证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-033
债券代码:127033 债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设公司")董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准,中装建设公司获准公开发行人民币普通股(A 股)7,500 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 10.23 元,募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元,扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元,实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2016]16751 号验资报告。

2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1911 号"文核准,中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年,募集资金总额为 525,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 12,693,113.20 元,实际募集资金净额人民币 512,306,886.80 元,万联证券股份有限公司已于 2019 年 4 月 1 日将扣除承销费用 9,000,000.00 元后的余款人民币 516,000,000.00 元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为 2019 年 4 月 1 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并与 2019 年 4 月 1 日出具报告编号:天职业字[2019]18233 号验资报告。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

经中国证券监督委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]12191 号)核准的发行方案,核准中装建设公司向交易对象发行股份 17,142,851.00 股,支付现金 5,040.00 万元,用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资股份有限公司合计 100%的股权,公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)14,117,647.00 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 8.33 元,募集资金总额为人民币 117,599,999.51 元,扣除发行费用(不含税)人民币 10,619,686.49 元,实际募集资金净额为人民币 106,980313.02 元,太平洋证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 21 日将扣除承销费用 4,468,799.98 元后的余款人民币 113,131,199.53 元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 21 日,本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 8 月 21 日出具报告编号:大华验字[2020]000405 号验资报告。

4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监会证监许可[2021]666 号"文核准,中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币 1,160,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年,募集资金总额为 1,160,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 23,559,359.11 元,实际募集资金净额人民币 1,136,440,640.89 元,东兴证券股份有限公司已于 2021 年 4 月 22 日将扣除承销费用 16,415,094.34 元后的余款人民币 1,143,584,905.66 元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 22 日,本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 4 月 22 日出具报告编号:大华验字[2021]000234 号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益 23,926,800.70 元,累计使用募集资金 699,958,784.71 元,(其中:使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币 15,353.83 万元),存放于募集资金专户的余额为 0 元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益 20,512,768.05 元,累计使用募集资金 16,345,000.00 元,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 300,000,000.00 元,购买理财产品 70,000,000.00 元,从募集资金账户支付发行费用 3,693,113.20 元,存放于募集资金专户的余额为 146,474,654.85 元(余额包含扣除银行手续费后累计利息收益)。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益 21,447.62 元,扣除发行费用后,累计使用募集资金 107,001,760.64 元,存放于募集资金专户的余额为 0 元。

4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益 12,659,465.22 元,累计使用募集资金 648,188,792.25 元(其中用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币 914.89 万元),使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 100,000,000.00 元,购买理财产品 165,000,000.00 元,从募集资金账户支付发行费用 7,144,264.75 元,存放于募集资金专户的余额为 235,784,443.48 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。公司还将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板主板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用做其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,有会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同事抄送监事会和总经理。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、兴业银行股份有限公司科技园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、杭州银行股份有限公司深圳分行存放的募集资金已按规定用途使用完毕,上述六个募集资金专户将不再使用,已于 2017 年度办理完注销手续。募集资金专户注销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行存放的募集资金已按规定用途使用完毕,该募集资金专户将不再使用,已于 2021 年度办理完注销手续,募集资金专户注销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金

为了规范募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以公司《募集资金管理制度》的规定,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、宁波银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行(中国)股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用做其他用途。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行已于 2020 年度办理完注销手续,募集资金专户注销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金

为了规范募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以公司《募集资金管理制度》的规定,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、宁波银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行(中国)股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用做其他用途。

