

深圳市中装建设集团股份有限公司
前次募集资金存放及使用情况鉴证报告
天职业字[2019]38559号

目 录

前次募集资金存放及使用情况鉴证报告	1
关于前次募集资金存放及使用情况的专项报告	4

前次募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2019]38559号

深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”）截至2019年9月30日的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中装建设管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《深圳市中装建设集团股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中装建设发行股份收购深圳市嘉泽特投资有限公司相关资产时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中装建设发行股份收购深圳市嘉泽特投资有限公司相关资产的必备文件，随其他文件一起报送。

四、鉴证意见

我们认为，中装建设《深圳市中装建设集团股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了中装建设截至2019年9月

30 日的前次募集资金使用情况。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



深圳市中装建设集团股份有限公司

关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1. 首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）2351号”文核准，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业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. 公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币525,000,000.00元可转换公司债券，实际募集资金人民币525,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净额为人民币512,306,886.80元。上述募集资金到位情况业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[2019]18233号《验资报告》。

（二）募集资金的使用情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用及当前余额

截至2019年9月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元	
项目	金额
一、实际募集资金净额	67,603.20
加：理财收益、利息、手续费净额	2,043.38
二、募集资金使用	55,367.33
（一）2018年及以前年度已使用金额	39,163.24
（二）2019年1-9月已使用金额	16,204.09
三、尚未使用募集资金	14,279.25
四、募集资金专用户实际余额	14,279.25

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额

截至2019年9月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元	
项目	金额
一、募集账户实际收到募集资金金额	51,600.00
二、募集资金净额	51,230.69
加：理财收益、利息、手续费净额	441.72
三、募集资金使用	-
2019年1-9月已使用金额	-
四、暂时补充流动资金	7,153.34
五、尚未使用募集资金	44,519.07
六、募集资金专用户实际余额	44,519.07

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，公司制定并修订了《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“《募集资金管理制度》”），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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理制度》进行了核对，认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求。

根据《募集资金管理制度》要求，本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、中国光大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、中信银行股份有限公司深圳深南支行、中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、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、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行，以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年3月9日，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计 18,000 万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述 5 个募集资金专项账户注销完毕。2019年6月24日本公司在宁波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开立的募集资金专户内合计 7,324.11 万元募集资金已全部用于永久补充流动资金和归还银行贷款。公司已将上述 2 个募集资金专项账户注销完毕。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

为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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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皇岗支行、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、华夏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）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，不用作其他用途。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2019 年 9 月 30 日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

金额单位：元

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	活期	35,405,983.33	
2	中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000049577	活期	104,440,321.61	
3	兴业银行股份有限公司深圳分行	338040100100300027	活期	2,946,169.00	
4	招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	活期	-	2019/6/25 销户
5	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001074092	活期	-	2019/6/24 销户
6	中信银行股份有限公司深圳深南支行	8110301012900147967	活期	-	2017/3/9 销户
7	中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000000820	活期	-	2017/3/6 销户
8	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000416339	活期	-	2017/3/3 销户
9	上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	活期	-	2017/3/2 销户
10	杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	活期	-	2017/3/2 销户
	合计			142,792,473.94	

2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2019 年 9 月 30 日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

金额单位：元

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000002137	活期	50,203,343.23	
2	中国银行股份有限公司深圳福民支行	747171919028	活期	50,456,649.25	
3	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100434280	活期	30,274,254.11	
4	上海浦东发展银行深圳分行	79170078801700003546	活期	50,527,613.72	
5	招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410512	活期	-	
6	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	630960867	活期	50,545,326.64	
7	兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100395396	活期	25,300,819.18	
8	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000519345	活期	50,436,086.45	

9	交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443899991010007230057	活期	20,441,808.95
10	浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100004532	活期	31,767.87
11	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622-047181-013	活期	30,178,475.47
12	广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900318	活期	25,326,511.39
13	中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040030611	活期	61,468,079.82
	合计			445,190,736.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表说明

截至 2019 年 9 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告附表 1。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表说明

截至 2019 年 9 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于 2019 年 5 月 27 日召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《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（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，主要用于公司日常营运资金需求；公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金（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，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；公司将信息化系统建设项目的投资规模调整至 1,279.80 万元并延期至 2019 年度内完成，本项目剩余募集资金 1,085.15 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。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 3：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

二〇二〇年二月十一日



附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		67,603.20		本年度投入募集资金总额		16,204.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		7,884.60		已累计投入募集资金总额		55,367.33				
累计变更用途的募集资金总额		7,884.60								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.66%								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	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	否	29,730.70	29,730.70	7,778.80	17,218.31	57.91%	2019年	尚未产生效益	尚未达到	否
2. 营销中心建设项目	是	9,608.97	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	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	1,279.80	15.00	990.88	77.42%	2019年	不适用	不适用	是
5 补充公司流动资金	否	18,000.00	18,000.00	-	18,007.99	100.04%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	67,634.97	59,750.37	7,793.80	46,957.05	78.59%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		67,634.97	59,750.37	7,792.76	46,956.01	78.59%	-	-	-	-

