

**深圳中天精装股份有限公司**

**募集资金存放与使用情况鉴证报告**

**2022年12月31日**

## 目 录

	页 次
一、 深圳中天精装股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 深圳中天精装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-18



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 深圳中天精装股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明（2023）专字第61266367\_A03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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《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》、《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》及相关格式指南编制募集资金专项报告，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深圳中天精装股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

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，以对募集资金专项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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，深圳中天精装股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《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》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度深圳中天精装股份有限公司募集资金存放与使用情况。

本报告仅供深圳中天精装股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用途。

深圳中天精装股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第61266367\_A03号  
深圳中天精装股份有限公司

（本页无正文）



陈静

中国注册会计师：陈 静



张焕

中国注册会计师：张 焕

中国 北京

2023 年 4 月 27 日

**深圳中天精装股份有限公司**  
**募集资金存放与使用情况的专项报告**  
**2022年度**

**一、资金募集基本情况**

**(一) 首次公开发行股票并上市募集资金**

经中国证监会监督管理委员会于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批复》核准同意，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”、“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。

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币431,197,977.24元，其中，2022年度使用募集资金人民币82,562,428.32元，募集资金存储账户余额为人民币1,099,849.00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**

经中国证券监督管理委员会《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，本公司获准公开发行面值总额为人民币577,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币5,705,221.23元，实际募集资金净额人民币571,294,778.77元，中信证券股份有限公司已于2022年2月28日将扣除承销费用人民币3,500,000.00元（含增值税）后的余款人民币573,500,000.00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募集资金专户755903864210123账号内。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（2022）验字第61266367\_A01号验资报告。

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币411,760,688.87元，其中，2022年度使用募集资金人民币217,120,755.45元，使用募集资金置换预先以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币194,639,933.42元，募集资金存储账户余额为人民币226,450.16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

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》、深圳证券交易所《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储。

### 1、首次公开发行股票并上市募集资金

于2020年6月9日，本公司分别与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该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，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至2022年12月31日止，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日 账户余额	存放 方式
中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行	44250100002800002709	0.00	16,160.73	活期
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001883237	0.00	896,819.52	活期
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903864210518	(注1) 798,082,000.00	186,868.75	活期
合计		798,082,000.00	1,099,849.00	

注1：首次公开发行股票并上市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。

### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

于2022年3月9日，本公司分别与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该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，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至2022年12月31日止，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日 账户余额	存放 方式
中国银行股份有限公司深圳福田支行	748475413848	0.00	6,733.58	活期
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002134360	0.00	44,965.35	活期
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41034100040037499	0.00	43,329.99	活期
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39120180801003110	0.00	5,477.95	活期
招商银行股份有限公司深圳分行	755903864210123	(注2) 573,500,000.00	125,943.29	活期
合计		573,500,000.00	226,450.16	

注2：公开发行可转换公司债券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不含税金额人民币2,403,334.44元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

##### 1、首次公开发行股票并上市募集资金

根据公司2020年5月8日公布的《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金金额	备案核准情况
1	信息化建设项目	6,959.78	6,775.71	深福田发改备案（2019）0010号
2	区域中心建设项目	33,292.01	32,411.49	深福田发改备案（2019）0012号
3	总部建设项目	16,409.71	15,975.70	深福田发改备案（2019）0011号
4	研究院建设项目	10,017.90	9,752.94	深福田发改备案（2019）0009号
5	补充营运资金	15,235.33	13,264.74	
	合计	81,914.73	78,180.58	

截至2022年12月31日，公司已按照上述项目进行募集资金投入，详见附表1《首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》。

##### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司2022年2月18日公布的《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目，如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金金额	备案核准情况
1	建筑装饰工程项目	58,015.43	45,900.00	不适用
2	补充营运资金	14,800.00	11,800.00	
	合计	72,815.43	57,700.00	

截至2022年12月31日，公司已按照上述项目进行募集资金投入，详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

## **(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更及延期情况**

### **1、 首次公开发行股票并上市募集资金**

公司于2021年9月22日召开第三届董事会第十五次会议，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》，决定对部分募投项目进行变更，其中：

(1) 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。

(2) 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。公司结合募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至2024年12月31日。

上述变更已经2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

### **2、 公开发行可转换公司债券募集资金**

公司于2022年5月18日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》，决定变更部分可转债募集资金投资项目。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”。

