

深圳市中装建设集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

(除另有注明外, 所有金额均以人民币万元为货币单位)

根据《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定, 深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”)以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金基本情况

根据2016年11月4日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2351号文的核准, 深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行7500万股人民币普通股股票, 其中发行新股7500万股。每股面值人民币1.00元, 每股发行价为人民币10.23元, 发行新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。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2016]16751号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

(一) 中装建设拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目

- 1、部品部件工厂化生产项目
- 2、营销中心建设项目
- 3、设计研发中心建设项目
- 4、信息化系统建设项目
- 5、补充公司流动资金

(二) 各募投项目承诺投资情况如下

序号	募投项目名称	拟投入募集资金(万元)	项目备案情况	项目环评情况
1	部品部件工厂化生产项目	29,730.70	备案机关: 广东省发展改革委员会; 备案项目编号 121300203129026; 备案有效期限: 备案日期 2012 年	惠阳环建函 [2013]151 号

序号	募投项目名称	拟投入募集资金(万元)	项目备案情况	项目环评情况
			10月16日,于2014年10月21日同意项目备案延期,有效期延长2年;	
2	营销中心建设项目	9,608.97	-	-
3	设计研发中心建设项目	8,012.15	备案机关:深圳市罗湖区发展和改革局;深罗湖发改备案[2015]0093号;备案有限期限:自本备案证发证之日起有效期两年2015.9.7至2017.9.7;	深环批 [2012]100387号
4	信息化系统建设项目	2,283.15	备案机关:深圳市罗湖区发展和改革局;深罗湖发改备案[2015]0092号;备案有限期限:自本备案证发证之日起有效期两年2015.9.7至2017.9.7;	深环批 [2012]100388号
5	补充公司流动资金	18,000.00	-	-
	合计	67,634.97		

为避免错过拟投资项目的市场机会,在本次发行募集资金到位之前,中装建设根据拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年12月31日止,中装建设以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,472.96万元,具体情况如下:

(一) 自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

序号	募投项目名称	已预先投入资金(万元)
1	部品部件工厂化生产项目	5,749.16
2	营销中心建设项目	26.86
3	设计研发中心建设项目	3,647.68
4	信息化系统建设项目	49.26
	合计	9,472.96

(二) 自筹资金预先投入按列支项目情况表

序号	列支项目名称	已预先投入资金(万元)
1	部品部件工厂化生产项目-土地征用费	4,000.00
2	部品部件工厂化生产项目-厂房建筑工程	1,749.16
3	营销中心建设项目-场地投入	23.17
4	营销中心建设项目-硬件设备购置及安装	3.69

序号	列支项目名称	已预先投入资金(万元)
5	设计研发中心建设项目-场地购置费	3,148.39
6	设计研发中心建设项目-场地装修费	499.29
7	信息化系统建设项目-硬件设备购置及安装	14.44
8	信息化系统建设项目-软件设备购置及安装	34.82
合计		<u>9,472.96</u>

四、置换募投资金的实施

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，中装建设拟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，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金情况如下：

（一）按募集资金投入项目置换对比情况表

序号	募投项目名称	预先投入的自筹资金金额(万元)	本次置换金额(万元)
1	部品部件工厂化生产项目	5,749.16	5,749.16
2	营销中心建设项目	26.86	26.86
3	设计研发中心建设项目	3,647.68	3,647.68
4	信息化系统建设项目	49.26	49.26
合计		<u>9,472.96</u>	<u>9,472.96</u>

（二）按列支项目置换对比情况表

序号	列支项目名称	预先投入的自筹资金 金额(万元)	本次置换金额 (万元)
1	部品部件工厂化生产项目-土地征用费	4,000.00	4,000.00
2	部品部件工厂化生产项目-厂房建筑工程	1,749.16	1,749.16
3	营销中心建设项目-场地投入	23.17	23.17
4	营销中心建设项目-硬件设备购置及安装	3.69	3.69
5	设计研发中心建设项目-场地购置费	3,148.39	3,148.39
6	设计研发中心建设项目-场地装修费	499.29	499.29
7	信息化系统建设项目-硬件设备购置及安装	14.44	14.44
8	信息化系统建设项目-软件设备购置及安装	34.82	34.82
合计		<u>9,472.96</u>	<u>9,472.96</u>

法定代表人：庄重

财务总监：于桂添

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日