

深圳市中装建设集团股份有限公司 2023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《上市公司募集资金管理办法》及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》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”)董事会编制了截至2023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]1351号”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,每股发行人民币10元,每股发行费用人民币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91,218,051.99元,实际募集资金净额为人民币676,031,948.01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)审计,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”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,期限为4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元存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大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2019年4月1日出具报告编号:大华验字[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 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会“证监并购重组审核委员会[2019]第12号”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,期限为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2020年4月22日将扣除承销费用16,415,094.14元后的余款人民币1,143,584,995.26元存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)审计,并于2020年4月22日出具报告编号:大华验字[2021]00024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“证监监许可[2021]166号”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,期限为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2020年4月22日将扣除承销费用16,415,094.14元后的余款人民币1,143,584,995.26元存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)审计,并于2021年4月22日出具报告编号:大华验字[2021]00024号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额 截至2023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699,598,794.71元,(其中:使用部分闲置募集资金补充流动资金人民币1,443,584,995.26元)用于募集资金专户的余额0元。

截至2019年公开发行可转换公司债券的募集资金 截至2023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22,520,042.22元,累计使用募集资金20,991,137.72元,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币510,000,000.00元,从募集资金专户支付费用3,693,113.20元,存放于募集资金专户的余额为7,375,787.30元(余额含扣除银行手续费后理财收益)。 截至2021年公开发行可转换公司债券的募集资金 截至2023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1,077,001,760.64元,存放于募集资金专户的余额为0元。

截至2021年公开发行可转换公司债券的募集资金 截至2023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14,289,280.44元,累计使用募集资金1,150,729,809.68元,从募集资金专户支付费用7,144,264.75元,存放于募集资金专户的余额为112.67元。

(三)募集资金存放和管理情况 1、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,对募集资金实行专户存储制,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等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已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—主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关条款与管理制度进行了对照,认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求。

2、募集资金三方监管协议情况 (1)首次公开发行股票上市的募集资金 根据深圳证券交易所及本规定的要求,本公司及保荐机构分别与与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司龙岗支行、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、上海浦东发展银行股份有限公司龙岗支行、杭州银行股份有限公司深圳支行、招商银行股份有限公司深圳国家国际园支行、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。 (2)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本规定的要求,本公司及保荐机构均与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司龙岗支行、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、上海浦东发展银行股份有限公司龙岗支行、杭州银行股份有限公司深圳支行、招商银行股份有限公司深圳国家国际园支行、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。 (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本规定的要求,本公司及保荐机构均与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司龙岗支行、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、上海浦东发展银行股份有限公司龙岗支行、杭州银行股份有限公司深圳支行、招商银行股份有限公司深圳国家国际园支行、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。

3、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,切实保障投资者权益,根据《上市公司募集资金管理办法》和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对募集资金实行专户存储制,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等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已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—主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关条款与管理制度进行了对照,认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求。

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,切实保障投资者权益,根据《上市公司募集资金管理办法》和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对募集资金实行专户存储制,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等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已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—主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关条款与管理制度进行了对照,认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求。

5、募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

Table with columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始金额, 截止日余额, 备注. Lists bank accounts for various funding rounds.

Table with columns: 募集资金净额, 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, 募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见附件“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、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2023年度变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附件“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资金使用情况表”。

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、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用违规的情形。

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对照表 附件2: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明细表 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

附件1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年度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:2023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

Table with columns: 募集资金净额, 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, 募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明.

1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 1.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

2、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 2.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 2.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

3、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 3.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 3.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

4、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 4.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 4.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

5、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 5.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 5.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

6、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 6.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 6.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

7、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 7.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 7.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

8、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 8.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 8.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

9、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 9.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 9.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

10、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 10.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 10.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

11、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 11.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 11.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

12、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 12.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 12.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

深圳市中装建设集团股份有限公司 募集资金使用情况表(2019年公开发行可转换公司债券募集资金)

Table with columns: 募集资金净额, 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, 募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见附件“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、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2023年度变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附件“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资金使用情况表”。

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、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用违规的情形。

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对照表 附件2: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明细表 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

附件1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年度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:2023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

Table with columns: 募集资金净额, 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, 募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明.

1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 1.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

2、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 2.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 2.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

3、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 3.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 3.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

4、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 4.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 4.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

5、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 5.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 5.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

6、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 6.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 6.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

7、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 7.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 7.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

8、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 8.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 8.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

9、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 9.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 9.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

10、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 10.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 10.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

11、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 11.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 11.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

12、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 12.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 12.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

深圳市中装建设集团股份有限公司 募集资金使用情况表(2021年公开发行可转换公司债券募集资金)

Table with columns: 募集资金净额, 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, 募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见附件“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、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2023年度变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附件“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资金使用情况表”。

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、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用违规的情形。

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对照表 附件2: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明细表 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

附件1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年度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:2023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

Table with columns: 募集资金净额, 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, 募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明.

1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 1.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

2、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 2.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 2.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

3、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 3.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 3.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

4、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 4.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 4.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

5、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 5.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 5.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

6、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 6.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 6.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

7、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 7.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 7.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

8、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 8.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 8.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

9、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 9.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 9.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

10、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 10.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 10.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

11、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 11.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 11.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明

12、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 12.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明 12.1.1、募集资金使用及披露中发生的所有募集资金投资项目其他重大变化的情况说明