

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2023 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号）的核准，公司获准面向特定合格投资者公开发行不超过 41,412,000 股新股票。根据深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量 21,583,514 股，募集资金总额为人民币 198,999,999.08 元。截至 2021 年 8 月 3 日，本公司收到本次募集资金总额 198,999,999.08 元，扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83 元，公司实际募集资金净额为 188,922,206.25 元。

截止 2021 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072 号”验资报告验证确认。

公司于 2022 年 10 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于 2022 年 10 月 28 日经公司第三次临时股东大会决议通过。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额已转出并完成销户。

（二）本报告期内使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金期初净额	21,946,617.83
加：本半年度募集的资金金额	-
减：本年支付发行费用	-
公司实际募集资金净额	-
减：本半年度直接投入募投项目	-
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	22,655.46
减：偿还银行借款	-
减：购买保本型银行理财产品本金	-
加：收回购买保本型银行理财产品本金	-
加：归还暂时补充流动资金的闲置募集资金	-
减：闲置募集资金永久补充流动资金	23,817,244.57
加：归还法院强制划扣	1,847,971.28
募集资金期末余额	-

注：《募集资金使用情况表》中本半年度投入募集资金总额 23,668,001.02 元，与闲置募集资金永久补充流动资金差异 149,243.55 元，系利息扣除手续费累计形成的金额。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2021 年第三届第二十四次董事会对其进行修订。

公司于 2021 年 7 月 29 日，2021 年 8 月 2 日，2021 年 8 月 2 日和 2021 年 8 月 3 日分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展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后海公馆支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 8 月 9 日，公司分别与福安仓储（深圳）有限公司、交通银行股份有限公司深

圳分行布吉支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行股份有限公司深圳景田支行	9550880008621401381	33,500,000.00	--	已销户
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000087094	33,500,000.00	--	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行	79280078801000001670	33,500,000.00	--	已销户
交通银行股份有限公司深圳布吉支行	443066412013003815009	33,500,000.00	--	已销户
中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行	44250100018600000804	60,019,999.10	--	已销户
合 计		194,019,999.10	--	

三、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 10 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于 2022 年 10 月 28 日经公司第三次临时股东大会决议通过。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金（包括利息收入）从专户中划转至公司基本户或一般账户，并已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，公司募集资金专户因诉讼被法院强制划扣款已归还，被冻结的资金已全部解冻，并完成补充流动资金、注销账户手续。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		188,922,206.25				本半年度投入募集资金总额		23,668,001.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已投入募集资金总额		-			
累计变更用途的募集资金总额		109,458,814.02				已累计投入募集资金总额		188,922,206.25			
累计变更用途的募集资金总额比例		57.94%									
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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. 建筑装饰工程项目	是	341,000,000.00	23,261,989.62	--	23,261,989.62	100.00	--	--	--	--	
1) 深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程	是	191,000,000.00	--	--	--	--	已终止	--	--	是	
2) 汝州青瓷大酒店室内装饰工程	是	91,000,000.00	--	--	--	--	未开工，变更为全部使用自有资金投入	--	--	否	
3) 国投·樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程	是	59,000,000.00	23,261,989.62	--	23,261,989.62	100.00	2022年6月23日	--	--	否	
2. 总部基地建设项目	是	119,000,000.00	1,279,196.36	--	1,279,196.36	100.00	未完工，变更为使用自有资金投入	--	--	否	

