

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关各方承诺事项的公告

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。

深圳证券交易所：

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可(2020)1219号），同意公司向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行人民币普通股，募集资金总额不超过11,760.00万元（以下简称“本次发行”）。

本次发行最终确定的发行价格为8.33元/股，发行数量为14,117,647股，发行对象包括上海大正投资有限公司、邹瀚枢、广发证券资产管理（广东）有限公司、梅棻、王洪涛、李雯睿。本次发行对象不包含公司董事、监事和高级管理人员，因此，本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化，具体情况如下：

单位：股、%

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
庄展诺	董事、总裁	73,009,350	10.32%	73,009,350	10.12%
何斌	董事、常务副总裁	400,000	0.06%	400,000	0.06%
曾凡伟	财务总监、副总裁	758,000	0.11%	758,000	0.11%
黎文崇	副总裁	241,000	0.03%	241,000	0.03%
汪成	副总裁	100,000	0.01%	100,000	0.01%
杨战	副总裁	200,000	0.03%	200,000	0.03%

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
于桂添	董事会秘书、副总裁	666,000	0.09%	666,000	0.09%
赵海峰	副总裁	1,070,000	0.15%	1,070,000	0.15%
庄超喜	副总裁	240,000	0.03%	240,000	0.03%
佛秀丽	监事会主席	200,000	0.03%	200,000	0.03%
陈群	职工监事	100,000	0.01%	100,000	0.01%

除上述情况外，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。

特此公告

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年8月31日