

证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2017-91

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

## 南宁糖业股份有限公司

### 简式权益变动报告书

上市公司名称：南宁糖业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南宁糖业

股票代码：000911

信息披露义务人：广西农村投资集团有限公司

注册地址：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

股份变动性质：增加

签署日期：2017年12月14日

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》(以下简称“《格式准则 15 号》”)及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》及《格式准则 15 号》的规定,本权益变动报告书已全面披露信息披露义务人在南宁糖业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南宁糖业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经南宁糖业股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有南宁糖业股份有限公司股票。

# 目录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况.....	6
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况.....	7
第三节本次权益变动目的及持股计划.....	8
一、本次权益变动目的.....	8
二、信息披露义务人的持股计划.....	8
第四节本次权益变动方式.....	9
一、本次权益变动方式.....	9
二、本次发行情况.....	9
三、《股权认购协议》的签订.....	10
四、本次发行已履行及尚未履行的批准程序.....	10
五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况.....	10
六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排.....	11
七、本次发行前后上市公司股本结构变化情况.....	11
八、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例.....	11
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节其他重大事项.....	13
第七节备查文件.....	14
第八节信息披露义务人的声明.....	15

## 第一节释义

在本报告书内，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

信息披露义务人	指	广西农村投资集团有限公司
公司/上市公司/南宁糖业	指	南宁糖业股份有限公司
产投集团	指	南宁产业投资集团有限责任公司
振宁公司、控股股东	指	南宁振宁资产经营有限责任公司
北部湾国际港务集团	指	广西北部湾国际港务集团有限公司
广西柳钢集团	指	广西柳州钢铁集团有限公司
广西文化产业集团	指	广西文化产业集团有限公司
本次发行	指	南宁糖业股份有限公司 2017 年度非公开发行股票
本次权益变动	指	信息披露义务人购买南宁糖业 2017 年度非公开发行股票
本次发行对象	指	广西农村投资集团有限公司、南宁产业投资集团有限责任公司
本报告书	指	南宁糖业股份有限公司简式权益变动报告书
《股份认购协议》	指	广西农村投资集团有限公司与南宁糖业股份有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

如无特殊说明，本报告书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第二节信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

企业名称：广西农村投资集团有限公司

住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼

法定代表人：廖日裕

注册资本：7,100,000,000 元

成立时间：2015 年 12 月 29 日

统一社会信用代码：91450000MA5KAKAX79

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。

经营期限：2015 年 12 月 29 日至长期有效

通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼

联系电话：0771-6755653

传真：0771-6755656

股权结构：信息披露义务人系经广西壮族自治区人民政府批准设立并由广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会担任出资人代表的国有独资公司

## 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在其他公司任职情况
廖日裕	无	党委书记、董事长	男	中国	南宁市	无	无
侯代平	无	党委副书记、副董事长、总经理	男	中国	南宁市	无	无
朱玉红	无	党委副书记、工会主席、董事	女	中国	南宁市	无	无
刘春元	无	纪委书记	男	中国	南宁市	无	无
谭良良	无	董事、常务副总经理	男	中国	南宁市	无	无
莫菲城	无	董事、副总经理	男	中国	南宁市	无	无
廖谊昌	无	副总经理	男	中国	南宁市	无	无
甘进生	无	副总经理	男	中国	南宁市	无	无
吴强	无	副总经理	男	中国	南宁市	无	无
覃静	无	副总经理	女	中国	南宁市	无	无
何国烜	无	监事会主席	男	中国	南宁市	无	同时任广西北部湾国际港务集团有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司、广西文化产业集团有限公司监事会主席
刘志军	无	监事	男	中国	南宁市	无	同时任广西北部湾国际港务集团有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司、广西文化产业集团有限公司专职监事
李鑫	无	监事	男	中国	南宁市	无	同时任广西北部湾国际港务集团有

							限公司、广西柳州钢铁集团有限公司、广西文化产业集团有限公司专职监事
谢冰	无	监事	女	中国	南宁市	无	同时任广西北部湾国际港务集团有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司、广西文化产业集团有限公司专职监事
闫沁茵	无	职工监事	女	中国	南宁市	无	无

### 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

## 第三节本次权益变动目的及持股计划

### 一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要是因为对南宁糖业未来发展前景的看好，借此与南宁糖业建立长期战略合作关系。信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背，符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

### 二、信息披露义务人的持股计划

信息披露义务人在本次发行中认购的南宁糖业的股票，自股票上市之日起锁定 36 个月，期满之后按中国证监会和深交所的有关规定执行。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除根据实际情况在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节本次权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

