

深圳市中装建设集团股份有限公司

2017 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 2017 年半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，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 2017 年 6 月 30 日止，已累计使用募集资金总额为 276,257,835.75 元，尚未使用金额为 399,774,148.26 元（不包括累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,736,818.86 元），募集资金专户余额为人民币 402,510,967.12 元。

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。2017 年 3 月 9 日，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计 18,000 万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述 5 个募集资金专项账户注销完毕。

（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 2017 年 6 月 30 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 | 103,388,160.27 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 39180188000049577 | 活期 | 137,960,260.29 |
| 招商银行股份有限公司深圳金色家园支行 | 991902113410404 | 活期 | 44,012,225.66 |
| 中信银行股份有限公司深圳分行 | 8110301012900147967 | 活期 | — |
| 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 | 44250100008000000820 | 活期 | — |
| 华夏银行股份有限公司深圳高新支行 | 10860000000416339 | 活期 | — |
| 上海浦东发展银行深圳科苑支行 | 79320155100000036 | 活期 | — |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 338040100100300027 | 活期 | 21,710,910.18 |
| 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4403040160000153763 | 活期 | — |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 73010122001074092 | 活期 | 95,439,410.72 |
| <u>合计</u> | | | <u>402,510,967.12</u> |

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 本半年度募集资金使用情况对照表说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，本半年度募集资金使用情况对照情况，详见本报告附件 1。

(二) 本半年度募集资金实际投资项目变更情况

本公司本半年度募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 本半年度募集资金投资项目对外转让或置换情况

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说明

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

召开的 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 30 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。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

（五）尚未使用的募集资金情况

由于募集资金投资项目尚在建设中，尚未达到预定可使用状态，故尚有部分募集资金未使用。截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金尚未使用金额为 39,977.42 万元（不包括累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 273.68 万元），占募集资金总额的 59.14%，尚未使用资金将随项目进度陆续使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年半年度，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

二〇一七年八月二十二日

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017年6月30日

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： | | | 27,625.78 | | |
|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | 各年度使用募集资金总额 (注1)： | | | 2016年使用：0.00 2017年1-6月份使用：27,625.78 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至期初承 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 | 7.00 | 5,756.16 | -23,974.54 | 19.36% | 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 | 64.97 | 91.83 | -9,517.14 | 0.96% | 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 | 0.00 | 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 | 72.86 | 122.12 | -2,161.03 | 5.35% | 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 | 7.99 | 18,007.99 | 7.99 | 不适用 | 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 | 152.82 | 27,625.78 | -40,009.19 | - | | | | |
| 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：2017年6月30日

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： | | | 27,625.78 | | |
|----------------------|--------|--------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | 各年度使用募集资金总额 (注1)： | | | 2016年使用：0.00 2017年1-6月份使用：27,625.78 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至期初承 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 | 152.82 | 27,625.78 | -40,009.19 | - | | | | |
| 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：2017年6月30日

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： | | | 27,625.78 | | |
|----------------------|--------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | 各年度使用募集资金总额 (注1)： | | | 2016年使用：0.00 2017年1-6月份使用：27,625.78 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至期初承 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 | | | | | | | | | | |