

深圳中天精装股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2021年6月30日

前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2021）专字第61266367_A06号

深圳中天精装股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳中天精装股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制该前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

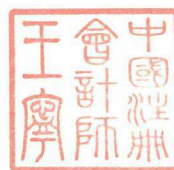
我们认为，贵公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，反映了截至2021年6月30日止贵公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供深圳中天精装股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师 王 宁



中国注册会计师 吴 阳

2021年11月5日

**深圳中天精装股份有限公司
前次募集资金使用情况报告**

一、前次资金募集情况

1、前次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批复》批准，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”、“公司”）首次公开发行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）后的资金总额计人民币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）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。

2、前次募集资金专项账户存放情况

截至2021年6月30日止，募集资金专户的余额为人民币480,762,094.41元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费），募集资金专项账户存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户类别	初始存放金额 (人民币元) (注 1)	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	协议账户	0.00	60,734,570.56
宁波银行股份有限公司深圳 分行	73010122001883237	协议账户	0.00	147,133,966.71
招商银行股份有限公司深圳 车公庙支行	755903864210518	协议账户	798,082,000.00	272,893,557.14
合计			798,082,000.00	480,762,094.41

注 1：募集资金专项账户初始存放金额包含未支付的律师费等发行费用人民币 16,276,225.98 元。

二、前次募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况表

根据本公司首次公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案，本次股票发行募集资金扣除发行费用后，所得款项总净额中人民币67,757,100.00元用于信息化建设项目；人民币324,114,900.00元用于区域建设项目；人民币159,757,000.00元用于总部建设项目；人民币97,529,400.00元用于研究院建设项目；人民币132,647,374.02元用于补充营运资金。

截至2021年6月30日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元										
募集资金净额（已扣除券商承销佣金和其他发行费用）：781,805,774.02 元				已累计使用募集资金总额： 301,825,494.59 元		利息收入： 781,814.98 元				
变更用途的募集资金总额：		不适用		各年度使用募集资金总额： 先期投入及置换金额：82,051,119.45 元 2020 年度：165,181,513.81 元 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间： 54,592,861.33 元						
变更用途的募集资金总额比例：		不适用								
投资项目				募集资金投资总额				截至 2021 年 6 月 30 日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额差额	
1	信息化建设项目	信息化建设项目	67,757,100.00	67,757,100.00	29,098,166.02	67,757,100.00	67,757,100.00	29,098,166.02	38,658,933.98	不适用
2	区域建设项目	区域建设项目	324,114,900.00	324,114,900.00	90,219,692.85	324,114,900.00	324,114,900.00	90,219,692.85	233,895,207.15	不适用
3	总部建设项目	总部建设项目	159,757,000.00	159,757,000.00	12,968,435.38	159,757,000.00	159,757,000.00	12,968,435.38	146,788,564.62	不适用
4	研究院建设项目	研究院建设项目	97,529,400.00	97,529,400.00	36,891,826.32	97,529,400.00	97,529,400.00	36,891,826.32	60,637,573.68	不适用
5	补充营运资金	补充营运资金	132,647,374.02	132,647,374.02	132,647,374.02	132,647,374.02	132,647,374.02	132,647,374.02	-	不适用
	合计		781,805,774.02	781,805,774.02	301,825,494.59	781,805,774.02	781,805,774.02	301,825,494.59	479,980,279.43	不适用

注：2020年度使用金额为募集资金实际到位后投入使用金额，不包含年初至2020年5月31日募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表						
实际投资项目		截至 2021 年 6 月 30 日止投资项目累计产能利用率 (注 1)	承诺效益 (注 2)	2020 年及截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间实际效益		截至 2021 年 6 月 30 日止累计实现效益 (注 3)
序号	项目名称			2020 年	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间	是否达到预计效益
1	信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	区域建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	总部建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研究院建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：本公司募集资金投资项目不适用产能利用率指标。

注2：本公司未对募集资金投资项目产生的经济效益进行承诺。

注3：募集资金投资项目对本公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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《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82,051,119.45元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至2021年6月30日，公司已完成资金置换。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《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人民币48,500.00万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。

2021年6月8日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《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人民币45,000.00万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。

截至2021年6月30日，公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。

4、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用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50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。该议案于2020年6月30日经2020年第二次临时股东大会审议通过。

2021年6月8日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用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48,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。该议案于2021年6月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过。

截至2021年6月30日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额。

三、前次募集资金实际投资项目变更及募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年6月30日，前次募集资金实际投资项目与所披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
截至2021年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2020年度报告及关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

