证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-104

深圳市中装建设集团股份有限公司

[2021] 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中装建设	股票代码	002822
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄梁	陈琳
办公地址	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
电话	0755-83598225	0755-83598225
电子信箱	zhengquan@zhongzhuang.com	zhengquan@zhongzhuang.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,566,284,417.28	1,991,424,665.65	28.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,116,519.39	96,723,019.84	7.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,881,676.05	94,557,018.97	11.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-250,415,243.21	-386,297,918.65	35.18%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	3.02%	3.27%	-0.25%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,239,927,437.15	7,302,375,657.32	12.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,644,100,172.51	3,345,786,120.30	8.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
庄小红	境内自然人	24.40%	176,067,928	0	质押	110,690,000
庄展诺	境内自然人	10.12%	73,009,350	54,757,012	质押	38,250,000
广州市玄元投资管理有限公司-玄元百顺1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	12,821,600	0		
严勇	境内自然人	1.22%	8,768,217	8,768,217		
刘广华	境内自然人	1.11%	8,000,000	0		
刘国军	境内自然人	1.04%	7,524,400	0		
张曼华	境内自然人	0.94%	6,790,000	0		
冯泽伟	境内自然人	0.75%	5,400,000	0		
黄孝文	境内自然人	0.73%	5,269,990	0		
南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.73%	5,269,685	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	庄小红与庄重系夫妻关系,庄展诺是庄小红与庄重的长子,属于一致行动人;除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东广州市玄元投资管理有限公司-玄元百顺1号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股票12,533,700股;刘国军通过信用账户持有公司股票7,524,400股;张曼华通过信用账户持有公司股票6,790,000股;冯泽伟通过信用账户持有公司股票5,400,000股;黄孝文通过信用账户持有公司股票5,224,990股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	中装转债2	127033	2021年04月16日	2027年04月15日	116,000	本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.64%	52.67%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.57	5.67

三、重要事项

不适用

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事长:庄重

二〇二一年八月二十五日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-098

债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告

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")第四届董事会第四次会议通知于2021年8月15日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2021年8月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司三厅召会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。参与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司2021年半年度报告摘要》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)。

《公司2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)。

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

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

《关于2019年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》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)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2019年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

《关于公司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合同等相关事项的进展公告》、《关于三级子公司与一级子公司签署EPC合同等相关事项的公告》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)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

3、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-099

债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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")第四届监事会第四次会议通知于2021年8月15日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2021年8月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告摘要》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)。

《公司2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

经对2019年限制性股票第二期可解锁激励对象名单进行了核查,核查意见为:除陈玉凤因个人原因离职不满足解锁条件外,其余43名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定,在考核年度内43名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2019年限制性股票激励计划等相关规定,在考核年度内90名激励对象个人绩效考核结果分别达到A、B、C、D、E等五个等级,公司按照各自考核结果乘以对应的系数确定其解锁股份数量,同意公司为符合2019年限制性股票第二期解锁相关事宜。

《关于2019年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》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)。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2019年限制性股票第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的议案》

《关于公司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合同等相关事项的进展公告》、《关于三级子公司与一级子公司签署EPC合同等相关事项的公告》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)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2021年8月25日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-100

债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,结合《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会将2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2285号"文核准,公司获准公开发行人民币普通股(A股)7,500万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币10.25元,募集资金总额为人民币767,250,000.00元,扣除发行费用人民币91,218,015.99元,实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2016]16751号验资报告。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1111号"文核准,公司获准向社会公开发行面值总额人民币525,000,000.00元可转换公司债券,实际募集资金人民币525,000,000.00元,扣除承销发行费用人民币12,693,113.20元,实际募集资金净额为人民币512,306,886.80元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。

3、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向芦笋发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1219号)核准的发行方案,核准中装建设向交易对象发行股份17,142,185.00股,发行固定为5,040.00万元,用于购买交易对象合法持有的深圳市碧泽科技有限公司合计100%的股权,公司于深圳市证券交易所特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,117,647.00股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币8.33元,募集资金总额为人民币117,599,999.51元,扣除发行费用(不含税)人民币10,619,686.49元,实际募集资金净额为人民币106,980,313.02元,实际募集资金净额与交易对价差额为人民币10,619,686.49元,系公司支付给独立财务顾问(主承销商)和律师事务所等中介机构费用人民币10,619,686.49元(不含税)。

截至2017年3月31日止,上述购买投入募集资金投资项目的自筹资金已进行置换。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2021年6月30日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

金额单位:元

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	活期	-	2020/9/30销户
2	中国民生银行股份有限公司深圳龙湾支行	391801880000495777	活期	-	2021/4/6 销户
3	兴业银行股份有限公司深圳分行	338040100100300027	活期	-	2020年6/1销户
4	招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	活期	-	2019/6/25销户
5	宁波银行股份有限公司深圳分行	730101220001074092	活期	-	2019/6/24销户
6	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900147967	活期	-	2017/3/9销户
7	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100008000000820	活期	-	2017/3/9销户
8	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000416339	活期	-	2017/3/9销户
9	上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	活期	-	2017/3/9销户
10	杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	活期	-	2017/3/9销户
	合计			0	

