深圳中天精装股份有限公司

证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2024-083

2024半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中天精装	股票代码	002989
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丽		
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼		
电话	0755-83476663		
电子信箱	ir@ztzs.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	190,555,117.86	492,971,791.38	-61.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,571,481.40	37,544,474.56	-221.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,528,399.41	22,450,979.92	-311.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,388,185.12	63,550,986.25	-224.92%
基本每股收益(元/股)	-0.2508	0.21	-219.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.2508	0.21	-219.43%
加权平均净资产收益率	-2.77%	2.13%	-4.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,695,156,678.83	2,968,524,990.68	-9.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,624,447,803.65	1,667,303,171.46	-2.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			10,929	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宿迁市中天荣健企业管理有限公司	境内非国有法人	29.06%	52,800,000	0	不适用	0	
宿迁市中天安企业管理有限公司	境内非国有法人	21.65%	39,344,973	0	不适用	0	
乔荣健	境内自然人	7.98%	14,496,000	10,872,000	不适用	0	
宿迁天人和一企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.09%	7,434,400	0	不适用	0	
张安	境内自然人	3.70%	6,724,000	5,043,000	不适用	0	
段娟娟	境内自然人	0.61%	1,103,000	0	不适用	0	
宿迁顺其自然企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	1,017,100	0	不适用	0	
上海南土资产管理有限公司—南土资产睿翔八号私募证券投资基金	其他	0.51%	930,240	0	不适用	0	
沈文杰	境内自然人	0.37%	672,710	0	不适用	0	
戴卫萍	境内自然人	0.36%	647,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)截止2024年6月30日,乔荣健通过担任天人和一的普通合伙人从而控制此合伙企业持有的公司股份,乔荣健、天人和一为一致行动人;(2)张安持有中天安100%的股权,张安、中天安为一致行动人;(3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
变更日期	2024年06月12日
指定网站查询索引	详见公司于2024年6月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于实际控制人间接转让公司股份事项完成工商变更登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2024-040)。
指定网站披露日期	2024年06月13日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳中天精装股份有限公司可转换公司债券	精装转债	127055	2022年02月22日	2028年02月21日	57,660.08	票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	39.73%	43.83%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-1.71	3.75

三、重要事项

1、全资子公司完成工商注册登记

经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金出资,新设立子公司注册资本为人民币3,000万元,公司持有其100%的股权。全资子公司深圳中天精艺投资有限公司已完成相关工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司于2024年1月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2024-003)。

2、"精装转债"付息

根据《募集说明书》的相关规定,公司已于2024年2月22日按期兑付了"精装转债"第一年(2023年2月22日至2024年2月21日)的利息,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于精装转债2024年付息的公告》(公告编号:2024-007)。

3、公司变更注册资本及修订公司章程

第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和2023年度股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本及章程的议案》,同意变更公司注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订。详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于完成注册资本变更及<公司章程>备案登记的公告》(公告编号:2024-038)。

4、公司实际控制人间接转让公司股份事项完成工商变更登记暨公司控制权发生变更

2023年12月13日,公司实际控制人乔荣健先生与东阳城同签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业(有限合伙)关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之股权转让协议》,乔荣健先生拟将其持有的公司控股股东中天荣健55.7613%的股权转让给东阳城同(以下简称"本次交易")。

2024年6月12日,公司收到中天荣健通知,中天荣健已在宿迁市宿城区行政审批局完成工商变更登记手续并换取《营业执照》,本次交易的第二次交割完成。本次交易完成后,东阳市人民政府国有资产监督管理办公室成为公司实际控制人,中天荣健仍为公司控股股东。

详见公司于2024年6月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于实际控制人间接转让公司股份事项完成工商变更登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2024-040)。

5、修订公司章程、公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人、部分独立董事候选人及第四届监事会改选非职工代表监事

