

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
2019 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”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对公司 2019 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 2019 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

1.首次公开发行股票募集资金金额、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。

2.公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，公司获准向社

会公开发行面值总额人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，实际募集资金人民币 525,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际募集资金净额为人民币 512,306,886.80 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[2019]18233 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1.首次公开发行股票并上市的募集资金

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度使用资金情况为：

单位：万元

项目	金额
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金净额	29,972.02
加：2019 年度利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后净额	619.37
减：本年度直接投入募投项目	10,235.71
减：置换前期已投入的自筹资金	-
减：永久补充流动资金	8,410.29
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	11,945.39

2.公开发行可转换公司债券的募集资金

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度使用资金情况为：

单位：万元

项目	金额
募集账户实际收到募集资金净额	51,230.69
加：2019 年度利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后净额	720.99
减：本年度直接投入募投项目	-
减：临时补充流动资金	9,706.32
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	42,245.36

三、募集资金的存放和管理情况

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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。

（一）首次公开发行股票并上市的募集资金

公司首次公开发行股票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。

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、杭州银行股份有限公司深圳分行存放的募集资金已按规定用途使用完毕，上述五个募集资金专户将不再使用，已于 2017 年度办理完毕注销手续。

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》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行，上述两个募集资金专户将不再使用，已于 2019 年度办理完毕注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

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	11,638,180.69
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000049577	活期	105,375,020.45
兴业银行股份有限公司深圳分行	338040100100300027	活期	2,440,705.04
合计			119,453,906.18

（二）公开发行可转换公司债券的募集资金

公司公开发行可转换公司债券募集资金存放于中国建设银行股份有限公司深

圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行。

公司及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

单位：元

存放银行名称	账号	存款方式	期末余额
中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000002137	活期	30,239,618.76
中国银行股份有限公司深圳福民支行	747171919028	活期	50,801,626.55
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100434280	活期	30,506,436.99
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801700003546	活期	50,880,909.92
招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410512	活期	-
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	630960867	活期	50,941,484.44
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100395396	活期	25,451,661.28
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000519345	活期	50,742,797.72
交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443899991010007230057	活期	20,577,583.74
浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100004532	活期	31,795.98
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622-047181-013	活期	30,362,580.81
广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900318	活期	20,169,125.10
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040030611	活期	61,748,020.45
合计			422,453,641.74

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金的情况如附件 1 所示。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）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首次公开发行股票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。

可转换公司债券募集资金投资项目无预先投入的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 首次公开发行股票并上市的募集资金

2019 年度，公司首次公开发行股票并上市的募集资金不存在暂时补充流动资金情况。

2. 公开发行可转换公司债券的募集资金

2019 年 8 月 27 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 9,706.32 万元，到期日为 2020 年 8 月 27 日，公司已于 2020 年 4 月 14 日提前将合计 9,706.32 万元资金归还至相关募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

1. 首次公开发行股票并上市的募集资金

公司设计研发中心建设项目募集资金主要用于构建设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入的投资内容，但基于募集资金使用的谨慎性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。经公司第三届董事会第八次会议以及 2018 年度股东大会审议通过，公司将设计研发中心建设项目节余资金 34,794,946.9 元(含累计利息和购买理财产品收益)永久补充流动资金，用于偿还 2019 年 6 月 20 日到期的交通银行的短期借款 5,000 万元，不足部分以公司自有资金偿还。

2. 公开发行可转换公司债券的募集资金

2019 年度，公司不存在将公开发行可转换债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1. 首次公开发行股票并上市的募集资金

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。

公司于 2019 年 3 月 13 日召开第三届董事会第五次会议及 2019 年 3 月 29 日召开的 2019 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 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银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。2019 年 3 月 14 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、证券公司或其他金融机构的理财产品的情况发表了明确同意意见。

