

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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2018年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1086号文批准，公司于2017年6月29日向古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬非公开发行人民币普通股（A股）7,819.55万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币9.31元，募集资金总额为人民币72,800.00万元，扣除发行费用人民币400.00万元后，余额72,400.00万元于2017年10月12日汇入本公司开立的募集资金专用专户，具体明细如下：

序号	开户行	账户	金额（万元）
1	浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100389867	72,400.00
合计			72,400.00

本公司本次募集资金净额为人民币72,400.00万元。上述资金到位情况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。

2、前次募集资金结存情况

截至2018年9月30日，公司2017年度非公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	72,400.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	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	0.00

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金净额为 72,400.00 万元，均用于补充流动资金。截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金部分已经全部按照既定用途使用完毕。具体情况详见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的说明

2017 年度非公开发行股票实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

3、前次募集资金投资项目变更的情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金承诺投资项目变更的情况。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、临时闲置募集资金使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司不存在临时使用前次募集资金的情况。

6、尚未使用的募集资金情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已经使用完毕。

三、前次募集资金投资项目效益实现情况

本公司前次募集资金投向不适用项目效益实现情况。

四、以资产认购股份的相关情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司前次发行募集资金时不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告中披露的相关内容一致，不存在差异。

六、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

二〇一九年一月十四日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位: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	
						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			-			其中: 2017 年			13,614.78	
变更用途的募集资金总额比例			-			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
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	
合计			72,400.00	72,400.00	72,485.49	72,400.00	72,400.00	72,485.49	85.49	