

深圳华控赛格股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2016]003532 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳华控赛格股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2016 年 6 月 30 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	深圳华控赛格股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-4

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2016] 003532 号

深圳华控赛格股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司）编制的截止 2016 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

## 一、董事会的责任

华控赛格公司董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《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）的规定编制截止 2016 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华控赛格公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华控赛格公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，

包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，华控赛格公司董事会编制截止 2016 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了华控赛格公司截止 2016 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供华控赛格公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华控赛格公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张兴

中国·北京

中国注册会计师：杨熹

二〇一六年七月七日

## 深圳华控赛格股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金的募集情况

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的批复》（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，每股面值1元，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（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000008号”验资报告验证确认。

截止2016年6月30日，公司对募集资金项目累计投入464,500,000.00元，其中：2015年1月9日至2015年12月31日使用募集资金463,000,000.00元，2016年1月1日至2016年6月30日使用募集资金1,500,000.00元，2015年1月9日至2016年6月30日收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,375,894.93元。截止2016年6月30日，募集资金账户余额为人民币58,999,725.13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2016年6月30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	49,016.65	活期
北京银行股份有限公司深圳南山支行	20000028527100002527472	324,100,000.00	58,950,708.48	活期
合计		524,100,000.00	58,999,725.13	

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(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) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

募集资金投资项目实际累计投资金额与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的比较

金额单位：人民币万元

投资项目	时间	实际使用	年报披露	是否有差异
偿还股东赛格集团借款	2015 年	25,000.00	25,000.00	否
	2016 年上半年			不适用
	小计	25,000.00	25,000.00	
向清控人居环境增资	2015 年	5,000.00	5,000.00	否
	2016 年上半年			不适用
	小计	5,000.00	5,000.00	
缴纳华控赛格科技注册资本	2015 年	300.00	300.00	否
	2016 年上半年	150.00		不适用
	小计	450.00	300.00	
偿还平安银行短期借款	2015 年	12,000.00	12,000.00	否
	2016 年上半年	0		不适用
	小计	12,000.00	12,000.00	
补充公司贸易业务营运资金	2015 年	4,000.00	4,000.00	否
	2016 年上半年			不适用
	小计	4,000.00	4,000.00	
合计		46,450.00	46,300.00	

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

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

募集资金投资项目均不直接产生经济效益。

深圳华控赛格股份有限公司（盖章）

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：黄红芳

会计机构负责人：黄红芳

2016 年 7 月 7 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

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：46,450.00				
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2015 年：		46,300.00		
						2016 年上半年：		150.00		
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	缴纳华控赛格科技注册资本	1,260.00	1,260.00	450.00	1,260.00	1,260.00	450.00	810.00	
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	补充公司贸易业务营运资金	10,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00	
		<b>合计</b>	<b>53,260.00</b>	<b>53,260.00</b>	<b>46,450.00</b>	<b>53,260.00</b>	<b>53,260.00</b>	<b>46,450.00</b>	<b>6,810.00</b>	

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

金额单位：人民币元

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			2015	2016 年上半年			
1	偿还股东赛格集团借款 □	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
2	向清控人居环境增资	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
3	缴纳华控赛格科技注册资本	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
4	偿还平安银行短期借款	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
5	补充公司贸易业务营运资金 □	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用