

# 广东国盛金控集团股份有限公司

## 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）编制了截止 2016 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]657 号）核准，公司向中江国际信托股份有限公司发行 149,769,210 股股份、向江西赣粤高速公路股份有限公司发行 51,668,874 股股份、向江西省财政投资管理公司发行 29,309,204 股股份、向江西省投资集团公司发行 8,257,383 股股份、向江西省能源集团公司发行 6,301,866 股股份、向江西省地质矿产勘查开发局发行 5,728,969 股股份、向江西有色地质勘查局发行 3,150,933 股股份、向江西省锦峰投资管理有限责任公司发行 2,578,036 股股份、向江西省医药集团公司发行 1,432,242 股股份购买相关资产，同时非公开发行 477,931,033 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

募集配套资金总额为 6,929,999,978.50 元，扣除配套募集资金承销费等发行费用 59,830,064.81 元后的净额为 6,870,169,913.69 元。上述募集资金已于 2016 年 5 月 4 日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 114648 号）。本次新增股份于 2016 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。

截止 2016 年 6 月 30 日，非公开发行股份募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	6,870,169,913.69
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额	10,928,517.91
减：累计已直接投入募投项目	3,473,793,608.98

项目	金额（元）
其中：支付本次交易现金对价	3,465,000,057.86
支付本次交易相关税费及中介机构费用	8,793,551.12
增加国盛证券资本金	-
尚未使用的募集资金余额	3,407,304,822.62
募集资金专户余额	3,407,304,822.62

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司募集资金实行专户存储。

### （二）签订募集资金三方监管协议情况

2016年4月21日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于开设2016年度定向增发募集资金专项账户的议案》。

2016年5月23日，公司及独立财务顾问光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司、温州民商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国光大银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；公司履行了签订三方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；2016年上半年三方监管协议得到切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截止2016年6月30日，公司募集资金专户余额为3,407,304,822.62元，分户存储情况如下：

银行名称	银行账号	截止日余额（元）	存储方式
广东顺德农村商业银行股份有限公司	801101000790316645	300,675,535.25	活期存款
温州民商银行股份有限公司	3303214000000004316	300,508,385.33	活期存款
兴业银行股份有限公司	393030100100268170	2500.00	活期存款

银行名称	银行账号	截止日余额（元）	存储方式
司佛山分行		300,000,000.00	定期存款
中国光大银行股份有限公司佛山分行	51230188000015531	493,004,125.42	活期存款
中国民生银行股份有限公司广州分行	697338032	2,013,114,276.62	活期存款
合计		3,407,304,822.62	

注：上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目资金使用情况见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

#### （六）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，用于募投项目的后续投入。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生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

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集

资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 24 日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2016 年上半年

编制单位：广东国盛金控集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			687,016.99			本报告期投入募集资金总额		347,379.36		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		347,379.36		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额 (2)	截止期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付本次交易现金对价	否	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	100.00	-	-	-	否
支付本次交易相关税费及中介机构费用	否	916.99	916.99	879.36	879.36	95.90	-	-	-	否
增加国盛证券资本金	否	339,600.00	339,600.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	否
承诺投资项目小计		687,016.99	687,016.99	347,379.36	347,379.36					
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合计		687,016.99	687,016.99	347,379.36	347,379.36	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情形。									