(上接B1277版)

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记,(信函以收到时间为准,但不得迟于2024年5月20日16:00送达),本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2024年5月20日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00)。

3、登记及信函邮寄地点:深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层,邮编:518001,电话:0755-83598225,传真:0755-83567197。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:陈琳

2、联系电话:0755-83598225

3、传真号码:0755-83567197

4、电子邮箱:zhengquan@zhongzhuang.com

5、联系地址:广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

6、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理

7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

8、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第四届董事会第三十三次会议决议;

3、公司第四届监事会第二十八次会议决议;

4、公司第四届监事会第二十九次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362822",投票简称为"中装投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(提案12.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(提案13.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事(提案14.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月23日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2024年5月16日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有深圳市中装建设集团股份有限公司(股票代码:002822)股票,现登记参加公司2023年度股东大会。

姓名(或名称):_____证件号码:_____

股东账号:_____持有股数:_____股

联系电话:_____登记日期:_____年_____月_____日

股东签字(盖章):_____

附件三

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码:_____)代表本人(本单位)出席深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案以外的所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于公司(2023年董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2023年监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2023年度报告全文及其摘要)的议案》	√
4.00	《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于公司(2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬)的议案》	√
6.00	《关于公司(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》	√
7.00	《关于2023年度利润分配的预案》	√
8.00	《关于前期会计差错更正的议案》	√
9.00	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于修订(公司章程)和办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√
	累积投票议案	
12.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
12.01	选举庄展硕先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.02	选举庄小红女士为公司第五届董事会非独立董事	√
12.03	选举赵海峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数2人
13.01	选举黄泽民先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.02	选举陈炯凯先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
14.01	选举赵海荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举张小龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

注:1.请在"提案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√";

2.委托人为法人的,应当加盖单位印章;

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;

4.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名或盖章:_____身份证号码(营业执照号码):_____

委托人股东账号:_____委托人持股数:_____

受托人签名:_____身份证号码:_____

委托日期:_____年_____月_____日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2024-028
债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设公司")董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际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、资金到账时间

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351号"文核准,中装建设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已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、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1911号"文核准,中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币525,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,募集资金总额为525,000,000.00元,扣除发行费用人民币12,693,113.20元,实际募集资金净额人民币512,306,886.80元,万联证券股份有限公司已于2019年4月1日将扣除承销费用9,000,000.00元后的余款人民币516,000,000.00元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2019年4月1日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年4月1日出具报告编号:天职业字[2019]18233号验资报告。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

经中国证券监督委员会《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]12191号)核准的发行方案,核准中装建设公司向交易对象发行股份17,142,851.00股,支付现金5,040.00万元,用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资股份有限公司合计100%的股权,公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)14,117,647.00股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币8.33元,募集资金总额为人民币117,599,999.51元,扣除发行费用(不含税)人民币10,619,686.49元,实际募集资金净额为人民币106,980313.02元,太平洋证券股份有限公司已于2020年8月21日将扣除承销费用4,468,799.98元后的余款人民币113,131,199.53元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2020年8月21日,本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年8月21日出具报告编号:大华验字[2020]000405号验资报告。

4、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监会证监许可[2021]666号"文核准,中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币1,160,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,募集资金总额为1,160,000,000.00元,扣除发行费用人民币23,559,359.11元,实际募集资金净额人民币1,136,440,640.89元,东兴证券股份有限公司已于2021年4月22日将扣除承销费用16,415,094.34元后的余款人民币1,143,584,905.66元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2021年4月22日,本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年4月22日出具报告编号:大华验字[2021]000234号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2023年12月31日止,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累计收益23,926,800.70元,累计使用募集资金699,958,784.71元,(其中:使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币15,353.83万元),存放于募集资金专户的余额0元。

2、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2023年12月31日止,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累计收益22,520,040.22元,累计使用募集资金20,091,139.72元,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币510,000,000.00元,从募集资金账户支付发行费用3,693,113.20元,存放于募集资金专户的余额为4,735,787.30元(余额包含扣除银行手续费后累计利息收益)。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

截至2023年12月31日止,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累计收益21,447.62元,扣除发行费用后,累计使用募集资金107,001,760.64元,存放于募集资金专户的余额为0元。

4、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2023年12月31日止,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累计收益14,289,280.44元,累计使用募集资金1,150,729,809.68元,从募集资金账户支付发行费用7,144,264.75元,存放于募集资金专户的余额为112.67元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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》、《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》等相关规定的要求制定并修订了《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"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年度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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《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》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构分别与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熙龙湾支行、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、杭州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、兴业银行股份有限公司科技园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行已于2020年度办理完注销手续,募集资金专户已销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行存放的募集资金已按规定用途使用完毕,该募集资金专户将不再使用,已于2021年度办理完注销手续,募集资金专户已销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行存放的募集资金已按规定用途使用完毕,该募集资金专户将不再使用,已于2021年度办理完注销手续,募集资金专户已销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

为了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》及《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、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。

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、中国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、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、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、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行、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、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海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。

为便于公司募投项目的实施,公司全资及控股子公司深圳市中装市政园林工程有限公司、深圳市中装云科技有限公司和广东顺德宽原电子科技有限公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行营业部募集资金专项账户并签署三方监管协议,账户用于本次可转换公司债券相关项目募集资金的存储和使用,不用做其他用途。

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熙龙湾支行、上海浦东发展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行营业部、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、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、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行,上述银行账户基于公司部分募集资金专户所存放的募集资金已使用完毕,公司于2023年12月31日完成了对上述募集资金专户的注销手续,中装建设公司、东兴证券与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列式如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1.首次公开发行股票并上市的募集资金				
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	160,000,000.00	-	2020.9.30已注销
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000049577	137,307,000.00	-	2021.4.6 已注销
中国招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	80,121,500.00	-	2019.6.25已注销
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100300027	22,831,500.00	-	2020.6.01已注销
宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	73010122001074092	95,771,984.01	-	2019.6.24已注销
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900147967	50,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100008000000820	50,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10866000000416339	30,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	30,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	30,000,000.00	-	2017.3.9 已注销
首次公开发行股票并上市的募集资金小计		676,031,984.01	-	
2.2019年公开发行可转换公司债券的募集资金				
中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000002137	50,000,000.00	-	2023.11.13 已注销
中国银行股份有限公司深圳福民支行	747171919028	50,000,000.00	-	2023.11.20 已注销
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801700003546	50,000,000.00	4,358,731.78	-
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100434280	30,000,000.00	-	2023.11.21 已注销
中国招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410512	25,000,000.00	-	2023.11.23 已注销
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	630960867	50,000,000.00	-	2023.11.22 已注销
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100395396	25,000,000.00	-	2023.11.27 已注销
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10866000000519345	50,000,000.00	-	2023.11.16 已注销
交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443899991010007230057	50,000,000.00	377,055.52	-
浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840010101201000043532	20,000,000.00	-	2023.11.20 已注销
广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900318	25,000,000.00	-	2023.11.23 已注销
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040030611	61,000,000.00	-	2023.11.23 已注销
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622047181013	30,000,000.00	-	2023.11.28 已注销
2019年公开发行可转换公司债券的募集资金小计		516,000,000.00	4,735,787.30	
3.发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金				
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100539775	113,131,199.53	-	2020.9.30已注销
发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金小计		113,131,199.53	-	
4.2021年公开发行可转换公司债券的募集资金				
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100589332	283,584,905.66	-	2023.4.13已注销
中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行	39180188000083846	130,000,000.00	-	2023.10.27 已注销
上海浦东发展银行深圳罗湖支行	79040078801400001452	70,000,000.00	-	2023.4.25已注销
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100102245084	30,000,000.00	-	2023.4.18已注销
交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443066113013003380147	70,000,000.00	-	2023.4.19已注销
中国银行股份有限公司深圳福民支行	771874698009	60,000,000.00	-	2023.4.21已注销
中国银行股份有限公司深圳福民支行	758874695823	35,000,000.00	-	2023.4.21已注销
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10866000000574099	50,000,000.00	-	2023.4.23已注销
广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900598	50,000,000.00	112.67	-
浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840010101201000020843	20,000,000.00	-	2023.4.17已注销
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622067148050	50,000,000.00	-	2023.4.24已注销
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040041055	60,000,000.00	-	2023.4.21已注销
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040041063	30,000,000.00	-	2023.4.21已注销
上海银行股份有限公司深圳滨海支行	003903250300451755 4	120,000,000.00	-	2023.4.19已注销
上海银行股份有限公司深圳滨海支行	003903250300451747 3	25,000,000.00	-	2023.4.19已注销
平安银行股份有限公司深圳中电支行	15000106664443	30,000,000.00	-	2023.4.17已注销
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	618096886	30,000,000.00	-	2023.4.21已注销
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	661016882	-	-	2023.4.27已注销
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801200007515	-	-	2023.4.25已注销
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801400007514	-	-	2023.4.25已注销
2021年公开发行可转换公司债券的募集资金小计		1,143,584,905.66	112.67	
合计		2,448,748,089.20	4,735,899.97	

