

深圳华控赛格股份有限公司董事会

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1286号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下非公开定价发行的方式发行人民币普通股（A股）11,000.00万股，发行价格为每股4.81元。截至2015年1月27日，公司实际已向深圳市华融泰资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）11,000.00万股，募集资金总额人民币529,100,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币5,000,000.00元后，募集资金为人民币524,100,000.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年1月9日存入公司开立在平安银行总行营业部账号为11014707997888的人民币账户和北京银行股份有限公司深圳南山支行账号为20000028527100002527472的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,976,169.80元后，募集资金净额为人民币522,123,830.20元。

截止2015年1月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2015]000008号”验资报告验证确认。

截止2015年3月31日，公司非公开发行募集资金累计投入募投项目420,000,000.00元。

截止2015年3月31日，公司募集资金账户余额为104,360,123.91元（包含利息收入260,123.91元）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行总行营业部	11014707997888	200,000,000.00	49,456.04	活期
北京银行股份有限公司深圳南山支行	20000028527100002527472	324,100,000.00	104,310,667.87	活期
合计	--	524,100,000.00	104,360,123.91	--

二、前次募集资金使用情况对照表:

(一) 前次募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:		52,212.38			已累计使用募集资金总额:		42,000.00			
					各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额:					2015年:		42,000.00			
变更用途的募集资金总额比例:										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	偿还股东赛格集团借款	偿还股东赛格集团借款	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	---	---
2	向清控人居环境增资	向清控人居环境增资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	---	---
3	缴纳华控赛格科技注册资本	---	1,260.00	1,260.00	---	1,260.00	1,260.00	---	-1,260.00	尚未投入
4	偿还平安银行短期借款	偿还平安银行短期借款	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	---	---
5	补充公司贸易业务营运资金	---	10,000.00	10,000.00	---	10,000.00	10,000.00	---	-10,000.00	尚未投入
合计		---	53,260.00	53,260.00	42,000.00	53,260.00	53,260.00	42,000.00	-11,260.00	---

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司于 2015 年 2 月 2 日召开了第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,000 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

（四）闲置募集资金使用情况

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为人民币 104,360,123.91 元（含利息收入），占前次募集资金净额的比例为 19.99%，后续将主要用于“缴纳华控赛格科技注册资本”和“补充公司贸易业务营运资金”。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年 1-4 月		
1	偿还股东赛格集团借款		无					
2	向清控人居环境增资		无					
3	缴纳华控赛格科技注册资本		无					
4	偿还平安银行短期借款		无					
5	补偿公司贸易业务营运资金		无					

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金主要用于补充公司的营运资金，无法单独核算相关产生的效益。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一五年七月十三日