募集资金总额			67,603.20	本年度投入募集资金总额		16,204.09				
报告期内变更用途的募集资金总额			7,884.60	已累计投入募集资金总额		55,367.33				
累计变更用途的募集资金总额			7,884.60							
累计变更用途的募集资金总额比例			11.66%							
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
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、东北及西北、西南营销中心，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中项目运营需求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、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。营销中心建设项目自实施以来，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，为了提高资金使用效率、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需求》、《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需求》、《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》，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构建设计中心、研发中心和支撑管理中心三个功能部门。公司已完成该项目的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谨慎性原则，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上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金使用效率，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拟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。

募集资金总额	67,603.20				本年度投入募集资金总额			16,204.09		
报告期内变更用途的募集资金总额	7,884.60				已累计投入募集资金总额			55,367.33		
累计变更用途的募集资金总额	7,884.60									
累计变更用途的募集资金总额比例	11.66%									
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
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、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中项目运营需求的写字楼；同时，公司自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。营销中心建设项目自实施以来，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，为了提高资金使用效率，促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产运营需要，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构建设计中心、研发中心和支持管理中心三个职能部门。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谨慎性原则，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，为了提高资金使用效率，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》，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拟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。										
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									

募集资金总额						67,603.20		本年度投入募集资金总额	16,204.09	
报告期内变更用途的募集资金总额						7,884.60				
累计变更用途的募集资金总额						7,884.60		已累计投入募集资金总额	55,367.33	
累计变更用途的募集资金总额比例						11.66%				
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
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										
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										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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3月31日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已进行置换。

尚未使用资金将随项目进度陆续使用。

附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

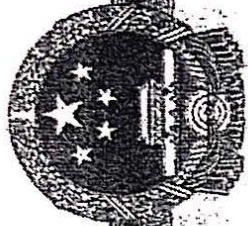
募集资金总额	51,230.69		本年度投入募集资金总额		-					
	报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累积投入募集资金总额	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
累计变更用途的募集资金总额	0		截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	尚未产生效益	-	-			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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										
装配式建筑产业基地项目	否	51,230.69	51,230.69	-	-	0.00%	2021年11月1日	尚未产生效益	尚未达到	否
承诺投资项目小计	-	51,230.69	51,230.69	-	-	0.00%		-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		51,230.69	51,230.69	-	-	0.00%		-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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									

募集资金总额		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		0				已累计投入募集资金总额			-	
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(%)			本年度实现的效益	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				(3) = (2)/(1)			是否达到预计效益	
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)	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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2019年8月27日召开的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。临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，本次使用闲置募集资金临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计划的正常进行。截至2019年9月30日，公司已划7,153.34万元临时补充流动资金。								
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，资金将随项目开工陆续使用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	营销中心建设项目	3,844.62	3,844.62	3,844.62	100.00%	2018年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	设计研发中心建设项目	3,479.49	3,479.49	3,479.49	100.00%	2018年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	信息化系统建设项目	1,086.18	1,086.18	1,086.18	100.00%	2019年	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	信息化系统建设项目	1,279.80	15.00	990.88	77.42%	2019年	不适用	不适用	否
合计	-	9,690.09	8,425.29	9,401.17	97.02%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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中项目要求的写字楼；同时，公司自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。营销中心建设项目的实施以来，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。</p> <p>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、研发中心和支撑管理中心三个职能部门。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谨慎性原则，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。</p> <p>3、信息化系统建设项目拟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。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								



营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码

911101085923425568

名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

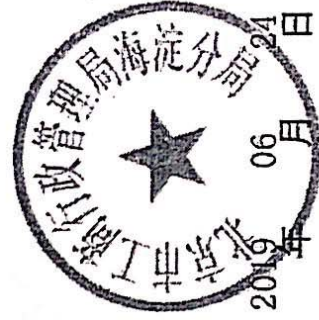
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计业务；税务咨询、税务代理、税务筹划；企业管理咨询、软件开发、技术服务；计算机数据处理、网络工程、系统集成、信息系统运行维护；法律、法规、国务院部门批准的其他业务。

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

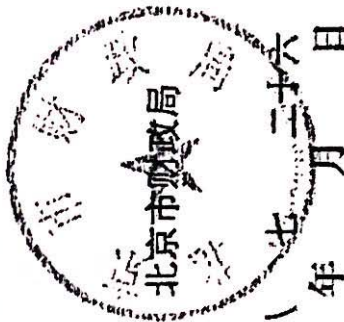
证书有效期至：二〇二〇年五月二十六日



证书序号: 0000175

说明

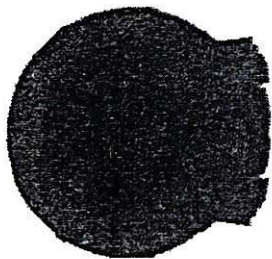
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 Full name: 屈先富
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1970-07-02
 工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No.: 430161197007022163



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



屈先富
 430100100031
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 430100100031
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
 Date of Issuance



姓名: 唐亚波
 Full name: Tang Yabo
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1987-09-28
 Date of birth: 1987-09-28
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: Tianzhi International CPAs Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch
 身份证号码: 429008198709283892
 Identity card No.: 429008198709283892



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 110101500052
 No. of Certificate: 110101500052
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
 发证日期: 2012 年 08 月 29 日
 Date of Issuance: 2012 / 08 / 29

编号: 110101500052
 Shenzhen Institute of CPAs

