

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

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》。

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1219号”文核准，公司获准向特定对象非公开发行14,117,647股，募集资金总额为117,599,999.51元，扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49元，公司实际募集资金净额为人民币106,980,313.02元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合

伙) 审验, 并出具了《深圳市中装建设集团股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股14,117,647股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000405号)。

二、募集资金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理, 保护中小投资者的权益, 公司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、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、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、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、杭州银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构国海证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储, 具体开户情况如下:

序号	开户银行	账号	对应募集资金项目
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	部品部件工厂化生产项目 注 1
2	中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行	39180188000049577	部品部件工厂化生产项目 注 1
3	宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	73010122001074092	营销中心建设项目 注 1、 注 3
4	招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	设计研发中心建设项目 注 1、注 3
5	兴业银行股份有限公司科技园支行	338040100100300027	信息化系统建设项目 注 1、注 4
6	中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000000820	补充公司流动资金 注 2
7	中信银行股份有限公司深圳深南支行	8110301012900147967	补充公司流动资金 注 2
8	上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	补充公司流动资金 注 2
9	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000416339	补充公司流动资金 注 2
10	杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	补充公司流动资金 注 2

注1: 因公司保荐机构更换为万联证券股份有限公司, 2017年11月, 公司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、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、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以及保荐机构万联证券股份有限公司分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）：深圳市中装建设集团股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告（公告编号：2017-074）。

注2：公司用于补充流动资金的5个募集资金专项账户已于2017年3月注销完毕，具体内容详见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）：深圳市中装建设集团股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告（公告编号：2017-005）。

注3：公司用于营销中心建设项目和设计研发中心建设项目的2个募集资金专项账户已于2019年6月注销完毕，具体内容详见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）：深圳市中装建设集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告（公告编号：2019-062）。

注4：公司用于信息化系统建设项目的募集资金专项账户已于2020年6月注销完毕，具体内容详见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）：深圳市中装建设集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告（公告编号：2020-111）。

2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，公司分别在兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、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、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、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行和中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行开设募集资金专项账户。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，具体开户情况如下：

序号	开户银行	账号	对应募集资金项目
1	中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000002137	装配式建筑产业基地项目
2	中国银行股份有限公司深圳福民支行	747171919028	装配式建筑产业基地项目
3	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100434280	装配式建筑产业基地项目

4	上海浦东发展银行深圳分行	79170078801700003546	装配式建筑产业基地项目
5	招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410512	装配式建筑产业基地项目
6	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	630960867	装配式建筑产业基地项目
7	兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100395396	装配式建筑产业基地项目
8	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000519345	装配式建筑产业基地项目
9	交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443899991010007230057	装配式建筑产业基地项目
10	浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100004532	装配式建筑产业基地项目
11	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622-047181-013	装配式建筑产业基地项目
12	广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900318	装配式建筑产业基地项目
13	中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040030611	装配式建筑产业基地项目

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，公司与太平洋证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，具体开户情况如下：

序号	开户银行	账号	对应募集资金项目
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100539775	发行股份及支付现金购买资产

三、本次注销部分募集资金账户情况

序号	开户银行	账号	对应募集资金项目
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	部品部件工厂化生产项目
2	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100539775	发行股份及支付现金购买资产

截止目前，上述两个募集资金专户余额均为零。为方便账户管理，公司决定将上述两个募集资金专户注销。

截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金账户注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的相关《募集资金三方监管协议》也将随之终止。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年10月9日