

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2020年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集情况

（一）募集资金募集情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年6月29日签发的证监许可[2017]1086号文《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司获准非公开发行不超过142,642,317股新股。本公司向古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬等5名投资者非公开发行人民币普通股（A股）78,195,486股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元/股，股款以人民币缴足，共计人民币727,999,974.66元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,000,000.00元后，净募集资金共计人民币723,999,974.66元，上述资金于2017年10月12日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48320005号验资报告。截止2020年3月31日，前次募集资金已经使用完毕。

具体明细如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
浙商银行股份有限公司深圳分行营业部	5840000010120100389867	72,400.00	--	该专户储蓄的募集资金已使用完毕，账户于2018年8月注销
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100409663	--	--	该专户储蓄的募集资金已使用完毕，账户于2018年8月注销

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
合计	--	72,400.00	--	--

（二）前次募集资金结存情况

截止 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金结存情况

项目	金额
募集资金净额	72,400.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	85.49
减：永久补充流动资金	72,485.49
尚未使用的募集资金余额	--

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

公司前次募集资金净额为 72,400.00 万元，均用于补充流动资金。截止 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金使用情况见《前次募集资金使用情况对照表》见附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金不存在投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

公司前次募集资金不存在闲置的情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较：

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
补充流动资金	2017 年度	13,662.44	13,614.78	是
	2018 年度	58,823.05	58,785.22	是
合计		72,485.49	72,400.00	是

注：实际使用金额与年报披露金额的差额为募集资金产生的利息。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司前次募集资金投向不适用项目效益实现情况。

四、结论

董事会认为，本公司按非公开发行股票预案披露的募集资金运用方案使用前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月六日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		72,400.00	已累计使用募集资金总额：		72,400.00					
变更用途的募集资金总额：		---	各年度使用募集资金总额：		72,400.00					
变更用途的募集资金总额比例：		---	2017 年：		13,614.78					
			2018 年：		58,785.22					
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	补充流动资金	补充流动资金	72,400.00	72,400.00	72,485.49	72,400.00	72,400.00	72,485.49	85.49	不适用
合计		---	72,400.00	72,400.00	72,485.49	72,400.00	72,400.00	72,485.49	85.49	---

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金产生的利息。