

广东国盛金控集团股份有限公司董事会
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，现将2016年度广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，如非特别说明，为合并口径）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、关于国盛金控 2016 年度非公开发行股票募集资金

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份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[2016]657号）批准，公司（母）向中江国际信托股份有限公司等国盛证券有限责任公司全体股东以发行股份及支付现金的方式购买国盛证券有限责任公司100%股权，标的资产作价人民币6,930,000,000.00元。其中，发行股份258,196,717股，支付现金3,465,000,057.86元。同时，公司（母）向深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）等5名出资人发行股份477,931,033股募集配套资金，股份发行价格为每股人民币14.50元，共计募集资金人民币6,929,999,978.50元，扣除承销费等发行费用59,830,064.81元后，募集配套资金净额为人民币6,870,169,913.69元。

截至2016年5月4日止，本次配套募集资金总额人民币6,929,999,978.50元，扣除向光大证券股份有限公司支付的承销费人民币29,000,000.00元、财务顾问费人民币400,000.00元的余额合计6,900,599,978.50元已存入募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第114648号验资报告。

（注：上述扣除的财务顾问费人民币400,000.00元非发行费用。）

截止2016年12月31日，募集资金无余额，本年度使用及结余金额情况为：

时 间	募集资金专户发生情况
截止 2016 年 5 月 4 日募集资金净额	6,870,169,913.69

时 间	募集资金专户发生情况
加：利息收入	32,498,909.70
加：赎回结构性存款	300,000,000.00
减：累计已直接投入募投项目	6,869,793,608.98
其中：支付本次交易现金对价	3,465,000,057.86
支付本次交易相关税费及中介机构费用	8,793,551.12
增加国盛证券资本金	3,396,000,000.00
减：开立结构性存款	300,000,000.00
减：手续费支出	2,217.53
减：结余募集资金补充流动资金	32,872,996.88
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司（母）设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2016 年 5 月 23 日，公司（母）与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）、中国光大银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、温州民商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司佛山分行（以下统称“专户银行”）共同签订《募集资金三方监管协议》。

为方便募集资金的管理与使用，经公司（母）与保荐机构、开户银行三方商议，下述专户于 2016 年度注销：中国光大银行股份有限公司佛山分行（账号：51230188000015531）于 2016 年 9 月 28 日注销，中国民生银行股份有限公司广州分行（账号：697338032）于 2016 年 9 月 29 日注销，广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（账号：801101000790316645）于 2016 年 11 月 18 日注销，温州民商银行股份有限公司（账号：3303214000000004316）于 2016 年 9 月 12 日注销，兴业银行股份有限公司佛山分行（账号：393030100100268170）于 2016 年 11 月 28 日注销，该等账户余额（五账户依次为 4,965,841.64 元、

24,566,476.12 元、1,876,264.48 元、1,464,281.51 元、133.13 元）分别转入佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（账号：10618800021689）。

截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（三）本年度本次募集资金的实际使用情况

本年内，公司本次募集资金实际使用情况见附表 1《国盛金控 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用本次募集资金人民币 6,869,793,608.98 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本次募集资金事项不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金事项不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本次募集资金事项不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司使用节余的本次募集资金补充流动资金，涉及金额合计 32,872,996.88 元。

6、超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

本次募集资金无尚未使用的募集资金。

8、募集资金使用的其他情况

本次募集资金不存在募集资金使用的其他情况。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

1、变更募集资金投资项目情况表

公司本次募集资金投资项目未发生变更。

2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

3、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在本次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，本次募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

二、关于国盛证券 2016 年度公开发行公司债券募集资金

（一）募集资金基本情况

公司子公司国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）经2016年3月23日中国证券监督管理委员会《关于核准国盛证券有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]586号）核准，于2016年5月向合格投资者公开发行面值总额人民币10亿元的公司债券。

2016年5月25日，国盛证券收到主承销商光大证券股份有限公司汇入的本次公开发行公司债券所募集资金净额人民币994,000,000.00元（已扣除承销费用人民币6,000,000.00元）。

截止2016年12月31日，募集资金专户余额为950,114.92元，本年度使用及结余金额情况为：

时间	募集资金专户发生情况
截止 2016 年 5 月 25 日募集资金专户余额	994,000,000.00
加：利息收入	950,514.92
减：补充国盛证券营运资金	994,000,000.00
手续费支出	400.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	950,114.92

截止2016年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	截止日余额	存储 方式
中信银行南昌 分行营业部	8115701410800036289	2016-5-25	994,000,000.00	950,114.92	活期

