证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2022-022
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”或“郑中设计”）于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配的预案》的议案，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，郑中设计母公司 2021 年度实现净利润 6,516,762.09 元。根据《公司章程》的有关规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 651,676.21 元，加上以前年度未分配利润 428,528,760.91 元，减去 2021 年度实施的 2020 年度现金分红 107,980,241.80 元，本年度实际可供分配利润为 326,413,604.99 元。

同意公司以未来实施 2021 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），暂以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 270,023,688.00 股为基数测算，预计分配利润 135,011,844.00 元。本次以现金方式分配的利润预计占 2021 年归属于上市公司股东的净利润的 764.53%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案。

三、独立董事意见

独立董事认为：该利润分配预案符合公司实际经营情况，留存的未分配利润有利于公司的持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金短缺。

四、其他说明

1、本次利润分配方案的提议人为公司董事会。

2、确定该现金分红方案的理由：公司近年业务稳健，财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金短缺。

3、公司过去十二个月使用募集资金补充流动资金事项：

2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）创意设计中心项目已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,254.34 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2021 年 9 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目结项后的节余募集资金 1,119.51 万元及西安洲际酒店项目精装修工程项目结项后的节余募集资金 2,800.60 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

2021 年 12 月 29 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意终止粤澳中医药产业园项目，并将剩余募集资金 6,326.20 万元（包含截至 2021 年 11 月 30 日的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

4、公司未来十二个月使用募集资金补充流动资金事项：

除前述审批通过的使用募集资金补充流动资金事项，暂不存在未来十二个月使用募集资金补充流动资金事项。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2022-023
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2021 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司初步测算，对 2021 年 12 月 31 日报告日存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备为 14,483.05 万元，明细如下：

资产减值名称	本报告期计提金额（万元）
信用减值损失	6,110.25
其中：应收票据	-28.78
应收账款	5,961.32
其他应收款	177.70
资产减值损失	8,372.80
其中：合同资产	8,372.80
合计	14,483.05

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。本次计提资产减值金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值

1、应收账款、应收票据、其他应收款及合同资产减值准备

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款、合同资产或应收账款、合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款及合同资产账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。公司按照上述方法对截止 2021 年 12 月 31 日应收款项、其他应收款、应收票据进行减值测试，本期计提信用减值损失 6,110.25 万元，计提合同资产减值准备 8,372.80 万元。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

2021 年年度公司计提减值准备 14,483.05 万元，其中计提合同资产减值准备 8,372.80 万元、计提应收账款减值准备 5,961.32 万元，单项资产计提的减值准备占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%且单项金额超过 1,000 万元，具体情况说明如下：

资产名称	应收账款	合同资产
账面金额（万元）	62,851.54	152,340.24
资产预计可收回金额（万元）	33,899.04	109,418.77
资产可收回金额的计算过程	对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。	
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）	
2021 年度计提金额（万元）	5,961.32	8,372.80
计提原因	基于整个存续期的预期信用损失对合同资产计提减值准备。	

四、计提资产减值准备对公司的影响

2021 年度计提各项资产减值准备合计 14,483.05 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 12,310.59 万元，相应既减少 2021 年未归属于母公司所有者权益 12,310.59 万元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2022-019
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	郑中设计	股票代码	002811
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王小颖	梁欢欢	
办公地址	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02	
传真	0755-23609266	0755-23609266	
电话	0755-83028871	0755-83028871	
电子信箱	atg@atgcn.com	atg@atgcn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业发展阶段、周期性特点

公司所处行业为装修装饰业，主营业务是建筑室内设计及装修。公司从建立之初就将原创设计业务放在公司发展战略首位，并逐渐形成了竞争优势，目前公司已经成长为一家以设计创意为主的企业。据国家统计局公布的《国民经济与社会发展统计公报》数据显示，2021 年作为“十四五”规划的第一年，我国固定资产投资 552.884 亿元，比上年增长 4.9%；其中，建筑业增加值 80.138 亿元，比上年增长 2.1%。随着我国固定资产投资的持续稳步增长，以及公共建筑存量市场的扩容，加之客户标准不断提高产生的设计需求，为建筑室内设计行业提供了稳健的市场需求和发展空间。但是，2021 年出现的部分房地产企业暴雷现象，也给装修装饰行业带来了不利影响。

