证券代码:002811　证券简称:亚泰国际　公告编号:2019-090
债券代码:128066　债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知,会议于2019年12月9日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持,监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生不利影响。同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“创意设计中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年06月30日,将公开发行可转换公司债券募投项目的“佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程”和“西安洲际酒店项目精装修工程”预定可使用状态日期延期至2020年12月31日。

《关于部分募投项目延期的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,公司拟暂缓实施“遵义喜来登酒店装饰工程项目”并将该项目募集资金账户截止2019年11月30日节余募集资金15,050.87万元(包括银行存款利息)投入“粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地(培训)一期精装修设计及施工(EPC)项目”。本次变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

《关于变更募集资金投资项目的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

为提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需求,公司拟将营销网络建设项目结项后的节余募集资金1,589.31万元(包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司继续发挥在主营业务领域的优势,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

根据公司业务发展需要及《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对现行使用的部分固定资产折旧年限进行变更,能够满足公司(含子公司)的核算要求,客观、如实反映公司的财务信息和经营情况,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。

《关于部分固定资产会计估计变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

同意公司于2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见;

3、中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

4、中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。

5、中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:002811　证券简称:亚泰国际　公告编号:2019-091
债券代码:128066　债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日以书面送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知,会议于2019年12月9日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席葛红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

监事会经审核认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,仅因受房地产行业周期变化、项目地域市场环境及客户资金安排进度的影响,公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司将部分募投项目进行延期。

《关于部分募投项目延期的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

监事会经审核认为:本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要,符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此,监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

《关于变更募集资金投资项目的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

监事会经审核认为:公司将部分募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序,符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

公司监事会认为:公司本次会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更,变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。本次变更会计估计的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。同意本次会计估计的变更。

《关于部分固定资产会计估计变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2019年12月10日

证券代码:002811　证券简称:亚泰国际　公告编号:2019-092
债券代码:128066　债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟根据目前募投项目的实施进度,对部分募投项目进行延期,现将有关事宜公告如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1711号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所,采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式,公开发行4,500万股股票,每股发行价格为13.99元/股,募集资金总额62,955.00万元,扣除发行费用6,754.40万元后,募集资金净额为56,200.60万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2016]48320008号验资报告。

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定,以及募集资金采取专户存储管理的监管要求,公司与中天国富证券有限公司及募集资金监管户开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金用于投资以下项目:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资	调整后募集资金投资总额
1	创意设计中心项目	25,298.07	24,124.52
2	营销网络建设项目	4,654.00	4,654.00
3	信息化建设项目	2,096.20	2,096.20
4	补充装饰工程施工业务营运资金	35,026.60	25,325.88
	合计	67,074.87	56,200.60

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)260号)核准,公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额48,000万元,扣除部分承销及保荐费904万元及相关协议约定的其他发行费用341.80万元后,募集资金净额为46,754.20万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对亚泰国际公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字【2019】48300001号验资报告。

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定,以及募集资金采取专户存储管理的监管要求,公司与中天国富证券有限公司及募集资金监管户开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金用于投资以下项目:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资	调整后募集资金投资总额
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	11,851.41	9,351.79
2	西安洲际酒店项目精装修工程	21,343.51	21,295.30
3	遵义喜来登酒店装饰工程项目	17,064.28	16,107.11
	合计	50,259.19	46,754.20

注:调整后募集资金投资总额中已扣除公司自行支付的相关协议约定的其他发行费用人民币341.8万元。

二、募集资金使用情况

公司募集资金使用进度情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	专户募集资金金额	截至2019年11月30日已使用金额	项目达到预定可使用状态日期
1	创意设计中心项目	24,124.52	22,103.33	2019年09月08日
2	营销网络建设项目	4,654.00	3,482.12	2019年12月31日
3	信息化建设项目	2,096.20	2,096.20	已完成
4	补充装饰工程施工业务营运资金	25,325.88	25,325.88	已完成
5	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	9,351.79	2,681.52	2019年05月31日
6	西安洲际酒店项目精装修工程	21,295.30	17,002.72	2019年04月30日
7	遵义喜来登酒店装饰工程项目	16,107.11	1,116.51	2019年07月31日
	合计	102,954.80	73,808.28	–

三、部分募投项目延期的具体情况

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态,公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,结合当前募投项目实施进度、实际建设情况,公司经过谨慎研究,决定将创意设计中心项目、佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程、西安洲际酒店项目精装修工程项目进行延期。

