

广东锦龙发展股份有限公司

关于公开发行公司债券募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主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，广东锦龙发展股份有限公司将控股子公司中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）公开发行公司债券募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、 关于中山证券公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集资金基本情况

（一） 实际募集资金数额和资金到位时间

中山证券公开发行（面向合格投资者）面值不超过 13 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]403 号”文核准。中山证券有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（下称“本期债券”）发行规模总额不超过 60,000 万元（含 60,000 万元），其中基础发行规模为 20,000 万元，可超额配售不超过 40,000 万元。债券期限为 3 年期，每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张，票面利率为 4.88%，全部采用网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2017 年 2 月 28 日结束，实际发行规模为人民币 50,000 万元。扣除发行费用 80 万元后实际募集资金净额为 49,920 万元。以上募集资金已于 2017 年 2 月 28 日到位，存放在募集资金专户：重庆农村商业银行股份有限公司（账号：5001010133500000021）。

（二） 募集资金总体使用情况及余额

根据债券募集说明书的约定，本期债券募集资金中 50,000 万元扣除发行费用后，拟全部用于满足中山证券业务运营需要，调整中山证券债务结构，补充中山证券营运资金等用途。

本期债券募集资金全部用于补充流动资金或营运资金，资金的主要投向为融资融券业务、股票质押式回购业务以及证券投资自营业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 37,525.87 元，为募集资金利息收入。

二、 中山证券公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集资金存放和管理情况

（一） 《募集资金管理办法》的制定和执行情况

中山证券已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中山证券有限责任公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，中山证券严格按照《管理制度》的规定存放和使用募集资金。

中山证券于 2017 年 2 月 27 日与东吴证券股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司签署了《三方监管协议》，《三方监管协议》的履行情况正常，不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券共有 1 个募集资金专户，为重庆农村商业银行股份有限公司账户（账号：5001010133500000021），募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	募集资金余额	备注
重庆农村商业银行股份有限公司	5001010133500000021	37,525.87	募集资金专户
合计		37,525.87	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

中山证券将本期债券募集资金扣除发行费用后用于满足中山证券业务运营需要，调整中山证券债务结构，补充中山证券营运资金等用途。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度中山证券实际使用募集资金人民币 49,920 万元，具体情况详见附表《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

本年度中山证券募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度中山证券不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度募集资金均按约定使用，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

截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用完毕，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，募集资金专户余额为 37,525.87 元，为募集资金利息收入。

(六) 超募资金使用情况

本年度中山证券不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本年度中山证券不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本年度中山证券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

本年度中山证券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

中山证券已披露的相关信息不存在未及时、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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 21 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十一日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东锦龙发展股份有限公司

2017年度

单位：万元

募集资金总额(不含发行费用)				49,920			本年度投入募集资金总额		49,920		
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		49,920		
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	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											
补充流动资金或营运资金	否	49,920	49,920	49,920	49,920	100	—	—	—	否	
承诺投资项目小计	—	49,920	49,920	49,920	49,920	100	—	—	—	—	
超募资金投向							无				
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计	—	49,920	49,920	49,920	49,920	100	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不存在超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		未发生此种情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		未发生此种情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		未发生此种情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		未发生此种情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		募投资金已使用完毕，不存在募投资项目结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向		募投资金已使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									