

## 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

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2018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2018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2018年6月30日止余额	备注

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至 2018 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	100,617,964.94	活期
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000049577	137,307,000.00	141,237,766.86	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	43,006,466.95	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	338040100100300027	22,831,500.00	17,071,197.19	活期
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001074092	95,771,984.01	53,368,425.30	活期
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900147967	50,000,000.00		2017 年销户
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100008000000820	50,000,000.00		2017 年销户
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000416339	30,000,000.00		2017 年销户
上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	30,000,000.00		2017 年销户
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	20,000,000.00		2017 年销户
<b>合计</b>		<b>676,031,984.01</b>	<b>355,301,821.24</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 2018 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。

公司于2018年1月18日召开第二届董事会第十八次会议及2018年2月5日召开的2018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20,000.00万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。2018年1月19日，公司独立董事、监事会以及保荐机构万联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2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买了24笔保本型理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	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	1,000.00	2017年8月17日	2017年9月18日	是	3.45%

受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回	年化收益率
招商银行	结构性存款	2,000.00	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	5,000.00	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	4,500.00	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	7,500.00	2017年 8月25日	2017年 9月25日	是	3.70%
招商银行	结构性存款	2,000.00	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	7,500.00	2017年 10月13日	2017年 11月13日	是	3.95%
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	5,000.00	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	1,000.00	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	3,000.00	2017年 10月13日	2017年 12月27日	是	3.50%
招商银行	结构性存款	2,000.00	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	7,500.00	2017年 11月17日	2017年 12月17日	是	3.80%
兴业银行	对公封闭性新型结构性存 款	1,000.00	2018年 1月11日	2018年 3月12日	是	3.55%
宁波银行	智能定期理财16号（可质 押）	2,000.00	2018年 1月11日	2018年 3月15日	是	4.30%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年 1月12日	2018年 2月12日	是	2.85%
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	7,000.00	2018年 1月12日	2018年 3月29日	是	3.20%
光大银行	2018年对公结构性存款统 发第五期产品2	8,000.00	2018年 1月12日	2018年 3月12日	是	4.20%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年 2月28日	2018年 3月30日	是	3.05%
兴业银行	对公封闭性新型结构性存 款	1,000.00	2018年 4月4日	2018年 6月28日	是	4.00%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年 4月4日	2018年 5月4日	是	3.26%
宁波银行	可选期限理财4号（预约 式）	2,000.00	2018年 4月4日	2018年 6月22日	是	4.30%
光大	2018年对公结构性存款统	8,000.00	2018年	2018年	是	4.40%

受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回	年化收益率
银行	发第三十六期产品 2		4 月 4 日	6 月 4 日		
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	7,000.00	2018 年 4 月 8 日	2018 年 6 月 18 日	是	3.20%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018 年 5 月 9 日	2018 年 6 月 8 日	是	3.67%

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0.00 元。

#### (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 2018 年 6 月 30 日止，前次募集资金尚未使用金额为 34,437.81 万元（不包括累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,092.37 万元），占前次募集资金净额的 50.94%，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 2018 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。

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

二〇一八年九月二十一日

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：2018 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：33,165.39				
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年使用（含置换）：31,842.36 2018年01-06月份使用：1,323.03				
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
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	用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
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	6,259.12	29,730.70	29,730.70	6,259.12	-23,471.58	21.05%（注2）
2	营销中心建设 项目	营销中心建设 项目	9,608.97	9,608.97	4,447.36	9,608.97	9,608.97	4,447.36	-5,161.61	46.28%（注3）
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	3,819.79	8,012.15	8,012.15	3,819.79	-4,192.36	47.67%（注4）
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	631.13	2,283.15	2,283.15	631.13	-1,652.02	27.64%（注5）
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6）	不适用
合计			67,634.97	67,634.97	33,165.39	67,634.97	67,634.97	33,165.39	-34,469.58	——

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、2017 年度和 2018 年 01-06 月分别为 129,638.62 元、6,582,060.87 元和 4,212,021.09 元。

注 2：本项目实际投资进度与招股书计划投入进度存在一定差异主要系为提高项目整体的运营效率、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，该项目于 2017 年 12 月重新提交项目的报建手续，故投资进度有所放缓。2018 年 4 月，本募投项目已获取建设工程规划许可证；截至 2018 年 6 月 30 日，公司施工许可申请程序正在积极办理中，公司将在审批手续完成后，加快项目的推进速度。

注 3：本项目实际投资进度与招股书计划投入进度存在一定差异主要系公司结合业务的发展及房地产市场的环境变化，需要对营销中心的具体选址论证进行动态调整，所需的时间较长。

注 4：本项目实际投资进度与招股书计划投入进度存在一定差异主要系公司从项目实际实施情况及资金使用效率角度出发，软件设备投资及人员引进、培训工作有所放缓。

注 5：本项目实际投资进度与招股书计划投入进度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，公司正积极推进各功能模块的上线实施。

注 6：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。