上述变更已分别经2022年5月30日召开的2021年度股东大会、2022年6月15日召开2022年第一次债券持有人会议审议通过。

## **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

### **1、 首次公开发行股票并上市募集资金**

公司于2020年6月11日召开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置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币82,051,119.45元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《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）。

### **2、 公开发行可转换公司债券募集资金**

公司于2022年3月10日召开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。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《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）。

#### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

##### **1、 首次公开发行股票并上市募集资金**

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，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40,000.00万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，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日，公司无使用首次公开发行股票闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额。

##### **2、 公开发行可转换公司债券募集资金**

公司于2022年3月10日召开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2.5亿元的可转债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2022年12月31日，公司无使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额。

## (五) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

### 1、使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，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40,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已从募集资金专项账户转出人民币352,692,499.61元进行现金管理。

截至2022年12月31日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品类型	实际投入	期限	截至2022年12月31日余额	预期年化收益率 (以实际为准)
1	中国农业银行股份有限公司免税大厦支行	定期存款	11,000.00	2022.12.05-2023.03.05	11,000.00	约定存款利率
2	中国农业银行股份有限公司免税大厦支行	存款类	10,269.25	/	10,269.25	约定存款利率
3	中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行	结构性存款	9,000.00	2022.12.09-2023.04.25	9,000.00	3.50%
4	宁波银行股份有限公司深圳分行	存款类	3,500.00	/	3,500.00	约定存款利率
5	宁波银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	1,500.00	2022.08.24-2023.04.24	1,500.00	3.80%
	合计	/	35,269.25	/	35,269.25	/

### 2、使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况

公司于2022年3月10日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已从募集资金专项账户转出人民币159,807,982.88元进行现金管理。

截至2022年12月31日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品类型	实际投入	期限	截至2022年12月31日余额	预期年化收益率 (以实际为准)
1	中国农业银行股份有限公司免税大厦支行	定期存款	9,000.00	2022.12.05-2023.03.05	9,000.00	约定存款利率
2	宁波银行股份有限公司深圳分行	存款类	6,500.00	/	6,500.00	约定存款利率
3	中国农业银行股份有限公司免税大厦支行	存款类	480.80	/	480.80	约定存款利率
	合计	/	15,980.80	/	15,980.80	/

#### (六) 节余募集资金使用情况

2022年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### (七) 超募资金使用情况

2022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

2022年度，尚未使用的募集资金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

募集资金投资项目变更情况，详见“附表3：首次公开发行股票并上市募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表”、“附表4：公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表”。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。

深圳中天精装股份有限公司董事会  
2023年4月26日



附表1：首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总金额（注3）			78,180.58					2022年度投入募集资金总额			8,256.25	
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			43,119.80	
累计变更用途的募集资金总额			17,631.29									
累计变更用途的募集资金总额比例			22.55%									
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）	先期投入及置换金额（2）	以前年度投入金额（3）	本年度投入金额（4）	截至期末累计投入金额（5）=（2）+（3）+（4）	截至期末投资进度（%）（6）=（5）/（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	否	6,775.71	6,775.71	1,330.52	2,524.36	1,652.37	5,507.25	81.28	2022年	不适用	不适用	否
区域中心建设项目	否	32,411.49	32,411.49	4,266.88	6,867.68	4,087.78	15,222.34	46.97	2022年	不适用	不适用	否
总部建设项目	是	15,975.70	15,975.70	820.01	730.34	307.94	1,858.29	11.63	2024年	不适用	不适用	否
研究院建设项目	是	9,752.94	9,752.94	1,787.70	3,271.32	2,208.16	7,267.18	74.51	2024年	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	13,264.74	13,264.74	0.00	13,264.74	0.00	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	8,205.11	26,658.44	8,256.25	43,119.80	55.15	-	-	-	-
超募资金投向												
不适用												
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		78,180.58	78,180.58	8,205.11	26,658.44	8,256.25	43,119.80	55.15	-	-	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议，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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>上述变更尚需提交股东大会审议。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无此类情况</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无此类情况</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无此类情况</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>公司于2021年9月22日召开第三届董事会第十五次会议，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》，决定对部分募投项目进行变更，其中：</p> <p>（1）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。</p> <p>（2）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。公司结合募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至2024年12月31日。</p> <p>上述变更已经2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年6月11日召开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置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币82,051,119.45元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，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40,000.00万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，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日，公司无使用首次公开发行股票闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额。
使用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，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40,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已从募集资金专项账户转出人民币352,692,499.61元进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无此类情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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。

