

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）承接 2017 年非公开发行公司债券（“17 国盛金”）募集资金未使用余额 49,999,162.50 元。除此外，2018 年度公司不存在其他涉及募集资金存放与使用事项。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，现将公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2017 年第七次临时股东大会决议、深圳证券交易所深证函 [2017]633 号无异议函，公司于 2017 年 12 月面向合格投资者非公开发行面值总额人民币 20 亿元的公司债券。2017 年 12 月 22 日，公司收到主承销商汇入的本次非公开发行公司债券所募集资金净额人民币 1,940,000,000.00 元（已扣除承销费）。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 15,352.96 元，本年度募集资金使用及结余金额情况如下：

时 间	募集资金专户发生情况
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	49,999,162.50
加：利息收入	381,405.46
减：补充本公司营运资金	42,365,000.00
补充子公司营运资金	8,000,000.00
手续费支出	215.00

时 间	募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	15,352.96

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行佛山北滘支行	8110901012700637576	2017/12/22	1,293,333,333.33	6,596.09	活期
兴业银行佛山顺德容桂支行	393030100100293818	2017/12/22	258,666,666.67	1,197.02	活期
江苏银行深圳分行	19200188000586100	2017/12/22	388,000,000.00	7,559.85	活期
合计				15,352.96	

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了相关募集资金及偿债保障金专项账户用于 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券募集资金和偿债保障金的存储和使用。

公司及债券受托管理人南京证券股份有限公司于 2017 年 12 月 22 日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《2017 年非公开发行公司债券之账户监管及合作协议》；于 2017 年 12 月 27 日与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《2017 年非公开发行公司债券之账户监管协议》。截至报告期末，本次债券募集资金三方监管协议履行情况良好。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《2017 年非公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次债券募集资金 20 亿元扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，在集团母公司和各控股子公司内根据资金需求统筹使用，改善公司财务结构。

本年度募集资金实际使用情况如下：

1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 50,365,000.00 元，具体情况详见附表《“17 国盛金”2018 年度募集资金使用情况对照表》。

2、本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、本公司不存在超募资金使用的情况。

7、截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金合计 15,352.96 元全部存放于募集资金专户内。

8、本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 29 日批准报出。

附表：《“17 国盛金”2018 年度募集资金使用情况对照表》

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附表:

### “17 国盛金”2018 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 国盛金融控股集团股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额						1,940,000,000.00	本年度投入 募集资金 总额	50,365,000.00				
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	1,940,365,000.00				
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)	本年度 投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	累计实 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												
补充本公司营运资金	否	N/A		42,365,000.00	112,365,000.00							
补充子公司营运资金	否	N/A		8,000,000.00	1,828,000,000.00							
承诺投资项目合计				50,365,000.00	1,940,365,000.00							
超募资金投向												
无												
超募资金投向小计												
合计				50,365,000.00	1,940,365,000.00							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金合计 15,352.96 元全部存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无