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2021年6月30日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

金额单位:元

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000002137	活期	2,697,357.62	
2	中国银行股份有限公司深圳福田支行	747171919028	活期	21,660,581.43	
3	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100434280	活期	31,410,118.34	
4	上海浦东发展银行深圳分行	79170077880170000354 6	活期	21,797,900.64	
5	招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410512	活期	1,534,325.68	
6	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	630960867	活期	1,745,757.99	
7	兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100395396	活期	5,652,349.01	
8	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000519345	活期	2,046,454.31	
9	交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443899991010007230057	活期	21,392,331.61	
10	浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100004532	活期	60,005.29	
11	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622-047181-013	活期	778,468.17	
12	广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900318	活期	1,208,637.85	
13	中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040030611	活期	2,685,944.50	
	合计			114,670,232.44	

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2021年6月30日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100539775	活期	0.00	2020/9/30注销
	合计			0.00	

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2021年6月30日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	工商银行-深圳横岗支行	4000092829100589332	活期	92,602,411.56	
2	光大银行-深圳照光南支行	39180188000083846	活期	80,048,333.33	
3	浦发银行-罗湖支行	79040077880140000145 2	活期	70,032,666.67	
4	兴业银行-深圳分行	337010100102245084	活期	30,014,000.00	
5	交通银行-深圳盐田支行	443066113013003380147	活期	59,789,110.55	
6	中国银行-深圳福民支行	771874698009	活期	26,106,711.96	
7	中国银行-深圳福民支行	758874695823	活期	16,674,005.26	
8	华夏银行-深圳高新支行	10860000000574099	活期	50,023,333.33	
9	广发银行-深圳桃园支行	955088000542090059 8	活期	40,072,884.58	
10	浙商银行-深圳福田支行	584000101012010002084 3	活期	20,010,694.44	
11	汇丰银行-深圳分行	622067148050	活期	50,023,333.32	
12	农业银行-深圳中山花园支行	41017500004041055	活期	24,503,609.30	
13	农业银行-深圳中山花园支行	41017500004041063	活期	23,455,186.89	
14	上海银行-深圳滨海支行	00390325030045175 54	活期	34,154,898.51	
15	上海银行-深圳滨海支行	00390325030045174 73	活期	15,528,129.59	
16	平安银行-深圳中电支行	15000106664443	活期	30,013,750.00	
17	民生银行-深圳宝安支行	6180986886	活期	30,013,750.00	
18	民生银行-深圳南海支行	6610168882	活期	6,666,129.14	
	合计			699,732,938.43	

二、本年度募集资金的使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(见附表1)。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(见附表2)。

截至2021年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

项目	金额
一、募集账户实际收到募集资金金额	516,000,000.00
减:通过募集资金账户支付各项发行费用(包括置换前期支付的费用)	3,693,113.20
二、募集资金净额	512,306,886.80
加:理财收益、利息、手续费净额	15,388,385.82
三、募集资金使用	8,025,040.18
以前年度累计使用	6,016,250.00
2021年已使用金额	2,008,790.18
四、暂时补充流动资金	300,000,000.00
五、购买理财产品未回款	105,000,000.00
六、尚未使用募集资金	519,670,232.44
七、募集资金专用户实际余额	114,670,232.44

3、发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

截至2021年6月30日,发行股份购买资产并募集配套资金使用情况如下:

项目	金额
一、募集资金总额	117,599,999.51
减:通过募集资金账户支付各项发行费用	10,619,686.49
二、募集资金净额	106,980,313.02
加:理财收益、利息、手续费净额	21,447.62
三、募集资金使用	107,001,760.64
四、尚未使用募集资金	0.00
五、募集资金专用户实际余额	0.00

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

项目	金额
一、募集账户实际收到募集资金金额	1,143,584,905.66
减:通过募集资金账户支付各项发行费用	7,144,264.77
其中2021年1-6月已付各项发行费用	4,716,981.13
二、募集资金净额	1,136,440,640.89
加:理财收益、利息、手续费净额	549,913.31
三、募集资金使用	439,684,899.41
2021年已使用金额(含置换先期投入项目金额)	439,684,899.41
四、暂时补充流动资金	-
五、购买理财产品未回款	697,305,654.79
六、尚未使用募集资金	697,305,654.79
七、募集资金专用户实际余额	699,732,938.43

