

深圳中天精装股份有限公司

关于 2021 年半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的内容真实、准确、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》（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》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 年半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

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 928,082,000.00 元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 130,000,000.00 元（含增值税）后，余额人民币 798,082,000.00 元于 2020 年 6 月 5 日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

开户银行名称	账号	初始存放金额(人民币元)
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903864210518	798,082,000.00
合计		798,082,000.00

另扣减验资费、律师费等其他发行费用人民币 16,276,225.98 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 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》（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，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年上半年度，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6月30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	60,734,570.56
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001883237	协议账户	147,133,966.71
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903864210518	协议账户	272,893,557.14
募集资金账户余额合计			480,762,094.41

三、募集资金实际使用情况

1、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。

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司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。

3、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2021年6月30日，公司已完成资金置换。

4、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。截至2021年6月30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0.00元。

5、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6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。

6、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

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

二〇二一年八月二十六日

附表一：募集资金使用情况对照表

2021 年上半年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 年半年度投入募集资金总额			5,459.29		
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			30,182.55		
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）	2021 年半年度投入金额	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	1,082.57	2,909.82	42.94	2022 年	-	不适用	否	
区域中心建设项目	否	32,411.49	32,411.49	3,222.70	9,021.97	27.84	2022 年	-	不适用	否	
总部建设项目	否	15,975.70	15,975.70	221.37	1,296.84	8.12	2021 年	-	不适用	否	
研究院建设项目	否	9,752.94	9,752.94	932.65	3,689.18	37.83	2021 年	-	不适用	否	
补充营运资金	否	13,264.74	13,264.74	0.00	13,264.74	100	-	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	78,180.58	78,180.58	5,459.29	30,182.55	38.61	-	-	-	-	

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，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 2021 年 6 月 30 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	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。截至 2021 年 6 月 30 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 0.00 元。

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6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。
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。