

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]478 号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,785 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 24.52 元/股，募集资金总额为人民币 92,808.20 万元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 13,000.00 万元（含增值税）后，余额 79,808.20 万元于 2020 年 6 月 05 日汇入公司开立的募集资金专户。另扣减验资费、律师费等其他发行费用 1,627.62 万元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 78,180.58 万元。上述资金已于 2020 年 6 月 5 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 5,204.78 万元；2020 年度实际使用募集资金 19,518.49 万元、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.34 万元；累计已使用募集资金 24,723.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.34 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 4,608.66 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020 年 6 月制订了《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、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车公庙支行上述 3 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

2020 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行名称	账号	账户类别	截止日期余额（元）
中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行	44250100002800002709	协议账户	1,051,729.42
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001883237	协议账户	9,241,021.88
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903864210518	协议账户	35,793,807.43

开户银行名称	账号	账户类别	截止日期余额（元）
募集资金账户余额合计			46,086,558.73

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金实际使用情况对照表详见报告附件 1。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让等情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,051,119.45 元。2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 82,051,119.45 元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成资金置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 485,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 489,000,000.00 元进行现金管理，详见下

表：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入	期限	截至 2020 年 12 月 31 日余额	备注
1	浙商银行股份有限公司深圳前海分行	协议存款	18,000	18,000	2020.6-可随时解付	18,000	到期后归还
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行	大额存单	6,000	6,000	2020.9-可随时解付	6,000	到期后归还
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行	大额存单	4,000	4,000	2020.10-可随时解付	4,000	到期后归还
4	宁波银行股份有限公司深圳分行	单位七天通知存款	20,900	20,900	2020.12-2021.1	20,900	到期后归还
	合计	/	48,900	48,900	/	48,900	/

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用管理规范，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

邓淑芳

张天亮

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳中天精装股份有限公司

2020 年度

单位: 万元

募集资金总金额			78,180.58			2020 年度投入募集资金总额			19,518.49		
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			24,723.27		
累计变更用途的募集资金总额			0								
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)	项目达到预期可以使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
信息化建设项目	否	6,775.71	6,775.71	871.44	1,827.25	26.97	2024 年	-	不适用	否	
区域中心建设项目	否	32,411.49	32,411.49	3,303.17	5,799.27	17.89	2023 年	-	不适用	否	
总部建设项目	否	15,975.70	15,975.70	425.23	1,075.47	6.73	2023 年	-	不适用	否	
研究院建设项目	否	9,752.94	9,752.94	1,653.91	2,756.54	28.26	2023 年	-	不适用	否	
补充营运资金	否	13,264.74	13,264.74	13,264.74	13,264.74	100	-	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	78,180.58	78,180.58	19,518.49	24,723.27	31.62	-	-	-	-	

超募资金投向	
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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61266367_A06号），截至2020年5月31日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为82,051,119.45元。2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金82,051,119.45元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至2020年12月31日，公司已完成资金置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币485,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年12月31日，公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。

使用闲置募集资金进行现金管理情况	2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，2020年6月30日召开的2020第二次临时股东大会决议公告通过上述议案，为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司已使用489,000,000.00元进行协议存款、大额存单及单位7天通知存款，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。