

深圳赛格股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

关于公司 2018 年度募集资金年度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面值总额不超过人民币 800,000,000 元（含 8 亿元）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（以下简称“万和证券”）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

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金在兴业银行专户的存储金额为 494,400,000.00 元，在北京银行专户的储存金额为 300,000,000.00 元，均系未使用完毕的募集资金（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

资金监管银行	募集资金余额
兴业银行	494,400,000.00
北京银行	300,000,000.00

合计	794,400,000.00
----	----------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司未使用募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金投资项目的情况。

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4月30日