

万联证券股份有限公司

关于深圳市中装建设集团股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中装建设”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“首次发行”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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保荐工作指引》等规定，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

万联证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，检查了募集资金专户对账单、募集资金专户台账、相关付款凭证等资料，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度等方式对 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、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）本年度使用金额及年末余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度使用资金情况为：

单位：万元

项目	金额
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金净额	67,616.16
加：2017 年度利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后净额	658.21
减：本年度直接投入募投项目	22,369.40
减：置换前期已投入的自筹资金	9,472.96
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	36,432.01

三、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，切实保障投资者合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

公司与保荐机构分别与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、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金色家园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据该协议，公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%的（以较低者为准），公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。同时经公司授权万联证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况（含银行理财）如下表所示：

单位：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	103,703,217.45
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000049577	活期	139,436,397.51
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001074092	活期	58,652,178.43
招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	活期	44,425,361.07
兴业银行股份有限公司深圳分行	338040100100300027	活期	18,102,971.13

存放银行名称	账号	存款方式	期末余额
合计			364,320,125.59

四、本年度募集资金实际使用情况

1、募资资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金的情况如附表所示。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，公司利用公司闲置自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

公司于 2017 年 1 月 16 日召开 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》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 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。理财产品的购买额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。

2017 年度，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	资金来源	金额	起息日	到期日	是否赎回	年化收益率
兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	闲置募集资金	1,000	2017 年 8 月 17 日	2017 年 9 月 18 日	是	3.45%
招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2017 年 8 月 18 日	2017 年 9 月 18 日	是	3.17%
工商银行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	闲置募集资金	5,000	2017 年 8 月 18 日	2017 年 9 月 26 日	是	3.20%
宁波银行	可选期限理财 4 号	闲置募集资金	4,500	2017 年 8 月 21 日	2017 年 9 月 26 日	是	3.70%
光大银行	2017 年对公结构性存款统发第九十二期产品 1	闲置募集资金	7,500	2017 年 8 月 25 日	2017 年 9 月 25 日	是	3.70%
招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2017 年 10 月 10 日	2017 年 11 月 10 日	是	3.45%
光大银行	2017 年对公结构性存款统发第一一零期产品 1	闲置募集资金	7,500	2017 年 10 月 13 日	2017 年 11 月 13 日	是	3.95%

受托方	产品名称	资金来源	金额	起息日	到期日	是否赎回	年化收益率
工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	闲置募集资金	5,000	2017年10月12日	2017年12月22日	是	3.20%
兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	闲置募集资金	1,000	2017年10月12日	2017年12月12日	是	3.60%
宁波银行	可选期限理财4号	闲置募集资金	3,000	2017年10月13日	2017年12月27日	是	3.50%
招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2017年11月15日	2017年12月15日	是	3.37%
光大银行	2017年对公结构性存款统发第一二六期产品1	闲置募集资金	7,500	2017年11月17日	2017年12月17日	是	3.80%

五、募集资金投资项目变更情况

经核查，截至2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2017年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金存放与使用情况合法合规，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。

（以下无正文）

单位：万元

募集资金总额			67,603.20					本年度投入募集资金总额			31,842.36		
变更用途的募集资金总额			0.00					已累计投入募集资金总额			31,842.36		
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 ¹	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	78.30	5,827.46	-23,903.24	19.60	2019年 ²	尚未产生效益	尚未达到	否
2	营销中心建设项目	否	9,608.97	9,608.97	9,608.97	3,828.34	3,855.20	-5,753.77	40.12	2018年 ³	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	-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	454.77	504.03	-1,779.12	22.08	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	18,007.99	18,007.99	7.99	100.04	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	22,369.40	31,842.36	-35,792.61	47.08				
未达到计划进度原因（分具体项目）			信息化系统建设项目：本项目年度实际投资金额与计划投入金额存在一定差异，主要系项目实施过程中，信息系统部分功能开发时间较长，后续将积极推进各功能模块的上线实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			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2017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已置换完成。
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

注1：本年度投入金额不含2017年度置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,472.96万元。

注2：为提高土地整体的运营效率、经济效益以及满足有关主管机关对整体规划方案的审批要求，公司对部品部件工厂化生产项目工程规划的实施方案进行了重新论证和设计，该项目正重新履行项目的报建手续，公司将在报建手续完成后积极推进建设工作，根据已披露的预计进度，项目达到预定可使用状态日期为2019年12月31日，实际实施进度与预计进度基本一致。

注3：考虑市场变动及布局需求，公司仍在论证西北及西南区域营销中心的具体选址，根据已披露的预计进度，项目达到预定可使用状态日期为2018年12月31日，实际实施进度与预计进度基本一致。

（本页无正文，为万联证券股份有限公司《关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
侯陆方

时光

万联证券股份有限公司

年 月 日