

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

截至2020年5月31日

深圳中天精装股份有限公司

目 录

	页 次
一、 以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 5

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
深圳中天精装股份有限公司

深圳中天精装股份有限公司董事会：

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“中天精装”）截至2020年5月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中天精装董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行鉴证工作，以对自筹资金投入募投项目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，中天精装的上述自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定编制，反映了截至2020年5月31日止中天精装以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告（续）

安永华明（2020）专字第61266367_A06号
深圳中天精装股份有限公司

本鉴证报告仅供中天精装用于以募集资金置换预先已投入自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王 宁

中国注册会计师：陈贤俊

中国 北京

2020年6月11日

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的报告

截至2020年5月31日止

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是深圳中天精装股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会2020年4月24日《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》（证监许可[2020]793号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股37,850,000.00股，发行价格为人民币24.52元/股，募集资金总额为人民币928,082,000.00元。扣减本次发行的承销费人民币146,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额计人民币781,805,774.02元。上述资金已于2020年6月5日到位，并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。

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资项目总额 (人民币元)	募集资金拟投入金额 (人民币元)
1	信息化建设项目	69,597,800.00	67,757,100.00
2	区域中心建设项目	332,920,100.00	324,114,900.00
3	总部建设项目	164,097,100.00	159,757,000.00
4	研究院建设项目	100,179,000.00	97,529,400.00
5	补充营运资金	152,353,300.00	132,647,374.02
	合计	819,147,300.00	781,805,774.02

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的报告

截至2020年5月31日止（续）

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入。募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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对中天精装信息化建设项目、区域中心建设项目、总部建设项目及研究院建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币82,051,119.45元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资额 (人民币元)	自筹资金 预先投入金额 (人民币元)
1	信息化建设项目	67,757,100.00	13,305,200.60
2	区域中心建设项目	324,114,900.00	42,668,823.95
3	总部建设项目	159,757,000.00	8,200,067.05
4	研究院建设项目	97,529,400.00	17,877,027.85
	合计	649,158,400.00	82,051,119.45

五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

于2020年6月11日，本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》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币82,051,119.45元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	信息化建设项目	13,305,200.60	13,305,200.60
2	区域中心建设项目	42,668,823.95	42,668,823.95
3	总部建设项目	8,200,067.05	8,200,067.05
4	研究院建设项目	17,877,027.85	17,877,027.85
	合计	82,051,119.45	82,051,119.45

六、本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审批情况

本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于2020年6月11日，本公司第三届董事会第五次会议审议并批准。

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的报告
截至2020年5月31日止（续）

（本页为签字页）

深圳中天精装股份有限公司

公司法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

2020年6月11日