二、募集资金存放和管理情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

(1)首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神,深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求,公司制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已按深圳证券交易所以及深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理制度》进行了核对,认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《募集资金管理制度》要求,本公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司股龙湾支行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳科技园支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行,以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。2017年3月9日,本公司在中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、兴业银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计18,000万元募集资金已全部用于补充流动资金。公司已按上述募集资金专项账户注销完毕。2020年8月31日本公司在中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行开立的募集资金专户内合计20,099万元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。2021年4月6日本公司在中国光大银行股份有限公司股龙湾支行开立的募集资金专户内合计635.51元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。截至2021年4月6日,首次公开发行股票募集资金募集资金已全部使用完毕,以上所有首次公开发行股票募集资金专用户均已注销。

(2)2019年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司中山花园支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况

按照《上市规则》,深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)(证券发行管理办法)等相关规定,公司将严格执行《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》对本次募集配套资金进行专户管理,并已开设募集资金专项账户。公司、独立财务顾问(主承销商)和存放募集资金的商业银行将签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。2020年12月31日中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行账户余额为 0 元,募集资金已全部使用完毕,公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳龙湾支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2021年6月30日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

金额单位:元

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100539775	活期	0.00	2020/9/30注销
	合计			0.00	

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2021年6月30日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	工商银行-深圳横岗支行	4000092829100589332	活期	92,602,411.56	
2	光大银行-深圳照光南支行	39180188000083846	活期	80,048,333.33	
3	浦发银行-罗湖支行	79040077880140000145 2	活期	70,032,666.67	
4	兴业银行-深圳分行	337010100102245084	活期	30,014,000.00	
5	交通银行-深圳盐田支行	443066113013003380147	活期	59,789,110.55	
6	中国银行-深圳福民支行	771874698009	活期	26,106,711.96	
7	中国银行-深圳福民支行	758874695823	活期	16,674,005.26	
8	华夏银行-深圳高新支行	10860000000574099	活期	50,023,333.33	
9	广发银行-深圳桃园支行	955088000542090059 8	活期	40,072,884.58	
10	浙商银行-深圳福田支行	584000101012010002084 3	活期	20,010,694.44	
11	汇丰银行-深圳分行	622067148050	活期	50,023,333.32	
12	农业银行-深圳中山花园支行	41017500004041055	活期	24,503,609.30	
13	农业银行-深圳中山花园支行	41017500004041063	活期	23,455,186.89	
14	上海银行-深圳滨海支行	00390325030045175 54	活期	34,154,898.51	
15	上海银行-深圳滨海支行	00390325030045174 73	活期	15,528,129.59	
16	平安银行-深圳中电支行	15000106664443	活期	30,013,750.00	
17	民生银行-深圳宝安支行	6180986886	活期	30,013,750.00	
18	民生银行-深圳南海支行	6610168882	活期	6,666,129.14	
	合计			699,732,938.43	

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2021年6月30日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100539775	活期	0.00	2020/9/30注销
	合计			0.00	

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2021年6月30日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

序号	存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
1	工商银行-深圳横岗支行	4000092829100589332	活期	92,602,411.56	
2	光大银行-深圳照光南支行	39180188000083846	活期	80,048,333.33	
3	浦发银行-罗湖支行	79040077880140000145 2	活期	70,032,666.67	
4	兴业银行-深圳分行	337010100102245084	活期	30,014,000.00	
5	交通银行-深圳盐田支行	443066113013003380147	活期	59,789,110.55	
6	中国银行-深圳福民支行	771874698009	活期	26,106,711.96	
7	中国银行-深圳福民支行	758874695823	活期	16,674,005.26	
8	华夏银行-深圳高新支行	10860000000574099	活期	50,023,333.33	
9	广发银行-深圳桃园支行	955088000542090059 8	活期	40,072,884.58	
10	浙商银行-深圳福田支行	584000101012010002084 3	活期	20,010,694.44	
11	汇丰银行-深圳分行	622067148050	活期	50,023,333.32	
12	农业银行-深圳中山花园支行	41017500004041055	活期	24,503,609.30	
13	农业银行-深圳中山花园支行	41017500004041063	活期	23,455,186.89	
14	上海银行-深圳滨海支行	00390325030045175 54	活期	34,154,898.51	
15	上海银行-深圳滨海支行	00390325030045174 73	活期	15,528,129.59	
16	平安银行-深圳中电支行	15000106664443	活期	30,013,750.00	
17	民生银行-深圳宝安支行	6180986886	活期	30,013,750.00	
18	民生银行-深圳南海支行	6610168882	活期	6,666,129.14	
	合计			699,732,938.43	

三、本年度募集资金的使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(见附表1)。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(见附表2)。

截至2021年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

项目	金额
一、募集账户实际收到募集资金金额	516,000,000.00
减:通过募集资金账户支付各项发行费用(包括置换前期支付的费用)	3,693,113.20
二、募集资金净额	512,306,886.80
加:理财收益、利息、手续费净额	15,388,385.82