

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2020-186

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

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2020年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金的募集情况

##### 1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2351号）核准，公司2016年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，发行价为10.23元/股，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。

该次募集资金到账时间为2016年11月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月23日出具报告编号：天职业字[2016]16751号验资报告。

公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	160,000,000.00	-	2020-9-30销户
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000049577	137,307,000.00	11,432,013.62	活期
兴业银行股份有限公司	338040100100300027	22,831,500.00	-	2020-6-1

深圳分行				销户
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001074092	95,771,984.01	-	2019-6-24 销户
招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	80,121,500.00	-	2019-6-25 销户
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900147967	50,000,000.00	-	2017-3-9 销户
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100008000000820	50,000,000.00	-	2017-3-9 销户
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000416339	30,000,000.00	-	2017-3-9 销户
上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	30,000,000.00	-	2017-3-9 销户
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	20,000,000.00	-	2017-3-9 销户
合计		676,031,984.01	11,432,013.62	

注1：截至2020年9月30日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益23,891,858.88元，累计使用募集资金688,491,829.27元（其中：使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币175,569,138.16元），存放于募集资金专户的余额为11,432,013.62元。

## 2、公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，中装建设获准公开发行面值总额为人民币525,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为525,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净额人民币512,306,986.80元，万联证券股份有限公司已于2019年4月1日将扣除承销费用9,000,000.00元后的余款人民币516,000,000.00元汇入中装建设募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2019年4月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月1日出具报告编号：天职业字[2019]18233号验资报告。

公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000002137	50,000,000.00	13,042,651.25	活期
中国银行股份有限公司深圳福民支行	747171919028	50,000,000.00	20,227,263.90	活期
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100434280	30,000,000.00	31,100,631.02	活期
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801700003546	50,000,000.00	20,248,449.73	活期

招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410512	25,000,000.00	13,922.70	活期
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	630960867	50,000,000.00	20,174,094.38	活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100395396	25,000,000.00	4,790.37	活期
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000519345	50,000,000.00	36,556,945.92	活期
交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443899991010007230057	50,000,000.00	20,295,067.42	活期
浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100004532	20,000,000.00	14,256.23	活期
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622-047181-013	30,000,000.00	10,098,294.99	活期
广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900318	25,000,000.00	20,228,773.53	活期
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040030611	61,000,000.00	31,141,161.54	活期
合计		516,000,000.00	223,146,302.98	

注1：截至2020年9月30日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后累计收益12,845,666.18元，累计使用募集资金2,006,250.00元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币300,000,000.00元，从募集资金账户支付发行费3,693,113.20元，存放于募集资金专户的余额为223,146,302.98元。

### 3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191号）核准的发行方案，核准中装建设向交易对象发行股份17,142,851.00股，支付现金5,040.00万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资有限公司合计100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)14,117,647.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额为人民币117,599,999.51元，扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49元，实际募集资金净额为人民币106,980,313.02元，太平洋证券股份有限公司已于2020年8月21日将扣除承销费用4,468,799.98元后的余款人民币113,131,199.53元汇入中装建设募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2020年8月21日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年8月21日出具报告编号：大华验字[2020]000405号验资报告。

公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100539775	113,131,199.53	-	2020-9-30 销户
合计		113,131,199.53	-	

注1：截至2020年9月30日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后累计收益21,447.62元，累计使用募集资金113,152,647.15元，存放于募集资金专户的余额为0元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1)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1,086.18万元（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)公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金244.07万元（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）用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；公司将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日。

3)2020年9月3日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司“部品部件工厂化生产项目”总投资额为29,730.70万元，公司拟将本项目的投资规模调整至22,498.75万元，本项目剩余募集资金8,995.94万元（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。

4)2020年9月3日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十

一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。同意将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由 2021 年 11 月 1 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目不涉及对外转让情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况如下：

首次公开发行股票并上市的募集资金

2017 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金 9,472.96 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了天职业字[2017]5681 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，公司保荐机构国海证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

(四) 闲置募集资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

1) 公司于 2016 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十次会议及 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。2016 年 12 月 29 日，公司独立董事、监事会以及保荐机构国海证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况发表了明确同意意见。

2) 公司于 2018 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议及 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。2018 年 1 月 19 日，公司独立董事、监事会以及保荐机构万联证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况发表了明确同意意见。

3) 公司于 2019 年 3 月 13 日召开第三届董事会第五次会议及 2019 年 3 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同

