

## **深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 关于 2019 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》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### **一、募集资金的基本情况**

#### **（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

##### **1、首次公开发行人民币普通股（A 股）**

2016 年 2 月 14 日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可【2016】251 号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票 2,030 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 22.53 元。截至 2016 年 3 月 8 日，本公司募集资金总额 457,359,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币

26,154,745.00 元后的募集资金为 431,204,255.00 元，由主承销商长城证券于 2016 年 3 月 8 日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号 767966802279）431,204,255.00 元。扣除其他发行费用 13,550,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 417,654,255.00 元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。

## **2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券**

2019 年 9 月 25 日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524 号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币 4 亿元的公司债券。2019 年 12 月 25 日，公司完成 2019 年非公开发行公司债券，本期债券募集资金总额为 285,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 281,580,000.00 元。

### **（二）以前年度已使用金额**

#### **1、首次公开发行人民币普通股（A 股）**

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 303,045,044.50 元，具体包括：使用募集资金 180,000,000.00 元用于偿还银行贷款项目，使用募集资金 111,438,594.50 元投入建艺环保建筑装饰材料生产加工项目，使用募集资金 11,507,450.00 元用于建艺装饰企业信息化建设项目，使用募集资金 99,000.00 元用于建艺装饰设计中心项目。

#### **2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券**

无。

### **（三）本报告期内使用金额及当前余额**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

## 1、首次公开发行人民币普通股（A股）

项目	金额(元)
募集资金期初净额	14,940,977.99
加：本年度募集的资金金额	0.00
减：本年支付其他发行费用	0.00
减：本年度直接投入募投项目	432,040.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	63,072.79
减：偿还银行借款	0.00
减：购买保本型银行理财产品本金	0.00
加：收回购买保本型银行理财产品本金	0.00
加：购买理财产品的利息收入	0.00
减：永久补充流动资金	12,012,160.00
<b>募集资金期末余额</b>	<b>2,559,850.78</b>

注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

## 2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

项目	金额(元)
募集资金期初净额	-
加：本年度募集的资金金额	285,000,000.00
减：本年支付其他发行费用	3,420,000.000
减：本年度直接投入募投项目	0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	0.00
减：偿还银行借款	0.00
<b>募集资金期末余额</b>	<b>281,580,000.00</b>

注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所

所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于 2016 年 8 月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市建艺装饰集团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。

### 1、首次公开发行人民币普通股（A 股）

2016 年 4 月 8 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券就 2016 年首次公开发行股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

2019 年 12 月 24 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行及主承销商、债券受托管理人长城证券、担保人深圳市高新投集团有限公司签订《2019 年非公开发行公司债券之募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

### 1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (元)	备注
光大银行深圳分行	39180188000047446	募集资金专户	2,559,850.78	-

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (元)	备注
中信银行深圳分行	8110301012300059993	募集资金专户	-	已销户
民生银行深圳分行	697060131	募集资金专户	-	已销户
宁波银行深圳科技园支行	73160122000002849	募集资金专户	-	已销户
中国银行深圳中心区支行	754966980724	募集资金专户	-	已销户
中国银行深圳中心区支行	767966802279	募集资金专户	-	已销户
建设银行深圳市分行	44250100018600000212	募集资金专户	-	已销户
招商银行深圳分行梅龙支行	551902485510205	募集资金专户	-	已销户
合计			2,559,850.78	

## 2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (元)
中国银行深圳金地支行	775773113775	募集资金专户	67,020,000.00
上海银行深圳分行	0039030103004030458	募集资金专户	132,980,000.00
光大银行深圳分行	39180188000075215	募集资金专户	81,580,000.00
合计			<b>281,580,000.00</b>

## 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目投入建设情况及公司实际经营情况，2019年6月14日召开的公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十一次会议、2019年6月28日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行股份募投项目中的建艺环保建筑装饰材料生产加工项目、建艺装饰设计中心项目及建艺装饰企业信息化建设项目，并将剩余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。前期已用于暂时性补充流动资金的11,000万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。该议案内容详见公司于2019年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

#### 四、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况详见以下列表：

**2019 年年度募集资金使用情况对照表**  
**(一) 首次公开发行人民币普通股 (A 股) 募集资金**

截至日期: 2019 年 12 月 31 日

单位:万元

币种: 人民币

募集资金总额		41,765.43				报告期投入募 集资金总额	43.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		11,417.72				已累计投入募 集资金总额	30,347.71			
累计变更用途的募集资金总额		11,417.72								
累计变更用途的募集资金总额比例		27.34%								
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)	本报告期投入 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										
1、偿还银行贷款项目	-	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100%	-	-	-	-
2、建艺环保建筑装饰材料 生产加工项目	是	17,655.61	17,655.61	0.00	11,143.86	63.12%	项目已终止	-	-	是
3、建艺装饰设计中心项目	是	4,098.62	4,098.62	43.20	53.10	1.30%	项目已终止	-	-	是
4、建艺装饰企业信息化建 设项目	是	2,011.20	2,011.20	0.00	1,150.75	57.22%	项目已终止	-	-	是
承诺投资项目小计	-	<b>41,765.43</b>	<b>41,765.43</b>	<b>43.20</b>	<b>30,347.71</b>	-	-	-	-	-