设计对室内环境的重要性正在凸显，符合人们日益增长的美好生活需要。室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物理技术手段和建筑设计原理等理论知识，为人们创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。人们对室内环境的要求是随着社会发展不断提升和发展的，因此对环境的优化和美化是一个长期需求，在经济发展良好的背景下，需求会更加旺盛。公司拥有的品牌及拓展优势，将于市场竞争中日益凸显。

建筑装饰业充满挑战，竞争越来越集中。受 2020 年以来新冠疫情冲击和行业内部竞争加剧的影响，我国建筑装饰行业市场的分化更加明显，许多小规模企业逐渐退出行业，行业订单普遍向大规模企业靠拢，大规模企业市场竞争优势愈加突出。与此同时，中国建筑装饰市场的企业数量继续减少，从 2011 年的 14.5 万家减少到 2018 年的 12.5 万家，7 年共有 2 万家企业退出了市场，其中中小企业数量比重占比较高，中高端企业得以发展，行业集中度将逐步提高，拥有资金、人才、规模等优势的企业竞争力凸显。公司考量工程业务的发展特性，谨慎承接更多业务订单，将重心置于设计相关业务的开展。

（二）公司所处行业地位

公司成立于 1994 年，总部设于中国深圳，并在香港、洛杉矶、上海、北京、西安等地设立分支机构，公司专业为国际品牌酒店提供室内设计及顾问服务，是室内设计领域的国际领先企业之一。作为“亚洲 500 强”唯一上榜的创意机构、室内设计国际竞争力排名第二的品牌，自创立至今，Cheng Chung Design（CCD）获得室内设计界最高荣誉——“Gold Key Awards（金钥匙奖）”最佳酒店设计奖项在内的 133 项顶级国际大奖，包括德国红点奖、Fx、A’Design、IF、IIDA、A&D 奖项等，成为首位囊括全系列酒店设计大奖的华人设计公司。

未来，公司将继续立足于以设计为战略发展重点，持续提升品牌形象、增强公司的市场竞争力和行业地位。

（三）报告期内，公司的主营业务及其变化情况

郑中设计是室内设计领域的国际领先企业之一，郑中设计 Cheng Chung Design（CCD）设计品牌追求专业领先及前瞻性的创新，在引领酒店设计的同时，以全产业链运作模式（从前期顾问、建筑设计、室内设计，到机电、灯光、标识、软装、艺术品等）覆盖酒店、企业总部大厦、商业综合体、高端住宅等多业态领域。在美国专业室内设计杂志《室内设计》（Interior Design）公布的“2020 全球室内设计百大榜单”中，Cheng Chung Design（CCD）排名为亚太区第一名，“2019 年全球酒店设计百大排名”中，Cheng Chung Design（CCD）保持全球第三名，2019、2020 连续两年被世界品牌实验室（World Brand Lab）评为“亚洲品牌 500 强”，2020 年荣登《中国 500 最具价值品牌》，均为第一个也是唯一上榜的设计品牌。

公司具有《建筑装饰工程设计专项甲级》和《建筑装修装饰工程专业承包壹级》资质，资质级别已经达到建筑装饰企业的最高级别。此外，公司还拥有展览陈列工程设计与施工一体化资质壹级、展览工程企业资质壹级、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证肆级等十四项资质。同时中国建筑装饰协会对公司的信用状况评定结果为 AAA 级，公司是广东省工商行政管理局公示的“广东省守合同重信用企业”。公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业。

报告期内，公司所承接的项目施工及设计业务，均通过招标、邀标等方式取得，本报告期内公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,993,648,119.82	3,119,888,925.81	-4.05%	3,422,701,650.41
归属于上市公司股东的净资产	1,495,335,197.60	1,595,680,663.45	-6.29%	1,624,329,887.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,904,897,545.49	1,893,152,108.65	0.62%	2,511,416,237.22
归属于上市公司股东的净利润	17,659,391.30	27,426,449.99	-35.61%	133,283,868.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,435,948.36	13,590,774.70	-30.57%	124,422,716.38
经营活动产生的现金流量净额	309,158,135.05	189,057,674.13	63.53%	159,836,725.87
基本每股收益（元／股）	0.07	0.10	-30.00%	0.49
稀释每股收益（元／股）	0.07	0.10	-30.00%	0.49
加权平均净资产收益率	1.15%	1.71%	-0.56%	8.77%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	372,541,177.50	528,905,718.18	551,168,832.24	452,281,817.57
归属于上市公司股东的净利润	17,040,982.77	4,387,828.29	17,551,274.67	-21,320,694.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,317,408.56	404,508.35	16,101,068.22	-22,387,036.77
经营活动产生的现金流量净额	55,464,842.17	91,407,306.88	2,008,518.87	160,277,467.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

