证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2020-002

深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2020年6月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年6月5日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕478号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股，本次发行完成后公司的股本总数由11,355万股增加至15,140万股，注册资本由11,355万元增加至15,140万元。

经审议，同意结合上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《深圳中天精装股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，由董事会授权相关人员就变更后的注册资本、公司类型和章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司章程并办理工商登记、更新法人治理文件的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于更新法人治理文件的议案》

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行更新完善。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》与《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案中《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》与《独立董事工作制度》尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用募集资金人民币82,051,119.45元置换预先投入募投项目自筹资金人民币82,051,119.45元。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

6、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于2020年6月30日，以现场及网络投票结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》；

（2）《关于更新法人治理文件的议案》；

（3）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2020年6月13日

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就中天精装使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,785.00万股，每股发行价格为24.52元，募集资金总额为人民币92,808.20万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币78,180.58万元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月5日出具安永华明（2020）验字第61266367_A01《验资报告》。

二、募集资金的使用和存储情况

1、公司于2020年5月8日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构及募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

2、公司于2020年6月11日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金8,205.11万元置换预先投入募投项目自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61266367_A06号）。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

在本次募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的开展计划及实施进度分阶段进行募集资金的投入，在项目实施过程中，存在部分募集资金暂时闲置的情形。

为保证公司运营流动资金的需求，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率4.35%计算，预计将给公司节约财务费用约人民币2,109.75万元。

公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金时，限用于与主营业务相关的生产经营使用，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司承诺严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、相关审核、审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）独立董事意见

独立董事认为：认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以不超过48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述，本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

保荐代表人：
邓淑芳　张天亮
中信证券股份有限公司
2020年6月13日

证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2020-006

深圳中天精装股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币24.52元，本次发行募集资金总额为人民币92,808.20万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币78,180.58万元。以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月5日出具的《验资报告》（安永华明（2020）验字第61266367_A01号）验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金投入金额（万元）	项目建设期
1	信息化建设项目	6,959.78	6,775.71	4年
2	区域中心建设项目	33,292.01	32,411.49	4年
3	总部建设项目	16,409.71	15,975.70	3年
4	研究院建设项目	10,017.90	9,752.94	3年
5	补充营运资金	15,235.33	13,264.74	—
合计		81,914.73	78,180.58	—

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币82,051,119.45元，预先投入募投项目的自筹资金使用情况已经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）专字第61266367_A06号《深圳中天精装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审核。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着业务规模的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从而提升公司的行业竞争力，为公司 的健康、稳定发展夯实基础。

以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币48,500万元及最长期限12个月为基数，按照人民银行公布的一年以内人民币贷款基准利率4.35%，公司测算本次闲置募集资金暂时补充流动资金可以节省财务费用人民币2,109.75万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的承诺

(1)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；

(2)在本次补充流动资金期限届满之前，公司及时将资金归还至募集资金专户；

(3)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、相关审核、审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序 符合规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

4、保荐机构核查意见

公司本次以不超过48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述，本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五会议有关事项的独立意见》；

4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的专项核查意见》。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2020年6月13日

证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2020-007

深圳中天精装股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2020年6月30日（星期二）下午14:00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月30日9:15—15:00任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年6月23日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2020年6月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

二、股东大会审议事项

1、《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》；

2、《关于更新法人治理文件的议案》；

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上述议案已经于2020年6月11日召开的公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案2、3属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于更新法人治理文件的议案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2020年6月29日9:00-11:30及14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2020年6月29日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

（3）传真方式登记时间：2020年6月29日当天16:00之前发送传真到公司传真号（0755-83475320）。

3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

4、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登 记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2020年第二次临时股东大会”；

②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式

联系人：宋俊

电话：0755-83476663

传真：0755-83475320

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司董事会
2020年6月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362989

2、投票简称：中天投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年6月30日9:15—15:00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

深圳中天精装股份有限公司：

兹全权委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：以下全部议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于更新法人治理文件的议案》	√			
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期：年 月 日

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司

2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2020-009

深圳中天精装股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开第三届董事会四次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币24.52元，本次发行募集资金总额为人民币928,082,000.00元，扣除发行费用人民币146,276,225.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币781,805,774.02元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月5日出具的《验资报告》（安永华明（2020）验字第61266367_A01号）验证确认。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及其他规范性文件以及《深圳中天精装股份有限公司章程（草案）》《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理办法（草案）》等规定，本公司、募集资金存放银行、保荐机构已于2020年6月9日签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专户的开立情况及截至2020年6月11日的募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	募集资金存放金额（万元）
深圳中天精装股份有限公司	招商银行深圳车公庙支行	募集资金专户	755903864210518	54,079.56
深圳中天精装股份有限公司	中国建设银行罗湖支行	募集资金专户	44250100002800002709	9,752.94
深圳中天精装股份有限公司	宁波银行深圳分行	募集资金专户	73010122001883237	15,975.70
合计				79,808.20

注：上述存储金额包含本次发行的审计及验资费用、法律费用、发行手续费用及信息披露费用合计人民币1,627.62万元。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

以下所称“甲方”为本公司，“乙方”为募集资金存放银行，“丙方”为保荐机构。《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方首次公开发行股票募投项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人邓淑芳、张天亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

1.《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第61266367_A01号《验资报告》；

3.募集资金三方监管协议。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2020年6月13日

证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2020-008

深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年6月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年6月5日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金人民币82,051,119.45元置换预先投入募投项目自筹资金人民币82,051,119.45元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，有利于提高募集资金使用效率，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1.深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司监事会
2020年6月13日

深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据相关法律、法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳中天精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关资料，现就第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

经核查，我们认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。

同意公司以募集资金人民币82,051,119.45元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

经核查，我们认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

同意公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币48,500万元的闲置募集资暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

深圳中天精装股份有限公司
独立董事：杨岚、汪晓东
2020年6月13日