							金投入			
3. 补充流动资金	是	80,000,000.00	164,381,020.27	23,668,001.02	164,381,020.27	100.00	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	540,000,000.00	188,922,206.25	23,668,001.02	188,922,206.25	100.00	--	--	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	540,000,000.00	188,922,206.25	23,668,001.02	188,922,206.25	100.00	--			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>1、公司已终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”；</p> <p>2、国投·樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目于2022年6月23日完成竣工验收，截止2023年6月30日未完成结算，待完成结算后可计算该募投项目效益；</p> <p>3、“汝州青瓷大酒店室内装饰工程”开工时间尚未确定，且已变更为永久补充流动资金，不适用预计效益；</p> <p>4、“总部基地建设项目募投项目”、“补充流动资金项目”不适用预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程项目：公司结合房地产政策、经济环境等综合因素重新研究评估，认为该项目达到预期效益存在较大的不确定性，经双方友好协商，签订终止该项目的补充协议，公司已终止该项目。</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>在募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,388.75万元，预先支付发行费用361.67万元。募集资金到位后，公司于2021年8月24日置换了总部基地建设项目前期投入62.55万元，2021年8月26日分别置换出、国投·樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目前期投入2,326.20万元和前期预先支付的发行费用361.67万元，上述资金置换合计2,750.42万元。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事与保</p>									

	<p>发表明确的同意荐机构已意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚专字[2021]518Z0445号报告进行了专项鉴证，公司资金置换履行了必要的程序，符合《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、行政法规及其他规范性文件的规定。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，2021年8月18日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,050.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构对此事项无异议。2021年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为99,874,534.93元，公司于2022年8月已归还上述款项。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2023年6月30日，募集资金账户余额已全部转出并完成销户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2022年12月31日募集资金专户因诉讼被冻结余额为19,590,243.77元，被法院强制划扣未还款余额为1,847,971.28元，截至报告期末，上述冻结募集资金已全部解冻，并完成补充流动资金、注销账户手续。</p>

附表

变更募集资金投资项目情况表

面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股募集资金

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

单位：人民币元

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
1. 建筑装饰工程项目	1. 建筑装饰工程项目	23,261,989.62	--	23,261,989.62	100.00	--	--	--	--
1) 深圳崇诚凤仪山大 厦项目室内装修工程	1) 深圳崇诚凤仪山大 厦项目室内装修工程	--	--	--	--	已终止	--	--	是
2) 汝州青瓷大酒店室 内装饰工程	2) 汝州青瓷大酒店室 内装饰工程	--	--	--	--	未开工，变更为全 部使用自有资金投 入	--	--	否
3) 国投·樊魏路酒店 室内装修项目设计施 工(EPC)总承包工程	3) 国投·樊魏路酒店 室内装修项目设计施 工(EPC)总承包工程	23,261,989.62	--	23,261,989.62	100.00	2022年6月23日	--	--	否
2. 总部基地建设项目	2. 总部基地建设项目	1,279,196.36	--	1,279,196.36	100.00	未完工，变更为使 用自有资金投入	--	--	否
3. 补充流动资金	3. 补充流动资金	164,381,020.27	23,668,001.02	164,381,020.27	100.00		--	--	
合计	-	188,922,206.25	23,668,001.02	188,922,206.25	100.00		--	--	-

<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、“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程项目”达到预期效益存在较大的不确定性，已终止该募投项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金；</p> <p>2、“国投·樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目”于 2022 年 6 月 23 日完成竣工验收，尚未完成结算，后续如有资金需求将由自有资金投入，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；</p> <p>3、“总部基地建设项目募投项目”施工进度受当地宏观环境影响而导致延后，完工日期尚未确定，变更为主要使用公司自有资金投入建设，后续不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；</p> <p>4、“汝州青瓷大酒店室内装饰工程项目”开工时间尚未确定，公司将依据该项目实际开工情况改为全部投入公司的自有资金，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；</p> <p>5、上述变更均已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同意的意见。</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>1、公司已终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”；</p> <p>2、国投·樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目于 2022 年 6 月 23 日完成竣工验收。截止 2023 年 6 月 30 日未完成结算，待完成结算后可计算该募投项目变更前已实现效益；</p> <p>3、“汝州青瓷大酒店室内装饰工程”开工时间尚未确定，且已变更为永久补充流动资金，不适用预计效益；</p> <p>4、“总部基地建设项目募投项目”、“补充流动资金项目”不适用预计效益。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>