序号	投资项目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	创意设计中心项目	2019年09月08日	2020年06月30日
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	2019年05月31日	2020年12月31日
2	西安洲际酒店项目精装修工程	2019年04月30日	2020年12月31日

四、部分募投项目延期的主要原因

(一)创意设计中心项目

创意设计中心项目是以设计工作为核心,紧密围绕设计工作布置功能模块,搭建国际一流的、专业的设计工作平台。该募投项目将被打造为国际一流设计机构,在深圳总部设立设计部、设计管理部、材料展示管理部、培训与服务部四大功能部门。另外,在设计人才聚集的地区考虑设置设计分部,扩大设计师人才的区域覆盖面,形成总分协同的团队架构。该募投项目在前期经过充分的可行性论证,但在实际执行过程中,进度受限于实际条件,较预期投入使用时间有所延迟。创意设计中心项目所购入的荣超国际中心4BF、49F物业,其中4BF物业已建设完毕并投入使用。49F物业由于购入时存在尚在履行的租赁合同,因此目前尚在建设中,待建设完毕即可投入使用。

(二)佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程

佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程由公司作为总承包方负责项目的设计和施工,该酒店体现了历史古镇与现代都市良好结合,将佛山传统的气质融入低楼层、现代奢华的品质与舒适感体现在中间楼层,未来前卫的时尚感展现在高楼层中。该项目施工中应用模块化加工拼装的异型造型吊顶施工技术,能够解决制作传统木工板制作异形造型基层引发的易开裂、变形等质量通病,同时提高材料的回收利用率,减少现场施工垃圾,有利于减少现场粉尘、现场文明施工和环境保护。因受到房地产行业周期波动及客户资金周转的影响,目前完成了排水安装、给水安装、墙身封板、天花封板、防水施工等工序作业,正在进行石材安装工序作业,后续公司将根据客户对相关地域市场判断及项目工期要求调整施工和材料投入进度。

(三)西安洲际酒店项目精装修工程

洲际酒店是全球最悠久的酒店品牌之一,西安洲际酒店位于西安经济开发区的赛高广场,与周围的购物中心、甲级写字楼和高级住宅形成高端城市综合体。西安洲际酒店室内装饰项目是由公司负责设计、施工的设计施工一体化项目,该项目以唐风为引申,将时尚中国风与西安十三朝古都的历史底蕴深度融合,在低调奢华的工艺品质中展现出极高的舒适感。设计中充分展现中国的现代风貌,古老城市打开大门,包容接纳四方来客。目前该项目正在验收整改移交中,后续公司将根据验收整改和采购合同要求调整工程、款项支付等进度。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督,使项目按照新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。

五、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:

1. 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,公司本次部分募投项目延期的决议事项符合相关规定。

2. 公司关于部分募投项目延期的议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3. 公司本次拟对部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定。

综上,全体独立董事一致同意公司部分募投项目延期的议案。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,仅因受房地产行业周期变化、项目地域市场环境及客户资金安排进度的影响,公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司将部分募投项目进行延期。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更,募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变,本次调整不会对项目产生实质性的影响,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:002811　证券简称:亚泰国际　公告编号:2019-093
债券代码:128066　债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、变更募集资金投资项目概述

(一)公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)260号)核准,公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额48,000万元,扣除部分承销及保荐费904万元及相关协议约定的其他发行费用341.80万元后,募集资金净额为46,754.20万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对亚泰国际公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“瑞华验字【2019】48300001号验资报告”。上述募集资金到账后,存放于公司募集资金专项账户。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,募集资金投资项目及使用情况见下表:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	11,851.41	9,351.79
2	西安洲际酒店项目精装修工程	21,343.51	21,295.30
3	遵义喜来登酒店装饰工程项目	17,064.28	16,107.11
合计		50,259.19	46,754.20

注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

(二)拟变更的项目情况

公司拟暂缓实施“遵义喜来登酒店装饰工程项目”并将该项目剩余募集资金及其利息投入“粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地(培训)一期精装修设计及施工(EPC)项目”(以下简称“粤澳中医药产业园项目”),本次变更不涉及关联交易。变更项目涉及的总金额为15,050.87万元,占募集资金净额46,754.20万元的32.19%。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)拟暂停的募投项目计划和实际投资情况