注3：此处募集资金总金额为募集资金总额人民币928,082,000.00元扣除发行上市费用总额人民币146,276,225.98元。

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

单位：人民币万元

募集资金总金额（注4）			57,129.48					2022年度投入募集资金总额			21,712.08	
报告期内变更用途的募集资金总额			4,234.05					已累计投入募集资金总额			41,176.07	
累计变更用途的募集资金总额			4,234.05									
累计变更用途的募集资金总额比例			7.41%									
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）	先期投入及置换金额（2）	以前年度投入金额（3）	本年度投入金额（4）	截至期末累计投入金额（5）=（2）+（3）+（4）	截至期末投资进度（%）（6）=（5）/（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												
建筑装饰工程项目	是	45,329.48	45,329.48	19,463.99	-	9,912.08	29,376.07	64.81	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	11,800.00	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	19,463.99	-	21,712.08	41,176.07	72.07	-	-	-	-
超募资金投向												
不适用												
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		57,129.48	57,129.48	19,463.99	-	21,712.08	41,176.07	72.07	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无此类情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无此类情况						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此类情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于 2022 年 5 月 18 日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》，决定变更部分可转债募集资金投资项目。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”。</p> <p>上述变更已分别经 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次债券持有人会议审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此类情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 3 月 10 日召开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。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 3 月 10 日召开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 2.5 亿元的可转债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 2022 年 12 月 31 日，公司无使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额。

使用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年3月10日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已从募集资金专项账户转出人民币159,807,982.88元进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无此类情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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。

注4：此处募集资金总金额为募集资金总额人民币577,000,000.00元扣除发行费用总额人民币5,705,221.23元。

附表3：首次公开发行股票并上市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)	先期投入及置换金额	以前年度投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
总部建设项目	总部建设项目	15,975.70	820.01	730.34	307.94	1,858.29	11.63	2024年	不适用	不适用	否
研究院建设项目	研究院建设项目	9,752.94	1,787.70	3,271.32	2,208.16	7,267.18	74.51	2024年	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		25,728.64	2,607.71	4,001.66	2,516.10	9,125.47	35.47	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>公司于2021年9月22日召开第三届董事会第十五次会议，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》，决定对部分募投项目进行变更，其中：</p> <p>（1）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。</p> <p>（2）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。公司结合募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至2024年12月31日。</p> <p>上述变更已经2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2022年度，公司首次公开发行股票并上市募集资金不存在募集资金投资项目变更或者延期的情况。</p>						

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>上述变更尚需提交股东大会审议。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

附表4：公开发行可转换公司债券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)	先期投入及置换金额	以前年度投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
建筑装饰工程项目	建筑装饰工程项目	45,329.48	19,463.99	-	9,912.08	29,376.07	64.81	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		45,329.48	19,463.99	-	9,912.08	29,376.07	64.81	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>公司于 2022 年 5 月 18 日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》，根据业主方新的年度战略分配调整及装修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，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”的新增子项目“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”。</p> <p>上述变更已分别经 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次债券持有人会议审议通过。</p>						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用						



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，准予注册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》。



## 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)  
 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

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

专业业务报告专用



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11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)	911100000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(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)	9131000005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(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	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568083764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000699131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	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	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	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)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435668	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	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)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	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)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确、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。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。  
2. 会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件: 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



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】



网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部  
备案证号: 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号  
技术支持: 财政部信息中心  
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



姓名: 陈静  
 Full name: 陈静  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1971-01-21  
 Date of birth: 1971-01-21  
 工作单位: 安永华明会计师事务所  
 Working unit: 安永华明会计师事务所  
 身份证号码: N10102710121002  
 Identity card: N10102710121002



陈静的年检二维码



检验登记  
 Inspection and Registration

姓名: 陈静  
 证书编号: 10000100121

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

证书编号: 1000100121  
 No. of Certificate: 1000100121  
 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: 一九九二年六月一日  
 Date of issuance: 1992/6/1



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  
 2012年8月27日

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  
 2012年8月27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

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



姓名 Full name 张焕  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1991-05-28  
工作单位 Working unit 华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 110122199105281725

张焕的年检二维码



### 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: 110002434120  
No. of Certificate

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

发证日期: 2021年08月16日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d