超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>41,765.43</b>	<b>41,765.43</b>	<b>43.20</b>	<b>30,347.71</b>	-	-	-	-	-
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	<p>1、建艺环保建筑装饰材料生产加工项目位于梅州市平远县工业园区，计划项目建成投产后，设计和生产木饰门系列产品、固定活动家具、木饰面板、线条、玻璃钢系列产品、GRG 产品等。因建设前期项目现场土地平整、施工建设时间较长，厂房已基本建成但尚未购置生产设备。因近年建筑装饰材料价格波动以及技术人员、生产人员的人工费用涨幅较大，致使项目原测算投资成本、投资利润率变化较大；同时，建筑装饰行业的市场环境发生较大变化，项目原规划用途已不适合公司当前所处行业情况及经营情况，公司继续投入将造成公司资金和资源的一定程度浪费。在日常经营中，公司采购管理部按照优质优价原则，通过询价、比价、议价后挑选供应商，已满足公司现有自行采购装饰材料的需求。因此，公司管理层综合公司经营情况及对建筑材料市场的调查和判断，经审慎考虑，终止该募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。对于建成的工业园厂房，公司将结合行业状况及公司整体战略规划，科学、审慎地筹划新用途，若未来继续建设，公司将使用自筹资金予以投入。</p> <p>2、建艺装饰设计中心项目原计划在建艺设计研究院的基础上，构建设计中心和支持管理中心两个功能部门。为提升公司的设计水平，公司自 2011 年设立建艺设计研究院，已逐步对设计、办公设备进行升级改造，并对既有的组织架构及相关资源进行了调整与整合，促进了设计与施工业务的紧密配合。公司已在福田保税区购买物业作为集团未来新的总部办公场所，当中也预留了设计中心的用地需求。结合深圳市城市规划标准与准则、福田保税片区法定图则的等相关政府文件，以及政府职能部门对该地区的建设发展思路，公司正在就该物业进项规划研究，计划申请城市更新单元规划申报。因此，出于集中办公、统一对外展示等方面考虑，公司不再计划单独购买设计中心办公楼。</p> <p>该募投项目资金目前主要投入于建艺设计院部分高端设计软件的购置，为避免募集资金长期闲置，本着维护全体股东利益的原则，公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>3、建艺装饰企业信息化建设项目实际累计投入 1,150.75 万元。主要投入于 OA 办公系统、经营管理系统、财务管理系统、市场管理系统、合同管理系统、供应商管理系统、人力资源管理系统等应用系统。信息化项目建设前期，公司经调研后决定根据公司实际情况分阶段实施该项目。经过三年的建设期，已建成的信息化各模块系统已基本符合公司当前发展需要，其他若干定制化系统目前仍处于调研商讨阶段。为提高闲置募集资金的</p>									



	<p>利用效率，公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。若未来公司信息化项目建设规模需进一步扩大，公司将使用自筹资金予以投入。</p> <p>以上事项经公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司独立董事已对该事项发表同意意见，保荐机构已出具核查意见。具体议案详见公司于 2019 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。</p>
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	<p>在募集资金到位前，本公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投 1,621.92 万元。募集资金到位后，于 2016 年 4 月 9 日置换出了先期投入的垫付资金 1,621.92 万元，分别为建艺环保建筑装饰材料生产加工项目 1,609.32 万元；建艺装饰企业信息化建设项目 12.60 万元。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项无异议，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>为提高募集资金的使用效率，2018 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金共计人民币 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构对此事项无异议。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止建艺环保建筑装饰材料生产加工项目、建艺装饰设计中心项目、建艺装饰企业信息化建设项目，并将剩余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。本次以剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时性补充流动资金的 11,000 万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。</p>
用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况	<p>2016 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下，为提高资金效益，公司拟使用总额不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现</p>

	<p>金管理，投资产品的期限不超过十二个月，且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。</p> <p>2018年8月29日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下，为提高资金效益，公司拟使用总额不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。</p> <p>公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见，长城证券对于上述公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的核查无异议。截至2019年12月31日，公司累计购买银行理财产品14,500万元，累计收回14,500.00万元，理财产品结存0.00万元，已累计赚取理财产品投资收益334.10万元。</p>
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	截至2019年12月31日，募集资金账户余额为2,559,850.78元，存放于募集资金专户。公司终止募投项目并将剩余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金后，将对相应的募集资金专户进行销户处理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2019年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

## (二) 面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金

截至日期：2019年12月31日

单位：万元

币种：人民币

募集资金总额		28,158.00				报告期投入募集资金总额	0.00			
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	0.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	本报告期投入金额	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										
1、偿还公司银行借款	-	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	-	-	-	-
2、补充流动资金	-	8,158.00	8,158.00	0.00	0.00	0%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	<b>28,158.00</b>	<b>28,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0%	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>28,158.00</b>	<b>28,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	-	-	-	-

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况	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	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 281,580,000.00 元，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此说明

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日