为便于公司募投项目的实施,公司全资及控股子公司深圳市中装市政园林工程有限公司、深圳市中装云科技有限公司和广东顺德宽原电子科技有限公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行营业部募集资金专项账户并签署三方监管协议,账户用于本次可转换公司债券相关项目募集资金的存储和使用,不用做其他用途。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列式如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1、首次公开发行股票并上市的募集资金				
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	160,000,000.00	-	2020.9.30 已注销
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000049577	137,307,000.00	-	2021.4.6 已注销
中国招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	80,121,500.00	-	2019.6.25 已注销
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100300027	22,831,500.00	-	2020.6.01 已注销
宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	73010122001074092	95,771,984.01	-	2019.6.24 已注销
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900147967	50,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100008000000820	50,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000416339	30,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	30,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	20,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
首次公开发行股票并上市的募集资金小计		676,031,984.01	-	
2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金				
中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000002137	50,000,000.00	2,711,672.60	
中国银行股份有限公司深圳福民支行	747171919028	50,000,000.00	22,178,407.15	
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801700003546	50,000,000.00	22,077,532.71	
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100434280	30,000,000.00	32,458,016.71	
中国招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410512	25,000,000.00	1,561,742.60	
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	630960867	50,000,000.00	1,780,765.11	
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100395396	25,000,000.00	1,440,708.19	
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000519345	50,000,000.00	2,648,479.08	
交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443899991010007230057	50,000,000.00	2,048,002.97	
浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100004532	20,000,000.00	62,515.15	
广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900318	25,000,000.00	22,735,769.84	
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040030611	61,000,000.00	3,100,049.69	
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622047181013	30,000,000.00	31,670,993.05	
2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金小计		516,000,000.00	146,474,654.85	
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金				
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100539775	113,131,199.53	-	2020.9.30 已注销
发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金小计		113,131,199.53	-	
4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金				
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100589332	283,584,905.66	2,552,567.50	
中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行	39180188000083846	130,000,000.00	31,376,163.54	
上海浦东发展银行深圳罗湖支行	79040078801400001452	70,000,000.00	2,166,059.26	
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100102245084	30,000,000.00	31,287,344.27	
交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443066113013003380147	70,000,000.00	13,231,135.97	
中国银行股份有限公司深圳福民支行	771874698009	60,000,000.00	389.32	
中国银行股份有限公司深圳福民支行	758874695823	35,000,000.00	-	
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000574099	50,000,000.00	892,535.65	
广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900598	50,000,000.00	-	
浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100020843	20,000,000.00	20,117,543.91	
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622067148050	50,000,000.00	31,005,015.91	
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040041055	60,000,000.00	11,803,959.24	
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040041063	30,000,000.00	11,990,870.62	
上海银行股份有限公司深圳滨海支行	03390325030045517554	120,000,000.00	-	
上海银行股份有限公司深圳滨海支行	03390325030045517473	25,000,000.00	907,215.15	
平安银行股份有限公司深圳中电支行	15000106664443	30,000,000.00	31,006,753.86	
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	618096886	30,000,000.00	30,760,925.96	
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	661016882	-	139,331.46	
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801200007515	-	16,545,957.21	
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801400007514	-	674.65	
2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金小计		1,143,584,905.66	235,784,443.48	
合计		2,448,748,089.20	382,259,098.33	

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件"深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表"。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年度变更募投项目的资金使用情况对照表详见本报告附件"深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

附件:深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1 深圳市中装建设集团股份有限公司

募集资金使用情况表(首次公开发行股票并上市的募集资金)

截止日期:2022 年 12 月 31 日

编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额	67,603.20	本年度投入募集资金总额	–
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	52,438.51
累计变更用途的募集资金总额	15,353.83		
累计变更用途的募集资金总额比例	22.71%		