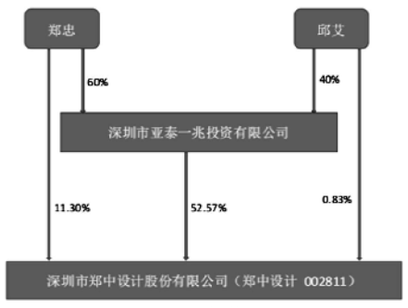
报告期末普通股股东总数	12,796	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	52.57%	141,961,723		质押	25,300,000	
郑忠	境外自然人	11.30%	30,516,750	22,887,562			
唐旭	境内自然人	1.90%	5,135,300				
林霖	境内自然人	1.77%	4,789,125	4,789,125			
邱卉	境内自然人	1.09%	2,946,225				
李新义	境内自然人	0.89%	2,400,000				
邱艾	境外自然人	0.83%	2,247,750				
新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	其他	0.62%	1,668,000				
金福昌	境内自然人	0.50%	1,356,666				
周敏云	境内自然人	0.37%	989,050				
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60%的股权，邱艾持有 40%的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,132,800 股；李新义通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,400,000 股；新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,668,000 股；周敏云通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 964,050 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市郑中设计股份有限公司公开发行可转换公司债券	亚泰转债	128066	2019 年 04 月 17 日	2025 年 04 月 17 日	47,976.75	1.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2021 年 4 月 19 日完成“亚泰转债”第二年付息，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于亚泰转债 2021 年付息事宜的公告》公告编号：2021-014。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2021 年 6 月 27 日出具了《2019 年深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA-，亚泰转债信用等级为 AA-，评级展望为“稳定”。此次评级结果较上次未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	50.05%	48.54%	1.51%
扣除非经常性损益后净利润	943.59	1,359.08	-30.57%
EBITDA 全部债务比	17.65%	14.44%	3.21%
利息保障倍数	1.62	1.91	-0.29

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化，以及未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2022-015
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司第四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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，独立董事靳庆军、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

《公司 2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

原独立董事高刚、现任独立董事靳庆军、章顺文、陈燕燕向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》并将于 2021 年年度股东大会上述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

董事会认为《公司 2021 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2021 年度公司在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

《公司 2021 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本公司董事会根据相关规定，编制了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见，审计机构对该专项报告出具了容诚专字[2022]518Z0314 号鉴证报告，保荐机构中天国富证券有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见，以上报告及保荐机构核查意见，同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司董事会对公司 2021 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2021 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

独立董事已对该专项报告发表同意意见，以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《公司 2021 年度利润分配的预案》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，郑中设计母公司 2021 年度实现净利润 6,516,762.09 元。根据《公司章程》的有关规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 651,676.21 元，加上以前年度未分配利润 428,528,760.91 元，减去 2021 年度实施的 2020 年度现金分红 107,980,241.80 元，本年度实际可供分配利润为 326,413,604.99 元。

同意公司以未来实施 2021 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），暂以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 270,023,688.00 股为基数测算，预计分配利润 135,011,844.00 元。本次以现金方式分配的利润预计占 2021 年归属于上市公司股东的净利润的 764.53%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告和公司 2022 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2022 年财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2022 年度的经营情况及盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险！

《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2021 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2022 年度审计机构。

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2022 年度相关审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议了《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；

详见公司 2021 年年度报告全文第四节“公司治理”之“董事、监事、高级管理人员情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2022-018
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2022 年 5 月 10 日（星期二）15:00

网络投票时间为：2022 年 5 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 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：2022 年 5 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止 2022 年 5 月 5 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，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2021 年度利润分配的预案》	√
5.00	《公司 2021 年度财务决算报告和公司 2022 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》	√

原独立董事高刚先生，现任独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士将在公司 2021 年度股东大会上述职。

以上提案四、提案六、提案七为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即时披露上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第五次会议或第四届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为 2022 年 5 月 9 日下午 5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 9 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼

邮政编码：518017

联系传真：0755-23609266

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：王小颖、梁欢欢

联系电话：0755-8302 8871

传真号码：0755-2360 9266

电子邮箱：atg@atgcn.com

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“郑中投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2022 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、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