本次权益变动的方式为信息披露义务人拟认购不超过 5,760 万股南宁糖业 2017 年非公开发行股票，占南宁糖业本次交易完成后总股本的 14.81%。

### 二、本次发行情况

#### （一）发行股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### （二）发行价格和定价依据

本次发行价格为南宁糖业发行期首日（定价基准日）前二十个交易日南宁糖业股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

南宁糖业股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应调整。

本次非公开发行股票审核和实施过程中，若因监管政策或监管机构的要求需对本次发行价格进行调整的，将按监管政策或监管机构的要求调整本次发行的发行价格。

#### （三）发行数量和比例

本次发行股票数量不超过 6,480 万股。信息披露义务人以现金方式认购不超过 5,760 万股，认购比例为 88.89%；产投集团以现金方式认购不超过 720 万股，认购比例为 11.11%。

若南宁糖业股票在本次非公开发行股票董事会决议之日至发行日期间，因送

股、资本公积金转增股本等除权原因导致股本总额发生变动的，本次发行对象认购的股票数量将作相应调整。

#### **（四）发行支付条件和支付方式**

本次发行通过中国证监会发审委审核且取得发行核准批文后，本次发行对象将按照南宁糖业和本次发行保荐机构（主承销商）发出的缴款通知的要求，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入南宁糖业募集资金专项存储账户。

#### **（五）股票锁定期**

信息披露义务人和产投集团在本次发行中认购的南宁糖业的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。

### **三、《股权认购协议》的签订**

信息披露义务人与南宁糖业按照上述发行情况签订了《股份认购协议》，该协议经双方签字盖章后成立，并在同时满足下列全部条件后生效：（1）协议获得南宁糖业董事会审议通过；（2）协议获得南宁糖业股东大会批准；（3）中国证监会核准本次发行。

### **四、本次发行已履行及尚未履行的批准程序**

本次发行已经南宁糖业第六届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，但尚需获得南宁糖业股东大会批准与中国证监会核准。

### **五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况**

2016 年 7 月 15 日，信息披露义务人与南宁糖业及其他合伙人一起出资设立南宁南糖产业并购基金（有限合伙）。除此之外，信息披露义务人最近一年及一

期没有与上市公司发生其他重大交易。

## 六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人与南宁糖业签署了《战略合作框架协议》，双方同意在优质高产高糖糖料蔗基地建设以及糖业产业园区开发等方面开展长期战略合作。未来，信息披露义务人不排除参与认购上市公司发行新股继续增持上市公司股份的可能性。若发生增持事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 七、本次发行前后上市公司股本结构变化情况

本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
振宁公司	136,768,800	42.20%	136,768,800	35.17%
广西农投	-	-	57,600,000	14.81%
产投集团	-	-	7,200,000	1.85%
社会公众股	187,312,137	57.80%	187,312,137	48.17%
合计	<b>324,080,937</b>	<b>100.00%</b>	<b>388,880,937</b>	<b>100.00%</b>

## 八、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

本次权益变动前，信息披露义务人未持有南宁糖业的股份。本次权益变动后，信息披露义务人持有南宁糖业 5,760 万股，占上市公司总股本的 14.81%。

## 第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内没有买卖南宁糖业股票。

## 第六节其他重大事项

南宁糖业本次向包括信息披露义务人在内的两名特定对象非公开发行股份的交易事项尚须上市公司股东大会批准及中国证监会核准。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

## 第七节备查文件

备查文件

- 1、信息披露义务人法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、南宁糖业与信息披露义务人签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》；
- 4、其他文件。

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

## 第八节信息披露义务人的声明

本信息披露义务人广西农村投资集团有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：广西农村投资集团有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2017年12月14日

（此页无正文，为《南宁糖业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（签章）：广西农村投资集团有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2017年12月14日

附表:

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南宁糖业股份有限公司	上市公司所在地	南宁市青秀区古城路10号
股票简称	南宁糖业	股票代码	000911
信息披露义务人名称	广西农村投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注:上市公司第一大股东是振宁公司	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注:上市公司实际控制人是南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类：无</p> <p>持股数量：无</p> <p>持股比例：无</p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：A 股普通股</p> <p>变动数量：57,600,000 股</p> <p>变动比例：14.81%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>备注：截止本报告书签署之日前 6 个月，信息披露义务人未在二级市场买卖南宁糖业的股票。</p>

(此页无正文,为《南宁糖业股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页)

信息披露义务人(签章): 广西农村投资集团有限公司

法定代表人(签章):

日期: 2017年12月14日