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责任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责任公司于 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 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 523,645,012.26 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 170,000,000.00 元；于 2015 年 1 月 9 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 293,000,000.00 元；于 2016 年度使用募集资金人民币 60,645,012.26 元；于 2017 年度使用募集资金人民币 0.00 元；2015 年 1 月 9 日至 2020 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 1,521,182.06 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 2020 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	0.00	已销户
北京银行股份有限公司深圳南山支行	20000028527100002527472	324,100,000.00	0.00	已销户
合　计	---	524,100,000.00	0.00	---

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

本公司不存在变更募投项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

前次募集资金投资项目不存在闲置募集资金使用情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

（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	---	---	否
	2017 年	---	---	否
	2018 年	---	---	不适用
	2019 年	---	---	不适用
	2020 年 1-6 月	---	---	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	---	---	否
	2017 年	---	---	否
	2018 年	---	---	不适用
	2019 年	---	---	不适用
	2020 年 1-6 月	---	---	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	250.00	250.00	否
	2017 年	---	---	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资项目	时间	实际使用	年报披露	是否有差异
	2018 年	---	---	不适用
	2019 年	---	---	不适用
	2020 年 1-6 月	---	---	不适用
	小计	550.00	550.00	---
偿还平安银行短期借款	2015 年	12,000.00	12,000.00	否
	2016 年	---	---	否
	2017 年	---	---	否
	2018 年	---	---	不适用
	2019 年	---	---	不适用
	2020 年 1-6 月	---	---	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	5,814.50	5,814.50	否
	2017 年	---	---	否
	2018 年	---	---	不适用
	2019 年	---	---	不适用
	2020 年 1-6 月	---	---	不适用
	小计	9,814.50	9,814.50	---
2015 年合计		**46,300.00**	**46,300.00**	---
2016 年合计		**6,064.50**	**6,064.50**	---
2017 年合计		**---**	**---**	---
2018 年合计		**---**	**---**	---
2019 年合计		**---**	**---**	---
2020 年 1-6 月合计		**---**	**---**	---
合计		**52,364.50**	**52,364.50**	---

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳华控赛格股份有限公司

法定代表人：孙　波

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：徐　钊

二〇二〇年九月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：	52,364.50
		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额：	0.00	2015 年：	46,300.00
变更用途的募集资金总额比例：	0.00%	2016 年：	6,064.50

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	550.00	1,260.00	1,260.00	550.00	710.00	---
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	9,814.50	10,000.00	10,000.00	9,814.50	185.50	---
	合计	---	53,260.00	53,260.00	52,364.50	53,260.00	53,260.00	52,364.50	895.50	---

注 1：募集资金总额与已累计使用募集资金总额的差异为募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费的金额。

注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要为承诺投资金额与实际募集资金金额的差异。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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			2017	2018	2019	2020 年 1-6 月		
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	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	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	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	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	不适用	不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn