

东兴证券股份有限公司
关于深圳市中装建设集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）2021年公开发行可转换公司债券的持续督导机构，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）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（2022年修订）》《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》等有关规定，就中装建设本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，相关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1911号）文核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）525万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为52,500万元（含发行费用），募集资金净额51,230.69万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2023年9月7日，公司2019年公开发行可转换公司债券计划募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计项目投资总额	拟投入募集资金	已投入募集资金	投资进度
1	装配式建筑产业基地项目	57,078.69	51,230.69	2,009.11	3.92%
	合计	57,078.69	51,230.69	2,009.11	3.92%

截至2023年9月7日，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后净额2,229.37万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月7日，公司已累计使用募集资金2,009.11万元，公司募集资金专户应有余额为51,450.95万元，募集资金专户实际余额51,450.95万元。

三、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况

2023年2月20日，公司分别召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事

会二十次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期日（2024 年 2 月 19 日）前归还至募集资金专用账户；若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程，详见公司 2023 年 2 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

截至 2023 年 9 月 7 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金已分次全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，详情请见公司于 2023 年 9 月 8 日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-068）。

四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形。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（2022 年修订）》《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》等有关规定，本着为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据公司生产经营需要，公司拟将不超过人民币 51,000 万元的 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过 12 个月，该资金将用于生产经营，在本次补充流动资金到期日之前公司会将资金归还至募集资金专用账户。

本次闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资建设进度的正常进行，没有变相改变募集资金用途。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，可使公司节省至少 2,218.50 万元（按银行 4.35% 的基准贷款利率计算）的利息支出。

在本次闲置募集资金临时补充流动资金期间内，若募投项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司负责将用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，以确保项目进度，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金前，已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金。公司承诺暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，



且在本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序和相关意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。该事项无需股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，东兴证券认为：

1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规。

2、公司本次事项符合《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》等有关规定。

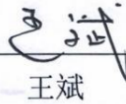
综上，东兴证券对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。同时提请公司关注本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不能改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且在本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，不能直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，在本次补充流动资金到期日之前公司需将资金归还至募集资金专用账户。

公司目前整体负债规模较大，资产负债率较高，面临一定偿债风险和流动性压力，以及公司募投项目之装配式建筑产业基地项目实施进展较慢，其建设期限已延期两次，保荐机构提请公司加快募投项目的实施，如募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的、募集资金投资项目搁置时间超过一年的、超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的或募集资金投资项目出现其他异常情形等情况应及时披露相关进展情况或原因。同时敬请广大投资者关注市场变化，谨慎决策，注意投资风险。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东兴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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


王斌


邓艳



东兴证券股份有限公司

2023 年 9 月 11 日

公司