

深圳市中装建设集团股份有限公司

2020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 2020 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

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，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

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) 募集资金的使用情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用及当前余额

截至2020年6月30日,首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

项目	金额 (元)
一、实际募集资金净额	676,031,984.01
加:理财收益、利息、手续费净额	23,314,595.70
二、募集资金使用	592,294,103.70
(一)2019年及以前年度已使用金额	578,078,785.85
(二)2020年度已使用金额	14,215,317.85
三、购买理财产品未回款	-
四、尚未使用募集资金	107,052,476.01
五、募集资金专用户实际余额	107,052,476.01

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额

截至2020年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

项目	金额 (元)
一、募集账户实际收到募集资金金额	516,000,000.00
减:通过募集资金账户支付各项发行费用(包括置换前期支付的费用)	3,693,113.20
二、募集资金净额	512,306,886.80
加:理财收益、利息、手续费净额	11,814,282.83
三、募集资金使用	-
2019年1月-2020年6月已使用金额	-
四、暂时补充流动资金	300,000,000.00
五、购买理财产品未回款	-
五、尚未使用募集资金	224,121,169.63
六、募集资金专用户实际余额	224,121,169.63

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据《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,公司制定并修订了《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“《募集资金管理制度》”),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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理制度》进行了核对,认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《募集资金管理制度》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科技园支行、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。2019 年 6 月 24 日本公司在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开立的募集资金专户内合计 7,324.11 万元募集资金已全部用于永久补充流动资金和归还银行贷款。公司已将上述 2 个募集资金专项账户注销完毕。2020 年 6 月 1 日本公司兴业银行股份有限公司科技园支行开立的募集资金专户内合计 245.63 万元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别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。

（二）募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票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 2020 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：元

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	活期	1,293,314.97	
2	中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000049577	活期	105,759,161.04	
3	兴业银行股份有限公司科技园支行	338040100100300027	活期	-	2020 年 6/1 销户
4	招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	活期	-	2019/6/24 销户
5	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001074092	活期	-	2019/6/24 销户
6	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900147967	活期	-	2017/3/9 销户
7	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100008000000820	活期	-	2017/3/9 销户
8	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000416339	活期	-	2017/3/9 销户
9	上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	活期	-	2017/3/9 销户

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
10	杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	活期	-	2017/3/9 销户
	合计			107,052,476.01	

2. 公开发行可转换公司债券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 2020 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：元

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000002137	活期	15,036,728.04	
2	中国银行股份有限公司深圳福民支行	747171919028	活期	20,144,446.06	
3	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100434280	活期	30,921,817.36	
4	上海浦东发展银行深圳分行	79170078801700003546	活期	20,141,840.09	
5	招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410512	活期	14,512.57	
6	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	630960867	活期	20,153,166.10	
7	兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100395396	活期	4,786.70	
8	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000519345	活期	36,324,550.43	
9	交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443899991010007230057	活期	20,159,031.42	
10	浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100004532	活期	14,243.49	
11	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622-047181-013	活期	10,053,350.56	
12	广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900318	活期	20,154,284.00	
13	中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040030611	活期	30,998,412.81	
	合计			224,121,169.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表说明

截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告附表 1。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 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 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 3,479.49 万元（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；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），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 245.63 万元（含累计利息和购买理财产品收益）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；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。

2. 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

截至 2020 年 6 月 30 日，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。

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		67,603.20				本年度投入募集资金总额		1,421.53			
报告期内变更用途的募集资金总额		245.63				已累计投入募集资金总额		59,229.42			
累计变更用途的募集资金总额		8,121.88									
累计变更用途的募集资金总额比例		12.01%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 部品部件工厂化生产项目	否	29,730.70	29,730.70	1,175.90	20,783.12	69.90%	2020 年	尚未产生效益	尚未达到	否	
2. 营销中心建设项目	是	9,608.97	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	是	8,012.15	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	是	2,283.15	1,042.52	-	1,042.52	100.00%	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	-	18,007.99	100.04%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	67,634.97	59,513.09	1,175.90	50,573.50	84.98%	-	-	-	-	
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计		67,634.97	59,513.09	1,175.90	50,573.50	84.98%	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<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节余。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</p>										

募集资金总额		67,603.20				本年度投入募集资金总额		1,421.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		245.63				已累计投入募集资金总额		59,229.42		
累计变更用途的募集资金总额		8,121.88								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.01%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
		<p>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 日公司召开的 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 1,086.18 万元(含累计利息和购买理财产品收益)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 245.63 万元(含累计利息和购买理财产品收益)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。</p> <p>4、部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中,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,项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,公司经过谨慎研究,为了维护全体股东和企业利益,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。</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节余。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 日公司召开的 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</p>								

募集资金总额		67,603.20				本年度投入募集资金总额		1,421.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		245.63				已累计投入募集资金总额		59,229.42		
累计变更用途的募集资金总额		8,121.88								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.01%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
		<p>年5月27日公司召开的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1,086.18万元(含累计利息和购买理财产品收益)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245.63万元(含累计利息和购买理财产品收益)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；</p> <p>4、部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，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，项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，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。</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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p> <p>截至2017年3月31日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已进行置换。</p>									
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	尚未使用资金将随项目进度陆续使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表 2：公开发行人可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		51,230.69				本年度投入募集资金总额		-		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		-		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
装配式建筑产业基地项目	否	51,230.69	51,230.69	-	-	0.00%	2021年11月1日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	51,230.69	51,230.69	-	-	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		51,230.69	51,230.69	-	-	0.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

募集资金总额	51,230.69					本年度投入募集资金总额	-			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	-			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	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	<p>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。</p> <p>2020年4月27日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用可转债闲置募集资金人民币30,000万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。截至2020年6月30日,公司已划30,000万元临时补充流动资金。</p>									
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	尚未使用资金部分进行了临时补流、部分现金管理,资金将随项目进度陆续使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

单位：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
永久补充流动资金目	营销中心建设项目	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	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	1,331.81	245.63	1,331.81	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	1,042.52	-	1,042.52	100.00%	2019 年	不适用	不适用	否
合计	-	9,698.44	245.63	9,698.44	100.00%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<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节余。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 1,086.18 万元（含累计利息和购买理财产品收益）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）用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。</p>								

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
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								