2019 年度，公司使用闲置募集资金购买了 13 笔保本型理财产品，明细情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	资金来源	金额	起息时间	到期时间	是否赎回	年化收益率 (%)
光大银行	2018 年对公结构性存款统发产品	闲置募集资金	10,000.00	2019-1-11	2019-3-27	是	4.15%
工商银行	工银理财保本型“随心”（定向）2017 年第 3 期 SXEDXBBX	闲置募集资金	8,000.00	2019-1-11	2019-3-28	是	3.25%
宁波银行	单位结构性存款 890122 号	闲置募集资金	2,000.00	2019-1-7	2019-3-27	是	3.80%
光大银行	2018 年对公结构性存款定制第四期产品 32	闲置募集资金	10,000.00	2019-4-3	2019-6-27	是	3.80%
工商银行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期 SXEDXBBX	闲置募集资金	8,000.00	2019-4-4	2019-6-24	是	3.25%

受托方	产品名称	资金来源	金额	起息时间	到期时间	是否赎回	年化收益率(%)
宁波银行	单位结构性存款 891265 号	闲置募集资金	2,000.00	2019-4-2	2019-5-7	是	3.60%
宁波银行	可选期限开放式理财 2 号	闲置募集资金	2,000.00	2019-5-8	2019-5-22	是	2.40%
光大银行	2019 年对公结构性存款定制第七期产品 87	闲置募集资金	5,800.00	2019-7-3	2019-9-30	是	3.93%
光大银行	2019 年对公结构性存款统发第六十八期产品 1	闲置募集资金	4,500.00	2019-7-3	2019-8-3	是	3.45%
光大银行	2019 年对公结构性存款统发第七十八期产品 1	闲置募集资金	4,500.00	2019-8-7	2019-9-7	是	3.45%
工商银行	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品 (WL63BBX)	闲置募集资金	2,200.00	2019-7-5	2019-9-9	是	3.00%
光大银行	2019 年对公结构性存款定制第七期产品 87	闲置募集资金	10,000.00	2019-10-8	2019-12-30	是	3.82%
工商银行	工银理财保本型“随心 e”(定向) 2017 年第 3 期 SXEDXBBX	闲置募集资金	600.00	2019-10-11	2019-12-27	是	3.34%

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0 元。

2. 公开发行可转换公司债券的募集资金

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议及 2019 年 4 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了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 40,000 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银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。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、证券公司或其他金

融机构的理财产品的情况发表了明确同意意见。

2019 年度，公司使用闲置募集资金购买了 35 笔保本型理财产品，明细情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	资金来源	金额	起息时间	到期时间	是否赎回	年化收益率
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQKF]	闲置募集资金	4,000.00	2019-5-29	2019-6-20	是	2.50%
浦发银行	保本理财-财富班车 S21	闲置募集资金	5,000.00	2019-6-3	2019-6-24	是	3.05%
工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	闲置募集资金	2,900.00	2019-5-29	2019-6-27	是	2.95%
招商银行	步步生金 8688 (保本理财)	闲置募集资金	2,000.00	2019-5-28	2019-6-28	是	2.40%
民生银行	保本-随享存	闲置募集资金	5,000.00	2019-5-29	2019-6-28	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	2,500.00	2019-5-29	2019-6-28	是	3.00%
交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款 3 周	闲置募集资金	5,000.00	2019-6-3	2019-6-24	是	2.90%
广发银行	保本-薪加薪 16 号人民币结构性存款 XJXCKJ7825	闲置募集资金	2,500.00	2019-5-29	2019-6-28	是	3.50%
农业银行	七天通知存款	闲置募集资金	6,099.98	2019-5-28	2019-6-28	是	1.76%
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQKF]	闲置募集资金	5,000.00	2019-7-2	2019-9-29	是	3.05%
浦发银行	上海浦东发展利多多公司 19JG1793 期人民币对公结构性存款	闲置募集资金	5,000.00	2019-7-8	2019-9-27	是	3.75%