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，国盛证券设立了募集资金监管专户用于2016年面向合格投资者公开发行人公司债券募集资金的存放和使用。

国盛证券于2016年1月与光大证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南昌分行共同签订了《国盛证券有限责任公司公开发行人公司债券账户及资金监管协议》。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（三）本年度本次募集资金的实际使用情况

根据国盛证券《公开发行2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次债券募集资金10亿元扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，改善公司财务结构。

本年内，国盛证券本次募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，国盛证券实际使用募集资金人民币994,000,000.00元，具体情况详见附表2《国盛证券2016年度公开发行债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

国盛证券不存在本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

国盛证券不存在本次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

国盛证券不存在用闲置本次募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

国盛证券不存在将本次募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

6、超募资金使用情况

国盛证券本次募集资金不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止2016年12月31日，国盛证券尚未使用的本次募集资金950,114.92元均存放于募集资金专户内。

8、募集资金使用的其他情况

国盛证券不存在本次募集资金使用的其他情况。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，国盛证券不存在变更本次募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于国盛证券已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，本次募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、关于国盛金控 2016 年度非公开发行公司债券募集资金

（一）募集资金基本情况

公司（母）根据 2016 年第二次临时股东大会决议、深圳证券交易所《关于广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]738 号）以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，于 2016 年 12 月向合格投资者非公开发行面值总额人民币 20 亿元的公司债券。

2016 年 12 月 2 日，公司（母）收到主承销商国盛证券有限责任公司汇入的本次非公开发行公司债券所募集资金净额人民币 1,930,000,000.00 元（已扣除承销费用人民币 70,000,000.00 元）。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,037,209.58 元，本年度使用及结余金额情况为：

时 间	募集资金专户发生情况
截止 2016 年 12 月 2 日募集资金专户余额	1,930,000,000.00
加：利息收入	1,037,209.58
减：补充本公司营运资金	10,000,000.00
补充国盛证券有限责任公司营运资金	1,889,999,200.00
补充广东华声电器实业有限公司营运资金	30,000,000.00
手续费支出	800.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,037,209.58

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	截止日余额	存储 方式
中信银行佛山北滘支行	8110901013100369302	2016-12-2	1,930,000,000.00	1,037,209.58	活期

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上〔2015〕65 号）以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司（母）设立了相关募集资金及偿债保障金专项账户用于 2016 年面向合格投资者非公开发行公司债券募集资金和偿债保障金的存储和使用。

公司（母）于 2016 年 12 月 7 日与恒泰长财证券有限责任公司、中信银行股份有限公司佛山分行，共同签订了《2016 年非公开发行公司债券之募集资金及偿债保障金三方监管协议》。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（三）本年度本次募集资金的实际使用情况

根据公司《2016 年非公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次债券募集资金 20 亿元扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，在集团母公司和各控股子公司内根据资金需求统筹使用，改善公司财务结构。

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用本次募集资金人民币 1,929,999,200.00 元，具体情况详见附表 3《国盛金控 2016 年度非公开发行债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在本次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置本次募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司不存在将本次募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次募集资金 1,037,209.58 元均存放于募集资金专户内。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在本次募集资金使用的其他情况。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更本次募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，本次募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

四、关于国盛金控 2016 年度公开发行公司债券募集资金

（一）募集资金基本情况

公司（母）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东国盛金控集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2744 号）核准，于 2016 年 12 月向合格投资者公开发行面值总额人民币 10 亿元的公司债券。

2016 年 12 月 5 日，公司（母）收到主承销商国盛证券有限责任公司汇入的本次公开发行公司债券所募集资金净额人民币 980,000,000.00 元（已扣除承销费用人民币 20,000,000.00 元）。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 116550 号验资报告。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 685,299,266.67 元，本年度使用及结余金额情况为：

时 间	募集资金专户发生情况
截止 2016 年 12 月 5 日募集资金专户余额	980,000,000.00
加：利息收入	130,666.67
减：补充国盛证券有限责任公司营运资金	110,000,800.00
补充广东华声电器实业有限公司营运资金	184,830,000.00
手续费支出	600.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	685,299,266.67

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	截止日余额	存储 方式
兴业银行佛山 顺德容桂支行	393030100100277092	2016-12-5	980,000,000.00	299,166.67	活期
兴业银行佛山 顺德容桂支行	393030100200168782	2016-12-28	400,000,000.00	400,000,000.00	结构性 存款
兴业银行佛山 顺德容桂支行	393030100200168803	2016-12-28	145,000,000.00	145,000,000.00	结构性 存款
温州民商银行 总行营业部	3303214000000005813	2016-12-28	140,000,100.00	140,000,100.00	活期
合计				685,299,266.67	