虽公司控股股东未发生变化,但实际控制人已发生变更。经第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案》《关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案》、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事的议案》,公司改选了部分董事、监事,具体情况详见公司于2024年6月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-055)、《关于公司变更部分董事的公告》(公告编号:2024-044)及《关于公司变更部分监事的公告》(公告编号:2024-045)。

上述议案均已经2024年7月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年7月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-052)。

证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2024-084
债券代码:127055　债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司关于2024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《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,深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意,公司公开发行A股37,850,000股,每股发行价格为人民币24.52元,募集资金总额为人民币928,082,000.00元,发行上市费用总额为人民币146,276,225.98元(不含增值税),其中应承担的资本化发行上市费用为人民币139,095,000.03元(不含增值税),扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。截至2020年6月5日止,本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")已将扣减承销费人民币130,000,000.00元(含增值税)后的资金总额人民币798,082,000.00元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户755903864210518的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第61266367_A01号)。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至2024年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币48,972.23万元,其中,2024年半年度使用募集资金人民币1,300.45万元,募集资金存储账户余额为人民币10.38万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费)。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3769号)核准,公司向社会公开发行面值总额人民币577,000,000.00元可转换公司债券,本次募集资金总额扣除发行费用人民币5,705,221.23元(不含税)后,募集资金净额为人民币571,294,778.77元,以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月28日出具的《验资报告》(安永华明(2022)验字第61266367_A01号)验证确认。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至2024年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币53,406.08万元,其中2024年半年度使用募集资金人民币1,792.12万元,募集资金存储账户余额为人民币303.25万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司于2020年6月制订了《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。2023年12月,公司根据最新相关法律法规对《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订,并分别经公司第四届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。

根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,具体情况如下:

(一)首次公开发行股票募集资金存储情况

公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述3家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,开设了共计3个募集资金专项账户。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,行使相应的权利并履行了相关义务,未发生违法违规情形。

截至2024年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行名称	账号	存放账户类别	截止日期余额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行	44250100002800002709	募集资金专户	14,503.24
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001883237	募集资金专户	58,530.20
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903864210518	募集资金专户	30,761.51
募集资金账户余额合计			103,794.95

(二)公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、农业银行深圳市分行、光大银行深圳分行、招商银行深圳分行上述5家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,开设了共计5个募集资金专项账户。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,行使相应的权利并履行了相关义务,未发生违法违规情形。

截至2024年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行名称	账号	存放账户类别	截止日期余额(人民币元)
中国银行深圳福田支行	748475413848	募集资金专户	92,364.32
宁波银行深圳分行	73010122002134360	募集资金专户	11,664.04
农业银行深圳分行	41034100040037499	募集资金专户	42,871.41
光大银行深圳分行	39120180801003110	募集资金专户	52,578.27
招商银行深圳分行	755903864210123	募集资金专户	2,833,007.16
募集资金账户余额合计			3,032,485.20

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况对照表详见报告附件。

附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

(二)募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021年9月22日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》,同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼,公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化;同时,由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼,项目建设期间预期将有所延长,同意公司结合募投项目当前实际情况,将上述两个项目延期至2024年12月31日。前述变更已经2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

2022年度,公司首次公开发行股票募集资金不存在变更或者延期相关募投项目的情况。

2023年4月26日,公司分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》,同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行如下变更:①区域中心建设项目:将"区域中心建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月;调整募集资金的具体投资构成,减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式,并合理控制项目管理性开支成本;将"区域中心建设项目"中的人民币3,000.00万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的"信息化建设项目"、人民币5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的"研究院建设项目";根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更,公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。②信息化建设项目:将"信息化建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月;增加投资人民币3,000.00万元。③研究院建设项目:将"研究院建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月;增加投资人民币5,040.89万元。④总部建设项目:将"总部建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。前述变更已经2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。