单位：人民币万元

序号	实际投资项目	截止报告期末募集资金实际使用金额		公司定期报告披露募集资金投资金额		差异截止报告期末募集资金实际使用金额	
		先期投入及置换金额	2020年	截至2021年6月30日止六个月期间	先期投入及置换金额	2020年	截至2021年6月30日止六个月期间
1	信息化建设项目	1,330.52	496.73	1,082.57	1,330.52	496.73	1,082.57
2	区域建设项目	4,266.88	1,532.39	3,222.70	4,266.88	1,532.39	3,222.70
3	总部建设项目	820.01	255.46	221.37	820.01	255.46	221.37
4	研究院建设项目	1,787.70	968.84	932.65	1,787.70	968.84	932.65
5	补充营运资金	-	13,264.74	-	-	13,264.74	-
	合计	8,205.11	16,518.16	5,459.29	8,205.11	16,518.16	5,459.29

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2020年度报告及关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告中披露的内容不存在差异。

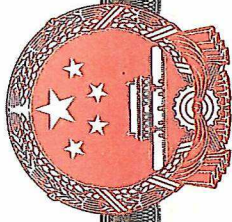
六、结论

董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳中天精装股份有限公司





统一社会信用代码

91110000051421390A

照执业范围

(圖本)(8-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

找事务合伙人

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至长期

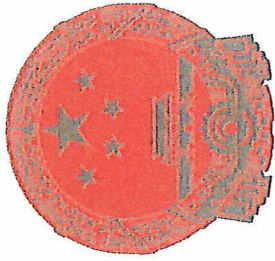
主要经营场所
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

[illegible]

登记机关



2021年08月09日



会计师事务所

执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：

特殊的普通合伙企业

执业证书编号：

11000243

批准执业文号：

财会函（2012）35号

批准执业日期：

二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

2020年11月10日 星期二

会计司 搜索

当前位置: 首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101U9J33ZT8L	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	9137010061389323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084313026U	35010007	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000151	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101569093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160C	47170029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131313	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020851927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770327222R	47170034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	915105000065391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080895649576	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923125568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340160X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰斯会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M37CA8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	913300000087371063A	33000014	2020-11-02
36	中顺万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082381146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085N	11000287	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010808288906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	9131011084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息来源于会计师事务所首次备案材料生成,行政机关对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息负责,完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。
按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

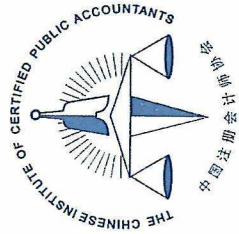
附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

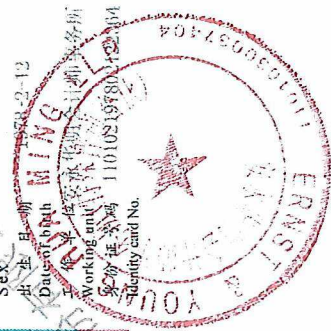
发布日期: 2020年11月03日

【大小】 【打印】 【关闭窗口】

本复印件仅供深圳中天精英资金使用情况鉴证报告使用



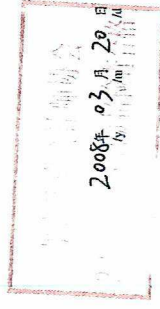
姓名: 王明 (Wang Ming)
性别: 女 (Female)
出生日期: 1988-2-12
身份证号: 110105198802120014
工作单位: 北京注册会计师协会 (Beijing Institute of CPAs)
业务所: 北京注册会计师协会 (Beijing Institute of CPAs)
执业证书编号: 110105198802120014



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 10002432715
No. of Certificate: 10002432715
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2006-4-15
Date of Issuance: 2006-4-15



本复印件仅供深圳中天精英股份有限公司首次使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 王宁
证书编号: 110002432715

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

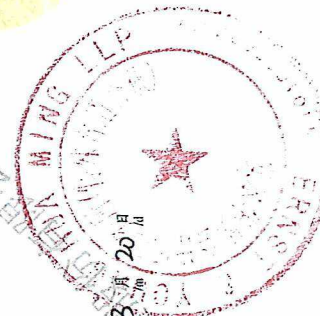
登记。
Registration

合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 年 8 月 20 日

年 月 日



本复印件仅供深圳中天精英股份有限公司首次使用

年度检验合格
Annual Renewal Reg



合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

安永华明(特殊普通合伙)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 110002431464
No. of Certificate

姓名: 吴阳
证书编号: 110002431464

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 17 日
Date of Issuance

年 月 日
ly hm fd



姓名: 吴阳
性别: 女
出生日期: 1988-07-18
工作单位: 致永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)
身份证号: 110103198807186524
Identity card No.

