

深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司

股票简称:中天精装

股票代码:002989

特别提示

本公司股票将于2020年6月10日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”“本公司”)股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间,从公司获取的税后薪酬总额的20%。

(3)除因继承、被强制减持或上市公司重组等情形必须转股或触发前述稳定股价措施的停止条件外,在董事会、股东大会审议通过稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。

(4)触发前述稳定股价措施的条件时,除公司回购外,除独立董事(独立董事除外)、高级管理人员,不在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

(5)公司在未来聘任的在公同任职的董事(独立董事除外)、高级管理人员,将其签署承诺书,保证其履行上市时首次公开发行上市时已做出的稳定股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行上市时的相关承诺继续履行承诺的约束措施。

(一)在符合股份回购相关法律法规,以及不影响公司正常经营的前提下,通过交易所集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不高于公司上一年度经审计的每股净资产。

(二)启动自动未启动股份回购的约束措施 在启动股份回购的条件满足时,如公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员采取上述股价稳定措施,控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺接受以下约束措施:

(一)公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司和社会公众投资者致歉。

(二)启动自动未启动股份回购的约束措施 在启动股份回购的条件满足时,如公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员采取上述股价稳定措施,控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺接受以下约束措施:

(一)公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司和社会公众投资者致歉。

(二)启动自动未启动股份回购的约束措施 在启动股份回购的条件满足时,如公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员采取上述股价稳定措施,控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺接受以下约束措施:

(一)公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司和社会公众投资者致歉。

(二)启动自动未启动股份回购的约束措施 在启动股份回购的条件满足时,如公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员采取上述股价稳定措施,控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺接受以下约束措施:

(一)公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司和社会公众投资者致歉。

(二)启动自动未启动股份回购的约束措施 在启动股份回购的条件满足时,如公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员采取上述股价稳定措施,控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺接受以下约束措施:

(一)公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司和社会公众投资者致歉。

(二)启动自动未启动股份回购的约束措施 在启动股份回购的条件满足时,如公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员采取上述股价稳定措施,控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺接受以下约束措施:

(一)公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司和社会公众投资者致歉。

(二)启动自动未启动股份回购的约束措施 在启动股份回购的条件满足时,如公司、控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员采取上述股价稳定措施,控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺接受以下约束措施:

有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,本次发行的股票数量为3,785.00万股,其中:网上发行数量为3,406.50万股,网下发行数量为378.50万股,网下发行数量为378.50万股,网下发行数量为378.50万股,网下发行数量为378.50万股。

本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

1. 网上发行:深圳证券交易所 2. 网下发行:2020年6月10日 3. 股票简称:中天精装 4. 股票代码:002989

12. 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13. 上市保荐机构:中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称: 深圳中天精装股份有限公司 英文名称: SHENZHEN STRONGTEAM DECORATION ENGINEERING CO., LTD. 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

二、董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情况 截至本上市公告书签署日,公司未对外发行债券、股票、债券,高级管理人员未持有公司股份的情况。本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 任职期限, 持股方式, 持股数量(万股), 占发行后持股比例, 持有公司股份情况

三、控股股东、实际控制人及其一致行动人 中天能为公司的控股股东,持有公司4,400万股股份,占本次发行前公司总股本的38.7494%。

四、前十名股东持有公司股份的情况 本次公开发行后,公司股东总数为74,231人,其中前十名股东持股情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例, 发行后持股比例

第四节 股票发行情况

一、发行数量 公司本次发行总数为3,785万股,本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

二、发行价格 本次发行价格为24.52元/股,对应的市盈率为:(一)15.64倍(每股收益按照经会计师事务所依据企业会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次公开发行的股份总数);(二)20.85倍(每股收益按照经会计师事务所依据企业会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次公开发行的股份总数)。

三、发行费用 本次发行费用总额为14,627.62万元,包括承销及保荐费用12,264.15万元,审计及验资费用970.15万元,律师费用642.52万元,用于本次发行的信息披露费用566.04万元,上市手续费及其他费用184.76万元。以上费用均不含增值税费用。

四、募集资金用途 本次发行募集资金总额为9,992.0万元(按本次发行后归属于母公司所有者权益按2019年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益和本次募集资金净额之和计算)。

五、财务数据 公司财务报告截止日为2019年12月31日,公司2017年、2018年、2019年的财务数据已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以上财务数据已在招股说明书进行了披露,投资者可了解相关情况请详细阅读招股说明书。

第六节 其他重要事项

一、关于本公司存在退市风险因素的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第2.1.5条,达到股权分布上市条件的最低要求,且符合上市条件的最低要求,且符合上市条件的最低要求,且符合上市条件的最低要求。

其一致行动人,或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票,则本公司社会公众股的比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求,导致公司在退市风险。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

三、本公司自2020年5月28日召开首次公开发行股票招股意向书上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项,具体如下:

一、本公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营业务正常,主营业务发展态势良好; 二、本公司生产经营正常; 三、本公司未发生其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

一、保荐机构:中信证券股份有限公司 法定代表人:张佑君 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

深圳中天精装股份有限公司 中信证券股份有限公司 2020年6月9日

Table with columns: 资产科目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

利润表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

现金流量表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

资产负债表

Table with columns: 项目, 本期余额, 上期余额

资产负债表

Table with columns: 项目, 本期余额, 上期余额

资产负债表

Table with columns: 项目, 本期余额, 上期余额

资产负债表

Table with columns: 项目, 本期余额, 上期余额

资产负债表

Table with columns: 项目, 本期余额, 上期余额

资产负债表

Table with columns: 项目, 本期余额, 上期余额