意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。2019 年 3 月 14 日，公司独立董事、监事会以及保荐机构万联证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行、证券公司或其他金融机构的理财产品的情况发表了明确同意意见。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0 元。

## 2、公开发行可转换公司债券的募集资金

1) 公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构万联证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行、证券公司或其他金融机构的理财产品的情况发表了明确同意意见。

2) 2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意为提高公司可转债募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 20,000 万元的可转债闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构万联证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行、证券公司或其他金融机构的理财产品的情况发表了明确同意意见。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0 元。

### (五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

营销中心项目是通过建立多个营销中心，构建更加完善的营销网络，有利于加大公司的业务开拓力度和市场竞争能力；设计研发中心项目是通过构建设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门，提升公司的设计实力和研发能力，增强核心竞争优势，提高工程业务的承接能力；信息化建设项目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,为公司打造一个覆盖全公司并涵盖相关客户的高性能网络信息化系统,可以规范公司分散化、跨区域的管理,逐步实现管理精益化,从而为公司进一步做大做强奠定坚实的基础。营销中心建设项目、设计研发中心建设项目、信息化系统建设项目不单独、直接产生经济效益,因此无法进行经济效益测算。

### (三) 未能实现承诺收益的说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况。

## 四、前次募集资金中2020年8月发行股份购买资产相关资产运行情况

根据本公司与深圳市嘉泽特投资有限公司(以下简称“嘉泽特”)股东严勇等签署了《深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购嘉泽特100%股权,股权转让价款为16,800万元。

### (一) 资产权属变更情况

嘉泽特于2020年8月3日办理了股东变更工商登记手续,相关工商变更登记手续已办理完毕,本公司已持有嘉泽特100%的股权。

### (二) 资产账面价值变化情况

单位:万元

公司名称	报表项目	2020年9月30日
嘉泽特	资产总额	31,053.25
	负债总额	9,876.88
	净资产	21,176.37

注:以上2020年9月30日财务数据未经审计。

### (三) 生产经营情况

本公司发行股份及支付现金购买相关资产后,嘉泽特生产经营情况稳定。

### (四) 效益贡献情况

单位:万元

公司名称	报表项目	2020年1-9月
嘉泽特	营业收入	26,642.67
	归属于母公司净利润	1,431.65

注1:以上2020年1-9月财务数据未经审计。

## 五、闲置募集资金的使用

详见前述“二、前次募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金使用情况”之说明。

## 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日止，未使用完毕的募集资金余额为 11,432,013.62 元，未使用完毕的募集资金余额占募集资金净额的比重为 1.69%。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日止，未使用完毕的募集资金余额为 523,146,302.98 元，其中：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 300,000,000.00 元；未使用完毕的募集资金余额占募集资金净额的比重为 102.12%。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金余额为 0 元，募集资金已全部使用完毕。

深圳市中装建设集团股份有限公司（盖章）

二〇二〇年十月十五日

附表 1

## 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票并上市的募集资金）

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：67,603.20						已累计使用募集资金总额：51,292.28				
变更用途的募集资金总额：15,353.83						各年度使用募集资金总额：51,292.28				
变更用途的募集资金总额比例：22.71%						2016年：0.00				
						2017年（含置换）：31,842.36				
						2018年：7,320.88				
						2019年：10,235.71				
						2020年1-9月：1,893.33				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	部品部件工厂化生产项目	部品部件工厂化生产项目	29,730.70	22,498.75	21,501.90	29,730.70	22,498.75	21,501.90	-996.85	95.57% [注 1]
2	营销中心建设项目	营销中心建设项目	9,608.97	6,041.51	6,041.51	9,608.97	6,041.51	6,041.51	-	100.00% [注 2]
3	设计研发中心建设项目	设计研发中心建设项目	8,012.15	4,698.36	4,698.36	8,012.15	4,698.36	4,698.36	-	100.00% [注 3]
4	信息化系统建设项目	信息化系统建设项目	2,283.15	1,042.52	1,042.52	2,283.15	1,042.52	1,042.52	-	100.00% [注 4]
5	补充公司流动资金	补充公司流动资金	18,000.00	18,000.00	18,007.99	18,000.00	18,000.00	18,007.99	7.99	100.04%
	合计		67,634.97	52,281.14	51,292.28	67,634.97	52,281.14	51,292.28	-988.86	

注 1：部品部件工厂化生产项目：因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，

无法在原规划时间内完成，经第三届董事会第十九次会议审议，将本项目预计达到可使用状态的时间由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。