序号	承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	承诺投资项目:												
1	部品部件工厂化生产项目	是	29,730.70	22,498.75	22,498.75	–	22,648.13	149.38	100.66	2020 年	335.29	不适用	是
2	营销中心建设项目	是	9,608.97	6,041.51	6,041.51	–	6,041.51	–	100.00	2018 年	不适用	不适用	是
3	设计研发中心建设项目	是	8,012.15	4,698.36	4,698.36	–	4,698.36	–	100.00	2018 年	不适用	不适用	是
4	信息化系统建设项目	是	2,283.15	1,042.52	1,042.52	–	1,042.52	–	100.00	2019 年	不适用	不适用	是
5	补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	–	18,007.99	7.99	100.04	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			67,634.97	52,281.14	52,281.14	–	52,438.51	157.37	–	–	–	–	–
超募资金投向:			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计			67,634.97	52,281.14	52,281.14	–	52,438.51	157.37	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心,以构建更加完善的营销网络。目前,华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长,西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨,公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼;同时,公司有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展,已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目实施以来,公司每年大、中型的项目签约数量不断提升,营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展,结合相关法律法规和公司实际生产经营需要,公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司终止"营销中心建设项目"并将剩余募集资金 3,844.62 万元(含累计利息和购买理财产品收益)永久补充流动资金,主要用于公司日常运营资金需求。 2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心,研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资内容。已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则,该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制,所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,为了提高资金利用效率,降低财务费用,结合相关法律法规和公司银行借款还款计划,公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司终止"设计研发中心建设项目"并将剩余募集资金 3,844.62 万元(含累计利息和购买理财产品收益)用于偿还 2019 年 6 月 20 日到期的交通银行的短期借款 5,000 万元,不足部分以公司自有资金偿还。 3、信息化系统建设项目通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设,打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理、设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的 9 大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求,公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日公司召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将本项目的投资规模调整至 1,279.80 万元并延期至 2019 年内完成,并将本项目剩余募集资金 1,086.18 万元(含累计利息和购买理财产品收益)永久补充流动资金。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》,公司终止信息化系统建设项目并将节余资金 245.63 万元(含累计利息和购买理财产品收益)用于永久补充流动资金,主要用于公司日常营运资金需求。 4、部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中,因地质问题,需要对主体工程进行设计变更,加上基础施工过程连逢雨季,故而工期有所延长,公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢,项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,公司经过谨慎研究,为了维护全体股东和企业利益,公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》,公司将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司"部品部件工厂化生产项目"总投资额为 29,730.70 万元,公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元,本项目剩余募集资金 8,995.94 万元(含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心,以构建更加完善的营销网络。目前,华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长,西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨,公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼;同时,公司有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展,已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目实施以来,公司每年大、中型的项目签约数量不断提升,营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展,结合相关法律法规和公司实际生产经营需要,公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司终止"营销中心建设项目"并将剩余募集资金 3,844.62 万元(含累计利息和购买理财产品收益)永久补充流动资金,主要用于公司日常运营资金需求。 2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心,研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资内容。已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则,该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制,所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,为了提高资金利用效率,降低财务费用,结合相关法律法规和公司银行借款还款计划,公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司终止"设计研发中心建设项目"并将剩余募集资金 3,479.49 万元(含累计利息和购买理财产品收益)用于偿还 2019 年 6 月 20 日到期的交通银行的短期借款 5,000 万元,不足部分以公司自有资金偿还。 3、信息化系统建设项目通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设,打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理、设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的 9 大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求,公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日公司召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将本项目的投资规模调整至 1,279.80 万元并延期至 2019 年内完成,并将本项目剩余募集资金 1,086.18 万元(含累计利息和购买理财产品收益)永久补充流动资金。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》,公司终止信息化系统建设项目并将节余资金 245.63 万元(含累计利息和购买理财产品收益)用于永久补充流动资金,主要用于公司日常营运资金需求。 4、部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中,因地质问题,需要对主体工程进行设计变更,加上基础施工过程连逢雨季,故而工期有所延长,公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢,项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,公司经过谨慎研究,为了维护全体股东和企业利益,公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》,公司将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司"部品部件工厂化生产项目"总投资额为 29,730.70 万元,公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元,本项目剩余募集资金 8,995.94 万元(含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 3 月 14 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》,全体董事一致同意公司以募集资金 9,472.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 12 月 31 日止,上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完成。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用资金将随项目进度陆续使用。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用												

深圳市中装建设集团股份有限公司

募集资金使用情况表(发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金)

截止日期:2022 年 12 月 31 日

编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额	51,230.69	本年度投入募集资金总额	–
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	1,634.50
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

序号	承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	承诺投资项目:												
1	装配式建筑产业基地项目	否	51,230.69	51,230.69	51,230.69	–	1,634.50	-49,596.19	3.19	2024 年 12 月 31 日	尚在建设中,未实现效益	不适用	否
承诺投资项目小计			51,230.69	51,230.69	51,230.69	–	1,634.50	-49,596.19	3.19	–	–	–	–
超募资金投向:													
1	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计			51,230.69	51,230.69	51,230.69	–	1,634.50	-49,596.19	3.19	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020 年 9 月 3 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,具体情况为:公司项目所在地的电力、水利等基础设施不完善,公司采取自身引入电力设施的方法,该设施工程占用时间较长;公司 IPO 募投项目之邢达部件产业化项目产生的起土、建筑材料等堆场占用了部分装配式建筑产业项目的用地,以及工程机械、施工场安全的要求也一定程度上影响了装配式建筑产业项目的开工建设;2020 年上半年外部客观环境因素导致产业园区直到 5 月份才允许进场开工,耽误整个园区工期;公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目"装配式建筑产业基地项目"的建设期限由 2021 年 11 月 1 日延期至 2022 年 12 月 31 日; 2022 年 12 月 12 日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,具体情况为:受外部客观因素影响,项目建设和投资进度较预期有所延迟。另外,公司根据国内外形势及市场发展情况,为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,提升募集资金的使用效率与募集资金投资项目的实施质量,进度放缓募投项目投资进度,公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目"装配式建筑产业基地项目"的建设期限由 2022 年 12 月延期至 2024 年 12 月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 8 月 27 日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元临时补充流动资金,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。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金额为 9,706.32 万元,到期日为 2020 年 8 月 27 日,公司已于 2020 年 4 月 14 日提前将合计 9,706.32 万元资金归还至募集资金专户。 2020 年 4 月 27 日,经公司第三届董事会第十九次会议审议和第三届监事会第十八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用