

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-039

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证监会监督管理委员会于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。截至 2020 年 6 月 5 日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减承销费人民币 130,000,000.00 元（含增值税）后的资金总额计人民币 798,082,000.00 元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户 755903864210518 的账户内。上述募集资金已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）募集资金使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 348,635,548.92 元，募集资金存储账户余额为人民币 13,568,849.51 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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，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》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，本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”）。

2021 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，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

截至 2021 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 (人民币元)
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	876,293.63
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001883237	协议账户	11,549,630.79
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903864210518	协议账户	1,142,925.09
募集资金账户余额合计			13,568,849.51

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照表详见报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年 12 月 31 日。

上述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

（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，本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人民币 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人民币 82,051,119.45 元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至 2020 年 6 月 30 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

2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《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 45,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的余额为人民币 32,352,048.95 元。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《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 48,000.00 万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，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。该议案已于 2021 年 6 月 30 日获股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 39,000.00 万元。

（六）节余募集资金使用情况

2021 年度，本公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

2021 年度，本公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2021 年度，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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目变更情况，详见本报告“附件 2：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

截至 2021 年 12 月 31 日，本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。

深圳中天精装股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附表一：募集资金使用情况对照表

2021 年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总金额								78,180.58	2021 年度投入募集资金总额			10,140.28	
报告期内变更用途的募集资金总额								0.00	已累计投入募集资金总额			34,863.55	
累计变更用途的募集资金总额								0.00					
累计变更用途的募集资金总额比例								0.00					
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)	先期投入及置换金额 (2)	2020 年度投入金额 (3)	本年度投入金额 (4)	截至期末累计投入金额 (5) = (2) + (3) + (4)	截至期末投资进度 (%) (6) = (5) / (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	1,330.52	496.73	2,027.63	3,854.88	56.89	2024 年	不适用	不适用	否	
区域中心建设项目	否	32,411.49	32,411.49	4,266.88	1,532.39	5,335.29	11,134.56	34.35	2023 年	不适用	不适用	否	
总部建设项目	是	15,975.70	15,975.70	820.01	255.46	474.88	1,550.35	9.70	2024 年	不适用	不适用	否	
研究院建设项目	是	9,752.94	9,752.94	1,787.70	968.84	2,302.48	5,059.02	51.87	2024 年	不适用	不适用	否	
补充营运资金	否	13,264.74	13,264.74	0.00	13,264.74	0.00	13,264.74	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	78,180.58	78,180.58	8,205.11	16,518.16	10,140.28	34,863.55	44.59	-	-	-	-	
超募资金投向													
不适用													

超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
合计		78,180.58	78,180.58	8,205.11	16,518.16	10,140.28	34,863.55					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无此类情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无此类情况						
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无此类情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无此类情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况						<p>公司于 2021 年 9 月 22 日召开届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，决定对部分募投项目进行变更，其中：</p> <p>（1）公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化。</p> <p>（2）由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长。公司结合募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>上述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。</p>						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						<p>公司于 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《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置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币 82,051,119.45 元。</p>						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						<p>公司于 2021 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《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 450,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用 32,352,048.95 元进行于暂时补充公司流动资金余额。</p>						

使用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《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 480,000,000.00 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，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议公告通过上述议案。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用人民币 390,000,000.00 元进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无此类情况
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。

附表2：变更募集资金投资项目资金使用情况表

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
总部建设项目	总部建设项目	15,975.70	474.88	1,550.35	9.70	2024 年	不适用	不适用	否
研究院建设项目	研究院建设项目	9,752.94	2,302.48	5,059.02	51.87	2024 年	不适用	不适用	否
合计		25,728.64	2,777.36	6,609.37					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>鉴于近年来深圳市政府不断加大对本土上市公司的发展支持力度，采取多种方式满足上市公司总部办公用房需求，以及考虑公司的长期战略发展需求、实现募集资金配置最优化和效益最大化等因素，公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化。</p> <p>由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长；公司结合募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>此次变更不涉及调整公司拟投入总部建设项目及研究院建设项目募集资金金额。上述议案，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。</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				