2024年半年度,公司首次公开发行股票募集资金不存在变更或者延期相关募投项目的情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2022年5月18日,公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募集资金投资项目"龙湖地产精装修工程项目"的子项目"北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同"及"美的置业集团精装修工程项目"的子项目"中部区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼批量精装工程"变更为"中海集团精装修工程项目"的子项目"中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段"及"中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段"。前述变更已分别经2022年5月30日召开的2021年度股东大会、2022年6月15日召开的2022年第一次债券持有人会议审议通过。

2023年4月26日,公司分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募集资金投资项目"美的置业集团精装修工程项目"的子项目"中部区域开封国宾府项目1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程"及"华润集团精装修工程项目"的子项目"横琴万象世界项目二期精装修工程I标段"变更为"华润集团精装修工程项目"的新增子项目"郑州市.郑东万象城.一期二标段2#楼"以及新增项目"越秀地产精装修工程项目"的子项目"佛山越秀博爱湖地块项目1-6栋、13-16栋、22-24栋精装修工程"。前述变更已分别经2023年5月22日召开的2023年第一次债券持有人会议和2022年度股东大会审议通过。

2024年半年度,公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更或者延期相关募投项目的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》(安永华明(2020)专字第61266367_A06号),截至2020年5月31日,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币82,051,119.45元。2020年6月11日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币82,051,119.45元置换预先投资募投项目的自筹资金,前述资金置换已于2020年度完成。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳中天精装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(安永华明(2022)专字第61266367_A01号),截至2022年 2月28日,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对募集资金投资项目中建筑装饰工程项目进行了预先投入,投入金额共计人民币194,639,933.42元;本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币1,009,941.98元(不含增值税)。2022年3月10日,本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币194,639,933.42元及已支付不含税发行费用人民币1,009,941.98元。截至2022年12月31日,公司已完成资金置换。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

2024年4月25日,公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币2,088.00万元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2024年4月25日,公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用可转债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人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日,公司使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币263.00万元。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金

2024年4月25日,公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金在募集资金现金管理专用结算账户进行现金管理的资金为人民币30,000.00万元。具体情况如下:

受托方	产品类型	期末余额(人民币万元)	期限	预期年化收益率(以实际为准)	存放账户类别
宁波银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	20,000.00	2024.06.07-2024.07.08	2.70%	现金管理专用结算账户
宁波银行股份有限公司深圳分行	七天通知存款	6,000.00	2024.06.06-不固定	1.55%	现金管理专用结算账户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行	结构性存款	4,000.00	2024.06.11-2024.07.11	2.30%	现金管理专用结算账户
合计		30,000.00			

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2024年3月11日,公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币4,000.00万元可转债的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。截至2024年6月30日,公司使用可转债闲置募集资金在募集资金现金管理专用结算账户进行现金管理的资金为人民币3,500.00万元。具体情况如下:

受托方	产品类型	期末余额(人民币万元)	期限	预期年化收益率(以实际为准)	存放账户类别
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行	结构性存款	3,500.00	2024.06.11-2024.07.11	2.30%	现金管理专用结算账户
合计		3,500.00			

(六)节余募集资金使用情况

2024年半年度,本公司不存在节余募集资金。

(七)超募资金使用情况

2024年半年度,本公司不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

2024年半年度,尚未使用的募集资金在募集资金现金管理专用结算账户进行现金管理、用于暂时补充流动资金或存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更情况

截至2024年6月30日,募集资金投资项目变更情况,详见:

"附件3:首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表"

"附件4:公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况表"

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情形。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日,募集资金投资项目不存在对外转让的情形,置换情况详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况"之"2、公开发行可转换公司债券募集资金"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度,本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情况。报告期内,公司已进一步完善和规范化募集资金的管理与使用。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2024年8月30日