2020 年 9 月 3 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司“部品部件工厂化生产项目”项目总投资额为 29,730.70 万元，截至 2020 年 8 月 31 日，公司厂房已建设完毕，鉴于市场环境发生变化，原有木制品加工和门窗加工竞争过于激烈，自建方式与公司业务发展需求不匹配，因此，经公司管理层审慎研究，公司决定终止木制品加工车间和门窗加工车间的设备采购等相关投入。原木制品加工车间和门窗加工车间已建成厂房将用于公司其他生产经营使用。公司结合幕墙加工车间的实际建设情况，后续还需要投入 1,143.27 万元。综上，公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，本项目剩余募集资金 8,995.94 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。

注 2：营销中心建设项目：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投项目要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、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，营业收入的持续增长。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，拟终止本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。

注 3：设计研发中心建设项目：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功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软硬件的投资内容，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所编制，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，为提高资金使用效率，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，公司拟终止本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。

注 4：信息化系统建设项目：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。公司结合信息系统建设方面的客观需求，拟将本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。截至 2019 年末，公司信息化系统建设项目累计投入 1,042.52 万元，公司信息化系统建设项目软硬件的投资内容已基本满足使用需求，经第三届董事会第十九次会议审议，终止本项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

## 前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券的募集资金）

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：51,230.69						已累计使用募集资金总额：200.63				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：200.63				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2019年：0.00				
						2020年1-9月：200.63				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	装配式建筑产业基地项目	装配式建筑产业基地项目	51,230.69	51,230.69	200.63	51,230.69	51,230.69	200.63	-51,030.06	0.39% [注1]
	合计		51,230.69	51,230.69	200.63	51,230.69	51,230.69	200.63	-51,030.06	

注1：2020年9月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，具体情况为：公司项目所在地的电力、水利等基础设施不完善，公司采取自身引入电力设施的方法，该设施工程占用时间较长；公司IPO募投项目之部品部件产业化项目产生的泥土、建筑材料等堆场占用了部分装配式建筑产业项目的用地，以及工程机械实施安全的要求也一定程度上也影响了装配式建筑产业项目的开工建设；2020年上半年新型肺炎疫情导致产业园区直到5月份才允许进场开工，耽误整个园区工期；公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由2021年11月1日延期至2022年12月31日。

## 前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金）

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：11,760.00						已累计使用募集资金总额：11,762.14				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：11,762.14				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2020年1-9月：11,762.14				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	支付深圳市嘉泽特投资有限公司现金对价	支付深圳市嘉泽特投资有限公司现金对价	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	-	100.00%
2	偿还银行借款	偿还银行借款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00%
3	支付中介机构费用	支付中介机构费用	1,000.00	1,061.97	1,061.97	1,000.00	1,061.97	1,061.97	-	100.00%
4	补充公司流动资金	补充公司流动资金	720.00	658.03	660.17	720.00	658.03	660.17	-	100.33%
	合计		11,760.00	11,760.00	11,762.14	11,760.00	11,760.00	11,762.14	-	

附表 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票并上市的募集资金）

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-9 月		
1	部品部件工厂化生产项目	不适用[注 1]	达产后年均新增净利润 2,654.80 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	营销中心建设项目	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	设计研发中心建设项目	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	信息化系统建设项目	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：2020 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司“部品部件工厂化生产项目”总投资额为 29,730.70 万元，公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，本项目剩余募集资金 8,995.94 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。经测算，调减投资规模和募投项目建设内容后，项目达产后年均新增净利润 2,654.80 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，该项目尚在建设中，未实现效益。

注 2：“营销中心建设项目”、“设计研发中心建设项目”、“信息化系统建设项目”不直接产生经济效益。

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券的募集资金）

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用 率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
				2017年	2018年	2019年	2020年1-9月		
1	装配式建筑产业基地项目	不适用[注 1]	达产后年均新增净利润 7,789.90 万元[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2020 年 9 月 30 日，“装配式建筑产业基地项目”尚在建设中，未实现效益。

注 2：承诺效益来源于《公司装配式建筑产业基地项目可行性研究报告》。

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金）

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2017年	2018年	2019年	2020年1-9月		
1	支付深圳市嘉泽特投资有限公司现金对价	不适用	2020年、2021年、2022年实现归属母公司所有者净利润分别不低于1,291万元、1,446万元、1,601万元	不在承诺期	不在承诺期	不在承诺期	1,431.65	1,431.65	是
2	偿还银行借款	不适用[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	支付中介机构费用	不适用[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充公司流动资金	不适用[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：上述项目不直接产生经济效益。