

中信建投证券股份有限公司
关于中粮糖业控股股份有限公司
募集资金投资部分项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“中粮糖业”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 修订版）》、《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》等相关规定，对中粮糖业募集资金投资部分项目延期的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币 641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。

上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目实际使用情况

根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》，披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金
1	甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	44,337	36,703
1.1	崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	28,337	21,043
1.2	江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	16,000	15,660
2	甜菜糖技术升级改造项目	28,700	28,700
2.1	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688	6,688
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693	5,693
2.3	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702	4,702
2.4	额敏糖业技术升级改造项目	5,218	5,218
2.5	新源糖业技术升级改造项目	6,399	6,399
合计		73,037	65,403

2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金 8,853.00 万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目 2,000.00 万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/日二步法技改项目 6,853.00 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投入募集资金	尚未使用募集资金	投资进度 (%)
1	崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	14,190.00	7,256.46	6,933.54	51.14
2	江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	13,660.00	8,714.26	4,945.74	63.79

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投入募集资金	尚未使用募集资金	投资进度(%)
3	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688.00	2,726.28	3,961.72	40.76
4	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693.00	5,194.34	498.66	91.24
5	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702.00	3,792.35	909.65	80.65
6	额敏糖业技术升级改造项目	5,218.00	4,151.96	1,066.04	79.57
7	新源糖业技术升级改造项目	6,399.00	5,724.29	674.71	89.46
8	北海糖业 800 吨/日二步法技改项目	6,853.00	706.26	6,146.74	10.31
9	四方糖业干法输送项目	2,000.00	-	2,000.00	-
合计		65,403.00	38,266.20	27,136.80	

三、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

(一) 本次募集资金投资项目延期的情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将昌吉糖业技术升级改造项目、伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目以及新源糖业技术升级改造项目的达到预计可使用状态日期调整到 2021 年 12 月。

(二) 募投项目延期的原因

昌吉糖业技术升级改造项目延期原因：根据昌吉糖业公司实际经营情况，部分技术改造投入进度晚于预期，同时受新型冠状病毒疫情影响，该项目建设周期超出计划进度，募集资金使用进度有所延缓。

伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目和新源糖业技术升级改造项目延期原因：新型冠状病毒疫情对项目建设造成了一定影响，部分设备采购、施工建设计划递延，使得项目整体的进度有所延缓。

(三) 募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在损害股东利益的情形。

本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。

四、募集资金投资项目延期的审议程序

公司第九届董事会第十八次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事发表意见并同意上述事项。公司第九届监事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为本次募集资金投资项目延期系公司基于当前项目实施进度审慎做出的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

因此，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中粮糖业控股股份有限公司
募集资金投资部分项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

汪敏

汪敏

单增建

单增建