遵义喜来登酒店装饰工程项目由公司作为总承包单位负责设计和施工,该酒店的设计中体现了遵义的红色革命气息及茅台之乡文化遗产的完美结合,将当地自然风貌融入酒店设计。公司在该项目的施工中将对施工能源消耗量进行科学设计和规划,以提高施工能源的利用效率。在装饰装修材料的选择上,优先选择隔热性好、保温性强、有害物质含量低的绿色环保材料。使用施工机械设备时,制定严格的施工机械设备使用和管理制度,以便于保证机械设备随时都处于高性能、低功耗的状态。该项目的设计和施工规划能够满足节能减排的需求,实现环保、节能的绿色施工目标。

本项目预计成本总额17,064.28万元,由设计费274.31万元、人工费4,851.31万元、材料费11,623.65万元、项目管理费233.00万元、业务费30.00万元、其他直接费用52.00万元构成,项目预计成本明细及测算过程如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	拟以募集资金投资金额
1	设计费	274.31	16,107.11
2	人工费	4,851.31	
3	材料费	11,623.65	
4	项目管理费	233	
5	业务费	30	
6	其他直接费用	52	
	合计	17,064.28	16,107.11

关于遵义喜来登酒店装饰工程项目的其他具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年4月15日刊载的《公开发行可转换公司债券募集说明书》第八节“本次募集资金使用情况”相关章节。

遵义喜来登酒店装饰工程项目实施主体为公司,拟投入总金额17,064.28万元,拟使用募集资金16,107.11万元,计划建设周期为26周,预计可实现毛利2,935.73万元,毛利率14.68%。截至2019年11月30日,该项目的募集资金已使用1,116.51万元,项目投资进度为6.93%,该项目剩余募集资金及其利息为15,050.87万元。

(二)暂停原募投项目的原因

由于国内房地产市场环境迅速变化,房地产行业的融资渠道管理不断收紧,客户因受到房地产行业周期波动的影响,资金压力不断增大,不能及时支付工程款项,导致项目无法顺利实施,募集资金搁置时间较长,公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素,为提高募集资金使用效率,决定暂缓执行“遵义喜来登酒店装饰工程项目”,公司将根据市场行情综合判断,如重新启动该项目,公司将以自有资金投入。

三、新项目情况说明

(一)新项目基本情况和投资计划

1、项目名称:粤澳中医药产业园项目

2、项目实施主体:公司

3、项目建设地址:珠海横琴新区

4、项目主要内容:本项目为粤澳合作中医药科技产业园内的CH-1地块(国医馆)地块健康养生示范基地(培训)一期室内精装修及机电设计及施工(EPC工程,主要内容为:健康养生示范基地(培训)一期室内精装修{含硬装、软装,[软装含可移动家具、标识标牌、装饰灯具(与装饰有关的灯具、可移动的灯具)、活动地毯、窗帘、摆件、挂画、艺术品等(不含床垫及布草,室内植物瓶栽放入运营)]}及精装区域的二次机电施工,包括养生中心、养生馆及配套用房除本工程施工总承包单位负责的室内装饰装修内容外的精装修工程。

5、项目实施周期:3年

6、项目总投资:项目投资预算总额26,315.46万元,其中设计费800万元,人工费9,787.77万元,材料费12,423.80万元,项目管理费1,630万元,其他直接费用1,673.89万元,拟使用募集资金15,050.87万元,计划建设周期为3年,预计可实现营业收入34,382.38万元,预计可实现毛利8,066.92万元,毛利率23.46%。若募集资金不足以实施该项目,则公司以自有资金予以补足,确保该项目实施。

(二)项目可行性分析

粤澳合作中医药科技产业园位于珠海横琴新区的高技术片区,是粤澳合作产业园区的首个落地项目,亦是推动澳门经济适度多元化和促进粤澳中医药产业发展的载体,为包括澳门在内的企业入园发展创造良好的发展环境,同时,为包括澳门在内的专业人士及青年的发展空间提供选择。公司积极响应国家粤港澳大湾区建设政策,重视与粤港澳大湾区地区及其企业间的交流与合作,具备全面服务粤港澳大湾区国家战略的能力和优势。

粤澳中医药产业园项目的实施,将充分体现公司不可复制的“设计与施工一体化”先发优势,同时,在国家粤港澳大湾区政策的大力倡导下,实施该项目有利于公司未来继续扩大市场影响力,进一步提高公司盈利能力。

