

深圳市中装建设集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2017]11214-1 号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	6

募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017]11214-1 号

深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”）《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中装建设管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，中装建设《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中装建设 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中装建设 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中装建设 2016 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一七年四月二十日

中国注册会计师:

中国注册会计师:

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板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，结合《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）董事会将 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）2351 号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元，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。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016] 16751 号验资报告。

（二）募集资金的使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 676,161,622.63 元，与实际募集资金净额人民币 676,031,984.01 元的差异金额为人民币 129,638.62 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《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）》中与募集资金管理相关规定与《管

理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《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）》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行，以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

金额单位：人民币元			
存放银行名称	账号	存款方式	期末余额
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	活期	160,000,000.00
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000049577	活期	137,307,000.00
招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	活期	80,121,500.00
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900147967	活期	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100008000000820	活期	49,999,900.00
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000416339	活期	30,000,000.00
上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	活期	30,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳分行	338040100100300027	活期	22,831,500.00
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	活期	20,000,000.00
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001074092	活期	95,901,722.63
合计			676,161,622.63

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《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)》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件:募集资金使用情况对照表

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

募集资金使用情况对照表

截止日期：2016年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额				67,603.20				本年度投入募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额比例			无										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
1	部品部件工厂化生产项目	否	29,730.70	29,730.70	29,730.70	5,749.16	5,749.16	-23,981.54	19.34%	2019年	不适用	不适用	否
2	营销中心建设项目	否	9,608.97	9,608.97	9,608.97	26.86	26.86	-9,582.11	0.28%	2018年	不适用	不适用	否
3	设计研发中心建设项目	否	8,012.15	8,012.15	8,012.15	3,647.68	3,647.68	-4,364.47	45.53%	2018年	不适用	不适用	否
4	信息化系统建设项目	否	2,283.15	2,283.15	2,283.15	49.26	49.26	-2,233.89	2.16%	2018年	不适用	不适用	否
5	补充公司流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-18,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			67,634.97	67,634.97	67,634.97	9,472.96	9,472.96	-58,162.01	14.01%				
超募资金投向：													
1	无此事项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			67,603.20					本年度投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金总额			0.00					已累计投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金总额比例			无										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
超募资金投向小计			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			67,634.97	67,634.97	67,634.97	9,472.96	9,472.96	-58,162.01	14.01%				
未达到计划进度原因（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调整情况			不适用										
募集资金投资项目实施方式			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2017 年 3 月 14 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金 9,472.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未进行置换。										

募集资金使用情况对照表

截止日期：2016年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额				67,603.20	本年度投入募集资金总额	-							
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额	-							
变更用途的募集资金总额比例				无									
序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用										