

## 深圳市中装建设集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年6月29日以会议、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年7月5日在跨境电商广场A座五楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，会议由公司董事长主持，部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事认真审议、表决通过了如下议案：

一、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，全体董事一致同意公司及控股子公司使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融理财产品。在上述额度范围内，该类资金可以以议案审议通过之日起12个月内有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司可转换债券资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用最高不超过人民币5,000.00万元的可转债闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品，使用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高的理财产品。上述额度范围内，该类资金可以以议案审议通过之日起12个月内有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

三、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十六、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十七、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十八、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十九、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十一、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十二、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十三、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十四、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十五、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十六、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十七、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十八、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十九、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四十、会议以票面同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜》

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 资金来源  
公司及控股子公司购置自有资金。

5. 实施方式  
经公司董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施办理相关事宜。

6. 本次使用闲置自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响  
理财产品属于低风险投资品种，不属于高风险投资，但仍面临宏观经济及金融风险等因素，公司将根据宏观经济形势及时进行跟踪检查，并不排除该项投资决策受到市场波动的影响。

三、风险控制措施  
1. 公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财产品方案并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施，公司财务部负责理财产品的具体经办工作。财务部负责理财产品业务的具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合格理财产品、制定理财产品、选择合格理财产品、实施理财产品等；负责投资理财产品的风险评估，通过建立理财专户进行资金划转，并定期跟踪理财产品使用情况，做好资金划转的账务处理工作。

2. 公司内审部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3. 公司独立董事、监事有权对公司理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现异常并及时向控股股东、实际控制人及中国证监会报告，控制投资风险。

四、相关审批和批准程序  
1. 董事会审议通过  
2021年7月5日第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意公司及控股子公司使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融理财产品。在上述额度范围内，该类资金可以以议案审议通过之日起12个月内有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

2. 独立董事发表意见  
公司独立董事对此发表了独立意见：1. 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，不属于高风险投资的产品，不属于理财产品，不影响公司主营业务的发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

2. 公司董事会制定了切实可行的风险控制措施，规范自有资金管理，保障资金安全。  
全体董事一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，使用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高的理财产品。上述额度范围内，该类资金可以以议案审议通过之日起12个月内有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

3. 保荐机构发表意见  
保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规。本次事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

八、上述事项，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。  
1. 公司第四届董事会第三次会议决议；  
2. 独立董事发表独立意见；  
3. 保荐机构发表独立意见；  
4. 深圳证券交易所上市公司公告。

特此公告。  
深圳市中装建设集团股份有限公司  
董事会  
2021年7月5日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-090  
债券代码：127033 债券简称：中装转债

## 深圳市中装建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币5,000.00万元的可转债闲置募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况  
经深圳证券交易所《关于核准深圳市中装建设集团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]1666号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行了1,160.73万股可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,160,000,000.00元，扣除全部发行费用27,569,359.11元后，本次募集资金净额为人民币1,132,430,640.89元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月22日对公司本次发行的募集资金到账情况进行了验证，并出具了“大华验字[2021]000224号”《验证报告》。

公司公开发行可转换公司债券募集资金将主要用于建筑工程类工程项目建设，五沙（宽屏）大数据中心二期和充电站建设项目。  
二、募集资金使用情况  
公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，上述相关协议对公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行的相关责任义务进行了详细的约定。

截至到2021年6月30日，本次公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下：  
单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金投入金额	投资进度
1	建筑工程类项目二	69,988.09	49,000.00	16,324.44	34.65%
11	补充建筑工程类项目二	18,066.02	12,000.00	1,024.33	8.54%
12	新增业务类项目二	12,044.63	6,000.00	3,562.33	59.21%
13	新增业务类项目二	11,297.19	7,000.00	3,589.37	51.27%
14	新增业务类项目二	6,894.04	6,000.00	2,726.45	46.22%
15	新增业务类项目二	6,943.15	5,000.00	956.03	13.90%
16	补充建筑工程类项目二	4,618.42	3,500.00	1,434.14	52.49%
17	补充建筑工程类项目二	4,490.24	2,500.00	948.33	37.93%
18	补充建筑工程类项目二	4,146.41	3,000.00	666.85	21.86%
2	五沙（宽屏）大数据中心	76,000.00	40,000.00	1,977.94	4.94%
3	补充建筑工程类项目二	31,000.00	31,000.00	28,444.07	92.40%
	合计	174,988.09	110,000.00	46,596.46	

截至2021年6月30日，本次募集资金专户累计到账入账及银行理财收益到账银行手续费净额为54,999.74元（未支付利息），截止2021年6月30日，公司已累计使用募集资金46,948.40万元，公司募集资金专户仍有余额7,672.61万元，实际余额69,372.29万元，其中差异原因系五沙（宽屏）大数据中心前期投入1,977.94元和前期利息已支付发行费用242.72万元尚未完成入账。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
为提高公司可转换债券资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用最高不超过人民币5,000.00万元的可转债闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。使用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高的理财产品。上述额度范围内，该类资金可以以议案审议通过之日起12个月内有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

四、投资目的  
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的前提下，提高公司募集资金使用效率。

五、实施方式  
经公司董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施办理相关事宜。

六、本次使用闲置自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响  
理财产品属于低风险投资品种，不属于高风险投资，但仍面临宏观经济及金融风险等因素，公司将根据宏观经济形势及时进行跟踪检查，并不排除该项投资决策受到市场波动的影响。

七、风险控制措施  
1. 公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财产品方案并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施，公司财务部负责理财产品的具体经办工作。财务部负责理财产品业务的具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合格理财产品、制定理财产品、选择合格理财产品、实施理财产品等；负责投资理财产品的风险评估，通过建立理财专户进行资金划转，并定期跟踪理财产品使用情况，做好资金划转的账务处理工作。

2. 公司内审部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3. 公司独立董事、监事有权对公司理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现异常并及时向控股股东、实际控制人及中国证监会报告，控制投资风险。

四、相关审批和批准程序  
1. 董事会审议通过  
2021年7月5日第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意公司及控股子公司使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融理财产品。在上述额度范围内，该类资金可以以议案审议通过之日起12个月内有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

2. 独立董事发表意见  
公司独立董事对此发表了独立意见：1. 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，不属于高风险投资的产品，不属于理财产品，不影响公司主营业务的发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

2. 公司董事会制定了切实可行的风险控制措施，规范自有资金管理，保障资金安全。  
全体董事一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，使用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高的理财产品。上述额度范围内，该类资金可以以议案审议通过之日起12个月内有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

3. 保荐机构发表意见  
保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规。本次事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

八、上述事项，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。  
1. 公司第四届董事会第三次会议决议；  
2. 独立董事发表独立意见；  
3. 保荐机构发表独立意见；  
4. 深圳证券交易所上市公司公告。

特此公告。  
深圳市中装建设集团股份有限公司  
董事会  
2021年7月6日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-090  
债券代码：127033 债券简称：中装转债

## 关于提高英大通惠多利债券型证券投资基金份额净值精度的公告

英大通惠多利债券型证券投资基金A类份额于2021年7月6日发生巨额赎回，为确保基金份额持有人利益不因巨额赎回的少数点保留精度受到不利影响，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2021年7月6日起提高本基金A类份额净值精度至小数点后四位，小数点后第九位四舍五入，本基金将巨额赎回保留的少数点不再产生重大影响，恢复《基金合同》约定的净值精度，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。  
英大基金管理有限公司  
2021年7月6日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-090  
债券代码：127033 债券简称：中装转债

## 关于提高英大通惠多利债券型证券投资基金份额净值精度的公告

英大通惠多利债券型证券投资基金A类份额于2021年7月6日发生巨额赎回，为确保基金份额持有人利益不因巨额赎回的少数点保留精度受到不利影响，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2021年7月6日起提高本基金A类份额净值精度至小数点后四位，小数点后第九位四舍五入，本基金将巨额赎回保留的少数点不再产生重大影响，恢复《基金合同》约定的净值精度，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。  
英大基金管理有限公司  
2021年7月6日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-090  
债券代码：127033 债券简称：中装转债

效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。  
五、使用闲置募集资金进行现金管理的风险提示措施  
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律法规的要求，制定具体的使用闲置募集资金进行现金管理的制度，并严格按照该制度的规定执行。同时，公司将聘请会计师事务所对资金使用情况进行审计，并定期披露使用闲置募集资金进行现金管理的情况。此外，公司还将加强投资者教育，提高投资者的风险意识，防止投资者因使用闲置募集资金进行现金管理而产生误解。

六、本次使用闲置自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响  
理财产品属于低风险投资品种，不属于高风险投资，但仍面临宏观经济及金融风险等因素，公司将根据宏观经济形势及时进行跟踪检查，并不排除该项投资决策受到市场波动的影响。

三、风险控制措施  
1. 公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财产品方案并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施，公司财务部负责理财产品的具体经办工作。财务部负责理财产品业务的具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合格理财产品、制定理财产品、选择合格理财产品、实施理财产品等；负责投资理财产品的风险评估，通过建立理财专户进行资金划转，并定期跟踪理财产品使用情况，做好资金划转的账务处理工作。

2. 公司内审部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3. 公司独立董事、监事有权对公司理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现异常并及时向控股股东、实际控制人及中国证监会报告，控制投资风险。

四、相关审批和批准程序  
1. 董事会审议通过  
2021年7月5日第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意公司及控股子公司使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融理财产品。在上述额度范围内，该类资金可以以议案审议通过之日起12个月内有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

2. 独立董事发表意见  
公司独立董事对此发表了独立意见：1. 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，不属于高风险投资的产品，不属于理财产品，不影响公司主营业务的发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

2. 公司董事会制定了切实可行的风险控制措施，规范自有资金管理，保障资金安全。  
全体董事一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，使用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高的理财产品。上述额度范围内，该类资金可以以议案审议通过之日起12个月内有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

3. 保荐机构发表意见  
保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规。本次事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

八、上述事项，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。  
1. 公司第四届董事会第三次会议决议；  
2. 独立董事发表独立意见；  
3. 保荐机构发表独立意见；  
4. 深圳证券交易所上市公司公告。

特此公告。  
深圳市中装建设集团股份有限公司  
董事会  
2021年7月5日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-090  
债券代码：127033 债券简称：中装转债

## 深圳市中装建设集团股份有限公司关于子公司作为发包方与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署EPC合同等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于子公司作为发包方与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署EPC合同等事项的议案》，同意子公司作为发包方