(三)项目风险提示

粤澳中医药产业园项目是公司基于长远发展规划和公司独特的交钥匙工程模式,经多次审慎研究论证后提出的,具有较高的可行性,随着新项目的逐步实施推进,将进一步增强公司的核心竞争力。

本次变更募投项目是公司根据市场现状及其预测、公司现状及长远规划拟定的,若客户资金、项目审批等实施条件发生变化,则项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。同时,市场环境变化、竞争格局变化、宏观经济形势的变动等因素也会对项目的投资回报和预期收益产生影响。公司将进一步完善风险管控体系,逐步建立具有自身特色的风险防范体系,降低市场变化的风险。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更募投项目事项,是根据公司发展战略和实际经营需求,结合募集资金实际使用情况进行的必要调整,有利于提高募集资金使用效率,对提升公司市场影响力和核心竞争力具有积极作用,符合公司及股东的利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目的事项,并同意将相关议案提请公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要,符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此,监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更募集资金投资项目是基于长远发展规划和公司独特的交钥匙工程模式以及公司实际经营情况做出的,符合当前市场环境,符合公司实际情况和战略规划,有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率,有利于维护全体股东利益。本次变更募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已出具了同意意见,履行程序完备、合规,符合有关法律法规的规定。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:002811　证券简称:亚泰国际　公告编号:2019-094
债券代码:128066　债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)营销网络建设项目已实施完毕并达到预定可使用状态,董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率,董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金1,589.31万元(包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1711号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所,采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式,公开发行4,500万股股票,每股发行价格为13.99元/股,募集资金总额62,955.00万元,扣除发行费用6,754.40万元后,募集资金净额为56,200.60万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2016]48320008号验资报告。

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定,以及募集资金采取专户存储管理的监管要求,公司与中天国富证券有限公司及募集资金监管户开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金用于投资以下项目:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资	调整后募集资金投资总额
1	创意设计中心项目	25,298.07	24,124.52
2	营销网络建设项目	4,654.00	4,654.00
3	信息化建设项目	2,096.20	2,096.20
4	补充装饰工程施工业务营运资金	35,026.60	25,325.88
	合计	67,074.87	56,200.60

二、募集资金使用和存储情况

公司募集资金使用和存储情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	截至2019年11月30日累计投入金额	募集资金专户余额
1	创意设计中心项目	24,124.52	22,103.33	2,178.62
2	营销网络建设项目	4,654.00	3,482.12	1,589.31
3	信息化建设项目	2,096.20	2,096.20	0
4	补充装饰工程施工业务营运资金	25,325.88	25,325.88	0
	合计	56,200.60	53,007.53	3,767.93

注1:募集资金余额包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

三、本次部分募投项目结项及节余募集资金概况

1、原募投项目计划和实际投资情况

营销网络建设项目募集资金投资金额为4,654.00万元,截至2019年11月30日,已累计投入募集资金金额为3,482.12万元,节余募集资金金额为1,589.31万元(含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息417.43万元)。该项目主要是通过充分发挥公司现有的资源优势,打造精干、高效的公司营销团队,建立和进一步完善现有营销网络,扩建营销网点,巩固公司在建筑装饰行业的优势地位,根据公司于2018年8月16日召开的第二届董事会第二十八次会议决议,目前公司已在包括但不限于北京、广州、重庆、上海、成都、兰州、海南、青岛、昆明、西安、南京等全国主要城市或省份成立了营销网络。

2、节余募集资金的主要原因

由于受部分地区基础建设投资减少及国内房地产行业的周期性影响,尚未在郑州、苏州、武汉、厦门等地成立营销网络,公司后续将会根据市场行情及公司战略规划综合判断是否需要继续开设营销网络,并且以公司自有资金投入。

公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,谨慎地使用募集资金,严格把控项目各个环节,合理地降低项目建设成本和相关费用,形成了资金节余。另外,公司为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

四、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需求,公司拟将营销网络建设项目结项后的节余募集资金1,589.31万元(包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于公司继续发挥在主营业务领域的优势,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、永久补充流动资金的必要性说明

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金,更好地提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,有利于提升公司的经营效益,实现公司和全体股东的利益。

六、相关承诺与说明

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金,符合以下要求:

1、本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年;

2、不影响其他募集资金项目的实施;

3、本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务;

4、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助;

5、公司承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司将营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,满足