

深圳赛格股份有限公司董事会 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

公司 2018 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2084 号”文批复，获准向合格投资者公开发行人面值总额不超过人民币 800,000,000.00 元（含 800,000,000.00 元）的公司债券，扣除承销费用 5,600,000.00 元后，截至 2018 年 12 月 26 日，公司实际收到公司债券认购资金人民币 794,400,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况与债券受托管理人万和证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订募集资金与偿债保障金专项账户监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

根据募集资金与偿债保障金专项账户监管协议，公司募集资金在兴业银行专户的存储募集资金金额为 494,400,000.00 元，在北京银行专户的存储募集资金金额为 300,000,000.00 元。截止至 2019 年 6 月 30 日募集资金 794,400,000.00 元均已使用完毕，具体情况如下：

货币单位：人民币元

资金监管银行	募集资金余额
兴业银行	0
北京银行	0

合计	0
----	---

三、报告期内，公司使用募集资金情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金使用用途	使用资金金额
偿还银行贷款	669,135,000
补充流动资金	125,900,000
合计	795,035,000

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见公司于2019年2月28日，在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（一）》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

深圳赛格股份有限公司董事会

2019年8月27日