

证券代码：000058、200058  
债券代码：112836、112837

证券简称：深赛格、深赛格 B  
债券简称：18 赛格 01、18 赛格 02

公告编号：2019-013

## 深圳赛格股份有限公司 关于拟变更“18 赛格 01”和“18 赛格 02” 偿还借款对象明细的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳赛格股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于 2018 年 12 月 25 日至 26 日发行了公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），品种一债券简称“18 赛格 01”发行金额为人民币 7 亿元，期限为 3 年，债券代码：112836；品种二债券简称“18 赛格 02”发行金额为人民币 1 亿元，期限为 18 个月，债券代码：112837。

### 一、募集资金偿还借款对象明细变更事项的基本情况

根据 2018 年 12 月 21 日披露的公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书中募集资金用途的规定，本期债券发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元），其中 4 亿元用于偿还公司的银行贷款，剩余资金全部用于补充公司营运资金。

其中，拟偿还借款的明细如下：

单位：万元

借款主体	借款机构	借款金额	偿还金额	还款日期
深圳赛格股份有限公司	光大银行	5,000.00	5,000.00	2019.3.15
	农业银行	7,200.00	4,300.00	2019.3.8
	中信银行	3,000.00	3,000.00	2019.1.9
	农业银行	9,700.00	9,700.00	2019.3.8
	浦发银行	15,000.00	15,000.00	2019.2.3
	中信银行	3,000.00	3,000.00	2019.1.9
合计		42,900.00	40,000.00	

本期债券已于 2018 年 12 月 26 日发行完毕，发行规模人民币 8 亿元，募集

资金扣除各项发行费用后已于 2018 年 12 月 26 日汇入本期债券募集资金专户。

根据募集说明书的核准用途，“若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司银行贷款或补充营业资金。”

为更合理利用募集资金、减少资金沉淀、节约利息费用，根据实际经营需要，公司拟使用募集资金对部分其他存量借款进行提前偿付。

本次变更后，本期债券募集资金偿还借款的明细范围将调整如下：

借款主体	借款机构	借款金额 (万元)	贷款起止日	利率形式	偿付情况
深圳赛格股份有限公司	兴业银行	20,000.00	2018-07-25 至 2019-07-20	固定利率	合理替换，即将提前偿付。
	光大银行	5,000.00	2018-07-31 至 2019-07-30	固定利率	合理替换，即将提前偿付。
		5,000.00	2018-03-16 至 2019-03-15	固定利率	即将提前偿付
	浦发银行	1,000.00	2018-04-28 至 2019-02-03	固定利率	已归还
	交通银行	5,000.00	2018-08-31 至 2019-08-30	固定利率	合理替换，即将提前偿付。
		6,000.00	2018-12-21 至 2019-12-21	固定利率	合理替换，即将提前偿付。
	杭州银行	5,000.00	2018-09-28 至 2019-09-27	固定利率	合理替换，即将提前偿付。
	杭州银行	5,000.00	2018-12-05 至 2019-12-04	固定利率	合理替换，即将提前偿付。
合计		52,000.00			

调整后，本期债券累计用于偿还借款的金额合计仍为人民币 40,000 万元，未超过募集说明书约定的范围。

## 二、影响分析

本次募集资金偿还借款对象的变更原因主要系考虑到公司实际经营的需要，为了更合理地利用募集资金，减少资金沉淀、节约利息费用，上述变更不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

对上述募集资金偿还借款对象变更存在异议的投资者，请于本公告披露之日起 2 个工作日内向本期债券的受托管理人万和证券股份有限公司提出书面异议。受托管理人联系方式如下：

债券受托管理人：万和证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7027 号时代科技大厦

联系人：黄发前、周雨霖

联系电话：021-68819097

传真：021-68819083

如单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额 10%以上的债券持有人向受托管理人提出书面异议，则将由受托管理人召开债券持有人会议对上述募集资金偿还借款对象变更事项进行表决，表决通过后实施变更；如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议，公司将直接实施变更。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日