

深圳赛格股份有限公司

董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

关于公司2020年度募集资金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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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人公司债券800万张，每张票面金额为人民币100元，共计募集资金80,000.00万元，扣除承销费用560.00万元后，截至2018年12月26日，公司实际收到公司债券认购资金为人民币79,440.00万元。

（二）募集资金使用和结余情况

2019年度实际使用募集资金79,503.50万元。2020年度投入募集资金总额为人民币71.28万元，均为募集资金活期存款账户累计产生利息。

截至2020年12月31日，募集资金账户余额为人民币1,085.26元（包括累计收到的银行存款利息扣除补充运营资金及银行手续费等的净额）。

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，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳赛格股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本期债券受托管理人万和证券股份有限公司于2018年12月21日、2019年1月25日分别与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行三方签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，

明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司原2个募集资金专户中募集资金全部使用完毕，该2个账户资金存放情况如下（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	资金余额	备注
北京银行股份有限公司深圳分行华侨城支行	20000020321400026432697	437.43	利息
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101385438	647.83	利息
合计		1,085.26	

三、2020年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳赛格股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		79,440.00		本年度投入募集资金总额		71.28				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		79,574.78				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
1.偿还银行贷款	否	66,913.50	66,913.50	0	66,913.50	100.00	-	不适用	不适用	否
2.补充营运资金	否	12,526.50	12,526.50	71.28	12,661.28	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	79,440.00	79,440.00	71.28	79,574.78	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				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	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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无