三、2023年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件"深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表"。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2023年度变更募投项目的资金使用情况对照表详见本报告附件"深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1:深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

附件2:深圳市中装建设集团股份有限公司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
2024年4月29日

附件1

深圳市中装建设集团股份有限公司

募集资金使用情况表(首次公开发行股票并上市的募集资金)

截止日期:2023年12月31日

编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额					67,603.20	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					-						
累计变更用途的募集资金总额					15,353.83	已累计投入募集资金总额			52,438.51		
累计变更用途的募集资金总额比例					22.71%						
序号	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	是	29,730.70	22,498.75	22,498.75	-	22,648.13	149.38	100.66	2020年	-779.60	不适用	是
2	营销中心建设项目	是	9,608.97	6,041.51	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	-	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	-	1,042.52	-	100.00	2019年	不适用	不适用	是
5	补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,007.99	7.99	100.04	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			67,634.97	52,281.14	52,281.14	-	52,438.51	157.37	-	-	-	-	-
超募资金投向:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			67,634.97	52,281.14	52,281.14	-	52,438.51	157.37	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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、长春的写字楼或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资金使用要求和公司运营需求的写字楼;同时,公司目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》、《深圳证券交易所中小企业板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。	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3,844.62万元(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。	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"信息化系统建设项目"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。主要用于公司日常运营资金需求。	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"补充流动资金"项目"并将剩余募集资金9,706.32万元(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。
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	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。截至2017年12月31日止,上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完成。												
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	该项目建设进度较为缓慢,募集资金使用进度不及预期。												

深圳市中装建设集团股份有限公司

募集资金使用情况表(2019年公开发行可转换公司债券募集的资金)

截止日期:2023年12月31日

编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额					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					-						
累计变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额			2,009.11		
累计变更用途的募集资金总额比例					-						
序号	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	建筑施工工程项目建设		45,000.00	28,400.58	28,400.58	367.39	28,400.58	-16,599.42	100.00	不适用	53.60	不适用	否
1.1	毕节市七星关区第二人民医院二次(功能性)装修EPC项目	是	12,000.00	2,128.43	2,128.43	367.39	2,128.43	-9,871.57	100.00	不适用	53.60	不适用	否
1.2	东盟艺术学院项目精装修工程施工I标段	是	6,000.00	3,832.80	3,832.80	-	3,832.80	-2,167.20	100.00	不适用	-	不适用	否
1.3	南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程	是	7,000.00	6,442.03	6,442.03	-	6,442.03	-557.97	100.00	不适用	-	不适用	否
1.4	南海区体育中心项目第一标段工程施工园林景观、绿化、道路及照明灯塔工程专业分包工程	是	6,000.00	6,012.17	6,012.17	-	6,012.17	12.17	100.00	不适用	-	不适用	否
1.5	南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工程	是	5,000.00	4,859.95	4,859.95	-	4,859.95	-140.05	100.00	不适用	-	不适用	否
1.6	红土创新广场精装修工程I标段	是	3,500.00	3,350.60	3,350.60	-	3,350.60	-149.4	100.00	不适用	-	不适用	否
1.7	龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程	是	2,500.00	948.33	948.33	-	948.33	-