受托方	产品名称	资金来源	金额	起息时间	到期时间	是否赎回	年化收益率
	1201196793						
工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	闲置募集资金	2,990.00	2019-7-8	2019-9-29	是	3.00%
招商银行	步步生金8688（保本理财）	闲置募集资金	2,000.00	2019-7-3	2019-9-29	是	2.50%
民生银行	保本-随享存	闲置募集资金	5,000.00	2019-7-3	2019-9-26	是	3.30%
兴业银行	对公封闭式新型结构性存款 203140000	闲置募集资金	2,500.00	2019-7-2	2019-9-30	是	3.70%
华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY19231793	闲置募集资金	4,000.00	2019-7-10	2019-9-30	是	2.67%
交通银行	结构性存款2个月 2681192651	闲置募集资金	5,000.00	2019-7-5	2019-9-6	是	3.55%
交通银行	结构性存款2周 2699191046	闲置募集资金	2,000.00	2019-9-12	2019-9-27	是	2.80%
广发银行	广发银行-薪加薪16号人民币结构性存款 XJXCKJ7825	闲置募集资金	2,500.00	2019-7-2	2019-9-30	是	3.95%
农业银行	七天通知存款	闲置募集资金	6,000.00	2019-7-3	2019-9-30	是	1.89%
证券公司	SHP925 金樽1191期（78天）收益凭证	闲置募集资金	3,000.00	2019-10-9	2019-12-25	是	3.25%
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQKFTPO]	闲置募集资金	5,000.00	2019-10-8	2019-12-30	是	3.00%
浦发银行	上海浦东发展利多多公司19JG1793期人民币对公结构性存	闲置募集资金	5,000.00	2019-10-11	2019-12-30	是	3.20%

受托方	产品名称	资金来源	金额	起息时间	到期时间	是否赎回	年化收益率
	款 1201196793						
工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	闲置募集资金	2,900.00	2019-10-10	2019-12-27	是	3.00%
民生银行	结构性存款 SDGA191202	闲置募集资金	5,000.00	2019-10-9	2019-11-18	是	3.50%
民生银行	结构性存款 SDGA191417	闲置募集资金	5,000.00	2019-11-21	2019-12-31	是	3.60%
兴业银行	对公封闭式新型结构性存款 203140000	闲置募集资金	2,500.00	2019-10-9	2019-12-6	是	2.95%
兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	闲置募集资金	2,500.00	2019-12-9	2019-12-22	是	2.25%
兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	闲置募集资金	2,500.00	2019-12-23	2019-12-30	是	1.95%
华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品	闲置募集资金	5,000.00	2019-10-15	2019-12-27	是	2.67%
交通银行	结构性存款 2个月 2699191325	闲置募集资金	2,000.00	2019-10-11	2019-12-13	是	3.40%
交通银行	七天定期存款	闲置募集资金	2,000.00	2019-12-13	2019-12-27	是	2.03%
汇丰银行	结构性存款	闲置募集资金	3,000.00	2019-10-8	2019-12-27	是	2.40%
广发银行	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	闲置募集资金	2,000.00	2019-10-11	2019-12-30	是	3.80%
农业银行	定期-七天通知存款	闲置募集资金	4,600.00	2019-10-8	2019-12-29	是	2.03%

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0 元。

五、募集资金投资项目变更情况

（一）首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于2019年5月27日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司终止营销中心建设项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还；公司将信息化系统建设项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成，本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金244.07万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；公司将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度，本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019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、会计师鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市中装建设集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2020]22921-1 号），认为：“中装建设《深圳市中装建设集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了中装建设 2019 年度募集资金的存放与使用情况。”

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2019 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）

附件

深圳市中装建设集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票并上市的募集资金）

截止日期：2019年12月31日

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

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			10,235.71		
变更用途的募集资金总额			7,884.60					已累计投入募集资金总额			49,398.96		
变更用途的募集资金总额比例			11.66%										
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	10,169.07	19,608.58	-10,122.12	65.95	2020年	尚未产生效益	尚未达到	否
2	营销中心建设项目	否	9,608.97	6,041.51	6,041.51	-	6,041.51	-	100.00	2018年	不适用	不适用	是
3	设计研发中心建设项目	否	8,012.15	4,698.36	4,698.36	-	4,698.36	-	100.00	2018年	不适用	不适用	是
4	信息化系统建设项目	否	2,283.15	1,279.80	1,279.80	66.64	1,042.52	-237.28	81.46	2019年	不适用	不适用	是
5	补充公司流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	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	59,750.37	59,750.37	10,235.71	49,398.96	-10,351.41	82.66				

