

深圳中天精装股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告(修订稿)

保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期) 二〇二一年十一月

中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(212120号)于2021年9月6日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212120号)已收悉(以下简称“反馈意见”)。深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)“发行人”“申请人”“上市公司”或“中天精装”会同中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”“中信证券”)、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”“安永”),广东信达律师事务所(以下简称“律师”“信达”)等中介机构,就反馈意见所提问题进行了认真核查,逐项落实,现将对反馈意见回复如下,请贵会予以审核。公司保证所回复内容的真实性、准确性和完整性。

除另有说明外,本反馈意见回复中各项名称均与《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》中各项名称和简称的含义相同。

本次反馈意见回复表

Table with 2 columns: 问题, 反馈意见所列问题. Content: 问题 1: 请补充披露募集资金... 反馈意见: 申请人本次募集资金6.07亿元...

申请人本次募集资金6.07亿元用于建筑装饰工程项目和补充流动资金... 募集资金使用进度表

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 前期募集资金, 占比. Lists projects like 1.1 保利集团精装修工程, 1.2 中海集团精装修工程, etc.

如何发行人实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会根据募集资金用途的重要性...

一、建筑装饰工程 建筑装饰工程指装饰装修工程建设项目,发行人逐个项目编制详尽的总成本预算表...

二、材料采购及安装 材料采购及安装指建筑装饰工程材料采购及安装工程,发行人逐个项目编制详尽的总成本预算表...

(一)保利集团精装修工程 本项目系为保利集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目实施地, 发包人, 实施主体. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(二)中海集团精装修工程 本项目系为中海集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(三)新希望地产集团精装修工程 本项目系为新希望地产集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(四)神州九鼎(悦悦)项目一标段公共部分及户内精装修工程 本项目系为神州九鼎(悦悦)项目一标段公共部分及户内精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 神州九鼎(悦悦)项目一标段公共部分及户内精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(五)神州九鼎(悦悦)项目二标段公共部分及户内精装修工程 本项目系为神州九鼎(悦悦)项目二标段公共部分及户内精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 神州九鼎(悦悦)项目二标段公共部分及户内精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目实施地, 发包人, 实施主体. Lists projects like 1 神州九鼎(悦悦)项目一标段公共部分及户内精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(六)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(七)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(八)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(九)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(十)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(十一)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(十二)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

Table with 5 columns: 类别, 项目总投资金额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists categories like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(8)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(9)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(十)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(十一)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(十二)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(十三)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

(十四)万科集团精装修工程 本项目系为万科集团下属商品房及公共区域精装修工程,涉及的工程子项目如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 占比, 募集资金拟投入金额. Lists projects like 1 万科集团精装修工程, 2 万科集团精装修工程, etc.

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算,工程造价价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算...

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目开工时间, 项目完工时间, 截至完工时工程进度, 截至630项目工程进度. Lists projects like 1 保利集团精装修工程, 2 保利集团精装修工程, etc.