影响利润总额增加24,727,178.19元。具体跌价准备情况如下：

（1）库存商品：因赤砂糖产成品成本变动影响计提存货跌价准备107,331.80元；因文化纸售价下跌影响计提存货跌价准备17,943.12元；因销售文化纸转销存货跌价准备1,123,576.55元；因矿石成本及售价变动影响转回跌价准备73,558.34元，转销跌价准备240,654.50元；因化工产品成本及售价变动影响转回跌价准备11,415,351.02元，转销跌价准备2,816,484.70元。合计影响利润增加15,544,350.19元。

（2）原材料：因造纸原材料可产机制浆产品售价上升影响转回存货跌价准备5,494,136.19元，因销售针叶木浆转销存货跌价准备4,893,751.87元，因磷矿石原材料价格变动影响计提跌价准备1,205,060.06元。合计影响利润增加9,182,828.00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

2.2022年上半年公司应收款项计提坏账准备192,193.09元，转回坏账准备3,376,050.18元，影响利润总额增加3,183,857.09元。

（1）应收账款计提坏账准备185,201.94元，转回坏账准备329,493.82元，影响利润总额增加144,291.88元。

（2）其他应收款计提坏账准备6,991.15元，转回坏账准备3,046,556.36元，影响利润总额增加3,039,565.21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，转回主要为收回南宁糖业股份有限公司保证金40万元和江苏久吾高科技股份有限公司预付款380万元。

（三）公司无发生固定资产、无形资产减值情况。

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2022年半年度利润总额减少1,522,