超募资金投向:													
1	无此事项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		67,634.97	59,750.37	59,750.37	10,235.71	49,398.96	-10,351.41	82.66					
未达到计划进度原因（分具体项目）		<p>1、营销中心建设项目：营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募投项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入的持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求。</p> <p>2、设计研发中心建设项目：设计研发中心建设项目募集资金主要用于构建设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软硬件的投资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的谨慎性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外，由于可行性研究报告系基于当时需求所编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，为提高资金使用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。</p> <p>3、信息化系统建设项目：信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理、设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。公司结合信息系统建设方面的客观需求，拟将本项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成，本项目剩余募集资金1,085.15万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。截至2019年末，公司信息化系统建设项目累计投入1,042.52万元，公司信息化系统建设项目软硬件的投资内容已基本满足使用需求，经第三届董事会第十九次会议审议，终止本项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>4、部品部件工厂化生产项目：因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，无法在原规划时间内完成，经第三届董事会第十九次会议审议，将本项目预计达到可使用状态的时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>1、营销中心建设项目：营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募投项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入的持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所</p>											

	<p>上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求。</p> <p>2、设计研发中心建设项目：设计研发中心建设项目募集资金主要用于构建设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软硬件的投资内容，已基本满足使用需求，但基于募集资金使用的谨慎性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外，由于可行性研究报告系基于当时需求所编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，为提高资金使用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。</p> <p>3、信息化系统建设项目：信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理、设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。公司结合信息系统建设方面的客观需求，拟将本项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成，本项目剩余募集资金1,085.15万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。截至2019年末，公司信息化系统建设项目累计投入1,042.52万元，公司信息化系统建设项目软硬件的投资内容已基本满足使用需求，经第三届董事会第十九次会议审议，终止本项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p>
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
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告之“四、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

深圳市中装建设集团股份有限公司

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券募集的资金）

截止日期：2019年12月31日

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			51,230.69					本年度投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金总额			-					已累计投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金总额比例			-							-			
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	装配式建筑产业基地项目	否	51,230.69	51,230.69	-	-	-	51,230.69	-	2021年11月1日	尚未产生效益	尚未达到	否
承诺投资项目小计			51,230.69	51,230.69	-	-	-	51,230.69	-				
超募资金投向：													
1	无此事项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			51,230.69	51,230.69	-	-	-	51,230.69	-				

未达到计划进度原因（分具体项目）	装配式建筑产业基地项目实际投资进度与公开发行可转换公司债券募集说明书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，公司正在对募投项目设计进行进一步详细论证，故而项目尚未开工。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年8月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。截至2019年12月31日，公司已划9,706.32万元临时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用，资金将随项目开工陆续使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

深圳市中装建设集团股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	营销中心建设项目	3,844.62	3,844.62	3,844.62	100.00	2018 年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	设计研发中心建设项目	3,479.49	3,479.49	3,479.49	100.00	2018 年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	信息化系统建设项目	1,086.18	1,086.18	1,086.18	100.00	2019 年	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	信息化系统建设项目	1,279.80	66.64	1,042.52	81.46	2019 年	不适用	不适用	否
合计	-	9,690.09	8,476.73	9,452.81	97.55	-	-	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金 3,844.62 万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。</p> <p>2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支撑管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所结余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金 3,479.49 万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于偿还 2019 年 6 月 20 日到期的交通银行的短期借款 5,000 万元，不足部分以公司自有资金偿还。</p> <p>3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理，设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的 9 大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至 1,279.80 万元并延期至 2019 年内完成，并将本项目剩余募集资金 1,086.15 万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金。截至 2019 年末，公司信息化系统建设项目累计投入 1,042.52 万元，公司信息化系统建设项目软硬件的投资内容已基本满足使用需求，经第三届董事会第十九次会议审议，终止本项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>部品部件工厂化生产项目：因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，无法在原规划时间内完成，经第三届董事会第十九次会议审议，将本项目预计达到可使用状态的时间由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

（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 2019 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：_____

蒋序全

胡治平

万联证券股份有限公司

年 月 日