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年半年度募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金净额		78,180.58		2024年半年度投入募集资金总额		1,300.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		48,972.23				
累计变更用途的募集资金总额		25,672.18								
累计变更用途的募集资金净额比例		32.84%								
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)	项目达到预期可以使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
信息化建设项目	是	6,775.71	9,775.71	353.10	7,023.60	71.85%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
区域中心建设项目	是	32,411.49	24,370.60	870.87	18,528.79	76.03%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
总部建设项目	是	15,975.70	15,975.70	50.54	2,103.72	13.17%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
研究院建设项目	是	9,752.94	14,793.83	25.94	8,051.38	54.42%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	13,264.74	13,264.74	-	13,264.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	78,180.58	78,180.58	1,300.45	48,972.23	62.64%	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		78,180.58	78,180.58	1,300.45	48,972.23	62.64%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、区域中心建设项目:受重大突发公共卫生事件的影响,公司区域拓展工作开展受阻,且各区域项目的承接、执行、完工等方面均出现一定的滞后情况,致使区域中心建设进度不及预期,投资进度相对放缓。此外,随着近几年国内经济形势的不断变化,公司不断优化调整区域建设战略方案,故募投项目未能按原定计划完成建设。 2、信息化建设项目:随着公司业务快速扩张以及对新业态的拓展,公司对信息化建设在深度和广度上的要求不断提升,市场环境对数据化建设的要求也在不断变化。本着审慎性原则,公司对信息化项目实施方案进行了深入的研究并予以调整,与时俱进地对系统功能进行了优化处理,信息化项目从研发到方案讨论、方案确定、开发测试、上线,周期需要较长的时间,故募投项目建设进度未能按原定计划完成建设。 3、研究院建设项目:受重大突发公共卫生事件的影响,公司研发项目工作推进受到了一定阻碍,尤其是项目场地启建工作未能如期开展,致使项目进度未达预期。另一方面,在国家政策大力推行装配式装修的趋势下,公司预期将进一步装配式装修的技术研发与储备工作,综合导致研究院建设项目延期。 4、总部建设项目:受重大突发公共卫生事件的影响,公司总部建设项目工作推进受到了一定阻碍,尤其是项目场地启建工作未能如期开展,致使项目进度未达预期。 以上项目均经公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》,将达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。 截至报告期末不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
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	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况"之"2、公开发行可转换公司债券募集资金"。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况"之"1、首次公开发行股票募集资金"。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况"之"1、首次公开发行股票募集资金"。									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"之"1、首次公开发行股票募集资金"。									
使用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况"之"1、首次公开发行股票募集资金"。									
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	尚未使用的募集资金在募集资金现金管理专用结算账户进行现金管理,用于暂时补充流动资金或存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、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:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年半年度募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金净额		57,129.48		2024年半年度投入募集资金总额		1,792.12				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		53,406.08				
累计变更用途的募集资金总额		8,097.84								
累计变更用途的募集资金净比例		14.17%								
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)	项目达到预期可以使用状态日期	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										
建筑装饰工程项目	是	45,329.48	45,329.48	1,792.12	41,606.08	91.79%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	11,800.00	11,800.00	-	11,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	57,129.48	57,129.48	1,792.12	53,406.08	93.48%	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	57,129.48	57,129.48	1,792.12	53,406.08	93.48%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
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	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况"之"2、公开发行可转换公司债券募集资金"。									
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	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况"之"2、公开发行可转换公司债券募集资金"。									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"之"2、公开发行可转换公司债券募集资金"。									
使用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况"之"2、公开发行可转换公司债券募集资金"。									
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	尚未使用的募集资金在募集资金现金管理专用结算账户进行现金管理、用于暂时补充流动资金或存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、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3:首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表

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
信息化建设项目	信息化建设项目	9,775.71	353.10	7,023.60	71.85%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
区域中心建设项目	区域中心建设项目	24,370.60	870.87	18,528.79	76.03%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
总部建设项目	总部建设项目	15,975.70	50.54	2,103.72	13.17%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
研究院建设项目	研究院建设项目	14,793.83	25.94	8,051.38	54.42%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	64,915.84	1,300.45	35,707.49	55.01%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况"之"1、首次公开发行股票募集资金