

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鉴证报告  
天职业字[2017]11214-4号

---

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2017]11214-4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”）截至2017年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 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，按照中国证监会《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）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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第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，以对鉴证对象信息是否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、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发行可转换公司债券时使用，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发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

### 四、鉴证意见

我们认为，中装建设《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了中装建设截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一七年九月七日

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

## 前次募集资金使用情况报告

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2017年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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。

该募集资金到账时间为2016年11月23日，前次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，并于2016年11月23日出具了天职业字[2016]16751号验资报告。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2017年6月30日止，本公司前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2017年6月30日止余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	160,000,000.00	103,388,160.27	活期
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000049577	137,307,000.00	137,960,260.29	活期
招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	80,121,500.00	44,012,225.66	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	338040100100300027	22,831,500.00	21,710,910.18	活期
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001074092	95,771,984.01	95,439,410.72	活期
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

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2017年6月30日止余额	备注
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
<b>合计</b>		<b>676,031,984.01</b>	<b>402,510,967.12</b>	

## 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对照表说明

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

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次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。

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）尚未使用的前次募集资金情况

由于前次募集资金投资项目尚在建设中，尚未到达预定可使用状态，故尚有部分募集资金

未使用。截至 2017 年 6 月 30 日止，前次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），占前次募集资金总额的 59.14%，尚未使用资金将随项目进度陆续使用。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益情况**

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金投资项目尚未到达预定可使用状态，尚未实现收益。

### **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况**

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

### **五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较**

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

### **六、结论**

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次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

二〇一七年九月七日

附件 1

## 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对照表

截止日期：2017 年 6 月 30 日

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：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										
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	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	29,730.70	5,756.16	29,730.70	29,730.70	5,756.16	-23,974.54	19.36%
2	营销中心建设项目	营销中心建设项目	9,608.97	9,608.97	91.83	9,608.97	9,608.97	91.83	-9,517.14	0.96%
3	设计研发中心建设项目	设计研发中心建设项目	8,012.15	8,012.15	3,647.68	8,012.15	8,012.15	3,647.68	-4,364.47	45.53%
4	信息化系统建设项目	信息化系统建设项目	2,283.15	2,283.15	122.12	2,283.15	2,283.15	122.12	-2,161.03	5.35%
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（注2）	不适用
合计			67,634.97	67,634.97	27,625.78	67,634.97	67,634.97	27,625.78	-40,009.19	——

注 1：募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2016 年度和 2017 年 1-6 月份分别为 129,638.62 元和 2,607,180.24 元；

注 2：补充公司流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异主要系利息收入扣除银行手续费支出后的净额



