

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2023-020

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于 2022 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止可转换公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元，坐扣承销和保荐费用 904.00 万元后的募集资金为 47,096.00 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 341.80 万元，公司本次募集资金净额为 46,754.20 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2019]48300001 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 40,780.00 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 617.66 万元;2022 年实际使用募集资金 5,974.20 万元,2022 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.57 万元,累计已使用募集资金 46,754.20 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 619.23 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户累计已永久补充流动资金金额为 10,261.32 万元(含利息收入 619.23 万元),募集资金余额为人民币 0 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市郑中设计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》)。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中天国富证券有限公司于 2019 年 5 月 16 日分别与上海浦东发展银行深圳分行、交通银行深圳香洲支行、招商银行深圳分行、中国银行深圳深南支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 9 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2021 年 9 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目结项后的节余募集资金 1,119.51 万元及西安洲际酒店项目精装修工程项目结项后的节余募集资金 2,800.60 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司于 2021 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2021 年 12 月 29 日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：粤澳中医药产业园项目建设周期较长，导致募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，避免资金闲置，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。董事会同意公司将剩余募集资金 6,331.19 万元（包含截至 2021 年 12 月 31 日的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述内容已于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，详见公告 2021-053、2021-074。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将前述募集资金合计 10,261.32 万元（含利息收入 619.23 万元）转出永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

截止 2022 年 12 月 31 日止，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2019 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为 147,633,009.89 元。截至报告期末，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 募集资金投资项目情况表

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		46,754.20		本年度投入募集资金总额		5,974.20				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		46,754.20				
累计变更用途的募集资金总额		14,889.51								
累计变更用途的募集资金总额比例		31.85%								
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. 佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	否	9,351.79	9,351.79	0	8,414.10	89.97	2020年12月31日		是	否
2. 西安洲际酒店项目精装修工程	否	21,295.30	21,295.30	0	18,565.10	87.18	2020年12月31日		是	否
3. 遵义喜来登酒店装饰工程项目	是	16,107.11	1,217.60	-	1,217.60	不适用	不适用	不适用	不适用	项目已暂缓执行，详见下列说明

4. 粤澳中医药产业园项目	是	-	14,889.51	0	8,915.31	不适用	不适用	不适用	不适用	项目已终止, 详见下列说明
5. 永久性补充流动资金	-	-	-	5,974.20	9,642.09		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,754.20	46,754.20	5,974.20	46,754.20	-		0		
超募资金投向	无									
合计	-	46,754.20	46,754.20	5,974.20	46,754.20	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>粤澳中医药产业园项目: 公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议, 审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》: 粤澳中医药产业园项目建设周期较长, 导致募集资金搁置时间较长, 公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素, 为提高募集资金使用效率, 增强公司营运能力, 避免资金闲置, 决定终止执行粤澳中医药产业园项目, 公司将根据市场行情综合判断, 如重新启动该项目, 公司将以自有资金投入。截至报告期末上述募集资金已永久性补流, 实际补流金额包含募集资金所产生的利息。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>遵义喜来登酒店装饰工程项目: 公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会及2020年1月9日召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议, 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》, 由于国内房地产市场环境迅速变化, 房地产行业的融资渠道管理不断收紧, 客户因受到房地产行业周期波动的影响, 资金压力不断增大, 不能及时支付工程款项, 导致项目无法顺利实施, 募集资金搁置时间较长, 公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素, 为提高募集资金使用效率, 决定暂缓执行“遵义喜来登酒店装饰工程项目”, 公司将根据市场行情综合判断, 如重新启动该项目, 公司将以自有资金投入。</p> <p>粤澳中医药产业园项目: 公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议, 审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“粤澳中医药产业园项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。本次终</p>									

	止“粤澳中医药产业园项目”的原因：由于国内房地产市场环境迅速变化以及宏观经济下行叠加影响，项目工期不断延长，项目未完工导致无法计算收益，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。
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	公司于2019年7月15日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为147,633,009.89元。截至报告期末，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	截止报告期末，不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程：公司于2021年9月1日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议及2021年9月17日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目结项后的节余募集资金1,119.51万元及西安洲际酒店项目精装修工程项目结项后的节余募集资金2,800.60万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。另外，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

2022 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司

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
粤澳中医药产业园项目	遵义喜来登酒店装饰工程项目	14,889.51	0	8,915.31	不适用	不适用	不适用	不适用	项目已终止，详见下列说明
合 计	—	14,889.51	0	8,915.31	—	—	—	—	—
<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>公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会及 2020 年 1 月 9 日召开 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司暂缓实施“遵义喜来登酒店装饰工程项目”并将该项目节余募集资金（包括银行存款利息）投入“粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目”。暂缓遵义喜来登酒店装饰工程项目的主要原因是由于国内房地产市场环境迅速变化，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，客户因受到房地产行业周期波动的影响，资金压力不断增大，不能及时支付工程款项，导致项目无法顺利实施，募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定暂缓执行“遵义喜来登酒店装饰工程项目”，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。截至股东大会决议日，遵义喜来登酒店装饰工程项目累计投入募集资金 1,217.60 万元，剩余募集资金为 14,889.51 万元。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“粤澳中医药产业园项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。本次终止“粤澳中医药产业园项目”的原因是由于国内房地产市场环境迅速变化，随着房地产资管新规“三条红线”的出台，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，资金压力不断增大，同时粤澳中医药产业园项目建设周期较长，导致募</p>									

	<p>集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，避免资金闲置，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。截至报告期末，公司已将节余募集资金永久补充流动资金完毕。</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>粤澳中医药产业园项目：公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：粤澳中医药产业园项目建设周期较长，导致募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，避免资金闲置，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>粤澳中医药产业园项目：公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“粤澳中医药产业园项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。本次终止“粤澳中医药产业园项目”的原因：由于国内房地产市场环境迅速变化以及宏观经济下行叠加影响，项目工期不断延长，项目未完工导致无法计算收益，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。</p>