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上〔2015〕65 号）以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司（母）设立了相关募集资金及偿债保障金专项账户用于 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金和偿债保障金的存储和使用。

公司（母）于 2016 年 12 月 14 日与恒泰长财证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司佛山分行，共同签订了《2016 年公开发行公司债券之募集资金及偿债保障金三方监管协议》；于 2016 年 12 月 28 日与兴业银行股份有限公司（经办行：佛山顺德容桂支行）签订《补充协议》增设两个结构性存款存放账户为该行募集资金专户的子账户。公司（母）于 2017 年 1 月 3 日与恒泰长财证券有限

责任公司、温州民商银行股份有限公司签订了《2016 年公开发行公司债券之募集资金三方监管协议》。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

根据公司（母）《2016 年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次债券募集资金 10 亿元扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，在集团母公司和各控股子公司内根据资金需求统筹使用，改善公司财务结构。

本年内，本次募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用本次募集资金人民币 294,830,800.00 元，具体情况详见附表 4《国盛金控 2016 年度公开发行债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在本次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置本次募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司不存在将本次募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次募集资金 685,299,266.67 元均存放于募集资金专户内。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在本次募集资金使用的其他情况。

（四）变更本次募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更本次募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，本次募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 2 月 27 日批准报出。

附表：1、国盛金控 2016 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表
2、国盛证券 2016 年度公开发行债券募集资金使用情况对照表
3、国盛金控 2016 年度非公开发行债券募集资金使用情况对照表
4、国盛金控 2016 年度公开发行债券募集资金使用情况对照表

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

2017年2月27日

附表 1:

国盛金控 2016 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：广东国盛金控集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			6,870,169,913.69			本年度投入募 集资金总额	6,869,793,608.98			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	6,869,793,608.98			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 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、支付本次交易现金对价	否	3,465,000,057.86	3,465,000,057.86	3,465,000,057.86	3,465,000,057.86	100				
2、支付本次交易相关税费及 中介机构费用	否	9,169,855.83	9,169,855.83	8,793,551.12	8,793,551.12	95.90（注）				
3、增加国盛证券资本金	否	3,396,000,000.00	3,396,000,000.00	3,396,000,000.00	3,396,000,000.00	100				
承诺投资项目小计		6,870,169,913.69	6,870,169,913.69	6,869,793,608.98	6,869,793,608.98					
超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-					

合计		6,870,169,913.69	6,870,169,913.69	6,869,793,608.98	6,869,793,608.98					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司使用节余募集资金补充流动资金，涉及金额合计 32,872,996.88 元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：截止 2016 年 12 月 31 日，本次交易相关税费及中介机构费用已全部支付完毕，实际投入金额与承诺投入金额之间的差额用于补充流动资金。

附表 2:

国盛证券 2016 年度公开发行债券募集资金使用情况对照表

编制单位：国盛证券有限责任公司单位：人民币元

募集资金总额			994,000,000.00			本年度投入募 集资金总额	994,000,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	994,000,000.00				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	截至期末投入 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	累计实现 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											
补充公司营运资金	否	994,000,000.00	994,000,000.00	994,000,000.00	994,000,000.00	100%					
承诺投资项目合计		994,000,000.00	994,000,000.00	994,000,000.00	994,000,000.00						
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		994,000,000.00	994,000,000.00	994,000,000.00	994,000,000.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 950,114.92 元均存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3:

国盛金控 2016 年度非公开发行债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东国盛金控集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			980,000,000.00			本年度投入募 集资金总额	294,830,800.00				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	294,830,800.00				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	截至期末投入 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	累计实现 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											
补充子公司国盛证券有限责任公司营运资金	否	N/A		110,000,800.00							
补充子公司广东华声电器实业有限公司营运资金	否	N/A		184,830,000.00							
承诺投资项目合计				294,830,800.00							
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计				294,830,800.00							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 685,299,266.67 元均存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 4:

国盛金控 2016 年度公开发行债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东国盛金控集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			1,930,000,000.00			本年度投入募 集资金总额	1,929,999,200.00				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	1,929,999,200.00				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	截至期末投入 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	累计实现 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											
补充本公司营运资金	否	N/A		10,000,000.00							
补充子公司国盛证券有限责任公司营运资金	否	N/A		1,889,999,200.00							
补充子公司广东华声电器实业有限公司营运资金	否	N/A		30,000,000.00							
承诺投资项目合计				1,929,999,200.00							
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计				1,929,999,200.00							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 1,037,209.58 元均存放于募集资金专户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无