

熊猫金控股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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，将本公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕335号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币9.89元，共计募集资金39,560万元，扣除承销和保荐费用960万元后的募集资金为38,600万元，已由主承销商于2013年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用30.02万元后，公司本次募集资金净额为38,569.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-22号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年9月30日余额	备注
中信银行股份有限公司广州分行	7445210182200002136	38,569.98	0.00	
合计		38,569.98	0.00	

2014年12月30日，本公司将本次募集资金在中信银行股份有限公司广州分行开立的7445210182200002136专户销户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的不存在差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司前次募集资金不存在闲置情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目是偿还银行贷款和补充流动资金,无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

前次募集资金投资项目是偿还银行贷款和补充流动资金,无法单独核算效益,不存在累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金已按照承诺用于偿还银行贷款和补充流动资金。

五、其他差异说明

将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司 2013 年度募集资金专项报告披露的有关内容做逐项对照不存在差异。

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

熊猫金控股份有限公司

2020 年 5 月 16 日

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：熊猫金控股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2019 年 1-9 月	2018 年	2017 年	2016 年		
1	偿还银行贷款和补 充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：前次募集资金投资项目用于偿还银行贷款和补充流动资金，无法单独核算效益。