

B074 Disclosure 信息披露

(上接B073版)

净额为266,792,762.69元。该募集资金已于2017年3月14日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为容城会计师事务所(特殊普通合伙))验资,并出具了验资字[2017]1950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据《上市公司证券发行管理办法》及公司制定的《募集资金管理制度办法》,公司对募集资金项目实行了专户存储。公司于2017年3月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,截止2021年12月31日,相关募集资金专用账户存储情况如下:

币种:万元			
开户银行	银行账号	账户余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳中心支行	44250100009300000997	12.03	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳中心支行	4425010000930001003	0.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行	75626904540710402	0.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳福华支行	756269052274	0.00	募集资金专户

注1:中国建设银行股份有限公司深圳中心支行4425010000930001003账户、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行75626904540710402账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行756269052274账户已使用完毕并已注销。

注2:2021年4月26日,经公司第四届董事会第六次会议决议,公司对中国建设银行股份有限公司深圳中心支行(4425010000930000997)闲置募集资金600万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月,截至2018年12月31日止,公司累计使用了4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2018年4月3日,公司将上述暂时用于补充流动资金的5,400.00万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。

2018年7月13日,公司召开了第二十二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议同意公司使用闲置募集资金5,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会议会批准之日起不超过十二个月,截至2018年12月31日止,公司累计使用了4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2019年4月1日,公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。

2021年7月26日,经公司第四届董事会第六次会议决议,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目实施进度的前提下,董事会同意公司使用闲置募集资金600万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

(2) 2020年非公开发行股票募集资金

经中国证监会监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2020]93号)核准,公司向特定投资者发行人民币普通股股票13,704,808股,每股价格13.28元,募集资金总额181,999,850.24元,扣除不含税的发行费用人民币7,456,926.78元,实际募集资金净额为人民币174,523,923.46元。该募集资金已于2020年7月21日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具容诚验字[2020]J51820024号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据《上市公司证券发行管理办法》及公司制定的《募集资金管理制度办法》,公司对募集资金投资项目实行了专户存储,公司于2020年7月30日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,截至2021年12月31日,相关募集资金专用账户存储情况如下:

币种:万元			
开户银行	银行账号	账户余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳中心支行	4425010000930000997	12.03	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳中心支行	4425010000930001003	0.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行	75626904540710402	0.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳福华支行	756269052274	0.00	募集资金专户

注:以上两个账户均已使用完毕并于2021年8月办理注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件2“前次募集资金使用情况对照表(一)”。

(2) 2020年非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件4“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表”。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 2017年首次公开发行股票募集资金

前次募集资金投资项目实际效益情况对照情况,见附件3“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表(一)”。

(2) 2020年非公开发行股票募集资金

前次募集资金投资项目实际效益情况对照情况,见附件4“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表(二)”。

3、前次募集资金投资项目直接或间接使用情况说明

4、结论

董事会认为,本公司按前次募集资金运用方案使用了本次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

1、公司已闲置募集资金用于其他用途的情况

(1) 2017年首次公开发行股票募集资金

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》等有关规定,2017年6月10日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金11,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月,截至2017年12月31日止,公司累计使用了5,400.00万元暂时用于补充流动资金。

2018年4月3日,公司将上述暂时用于补充流动资金的5,400.00万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。

2018年7月13日,公司召开了第二十二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议同意公司使用闲置募集资金5,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会议会批准之日起不超过十二个月,截至2018年12月31日止,公司累计使用了4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2019年4月1日,公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。

2021年7月26日,经公司第四届董事会第六次会议决议,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目实施进度的前提下,董事会同意公司使用闲置募集资金600万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

(2) 2020年非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,2020年非公开发行股票闲置募集资金将无时闲置募集资金用于其他用途。

5、企业信息化建设项目建设情况

(1) 2017年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,2017年首次公开发行股票募集资金中,尚未使用的募集资金为6120.3万元(含募集资金账户产生的利息收入净额40.23万元),其中120.3万元存放在募集资金专户,600.00万元暂时用于补充流动资金,上述募集资金将用于继续实施募集资金投资项目。

(2) 2020年非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,2020年非公开发行股票募集资金投资项目已全部投入,由公司自有资金进行投入。

6、前次募集资金投资项目直接或间接使用情况说明

(1) 前次募集资金投资项目直接或间接使用情况

前次募集资金投资项目直接或间接使用情况,见附件3“前次募集资金投资项目直接或间接使用情况对照表(一)”。

(2) 2020年非公开发行股票募集资金

前次募集资金投资项目直接或间接使用情况,见附件4“前次募集资金投资项目直接或间接使用情况对照表(二)”。

7、以资产认购股份的情况

本公司首次公开发行股票认购股份。

三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2019年度、2020年度及2021年度报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为,本公司按前次募集资金运用方案使用了本次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022年3月10日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表(一)

单位:万元

募集资金总额		已累计使用募集资金总额		剩余募集资金总额	
序号	项目名称	募集资金总额	已累计使用募集资金总额	募集资金总额	剩余募集资金总额
1	补充工程项目的配套资金项目	31,198.74	20,464.97	20,594.36	12.99
2	设计研发中心项目	4,197.36	250	250	-
3	建信天宸花园装饰工程建设项目和众冠时代广场装饰工程建设项目	6,274.77	4,194.06	4,313.64	118.70
4	企业信息化建设项目建设	2,017.06	2,017.06	1,445.26	-571.79
合计		42,670.93	35,726.69	35,248.26	-571.79

注1:“补充工程项目的配套资金项目”实际投资金额与募投后承诺投资金额的差额系募集资金账户产生的利息。

注2:2017年首次公开发行股票募集资金项目“设计研发中心项目”旨在通过建立与公司发展战略相匹配的设计中心,全面提升公司的技术研发及创新能力,经公司2013年第三次临时股东大会批准通过,公司已分阶段逐步通过自有资金实施项目建设,基本达到预期效果。经公司管理层慎重考虑,本着节约成本、实现股东利益最大化的原则,终止“设计研发中心项目”的实施,将该项目募集资金余额4,194.86万元全部改用于“建信天宸花园装饰工程建设项目和众冠时代广场装饰工程建设项目”。本次变更募集资金使用情况对经营业绩影响较小,不存在对募集资金投资项目的影响。

注3:2018年4月23日第十五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更新募集资金用途的议案》,拟不再继续使用“设计研发中心项目”,将该项目募集资金余额4,194.86万元全部用于“建信天宸花园装饰工程建设项目和众冠时代广场装饰工程项目的配套资金投入”,项目实际投入资金4,313.64万元。“建信天宸花园装饰工程建设项目和众冠时代广场装饰工程项目的配套资金投入”截至期末投资进度大于100%,主要系该项目使用了募集资金投资项目延期的议案已由公司第二届董事会第十九次会议及第十二届监事会第二次会议审议通过。截至目前,募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。剩余募集资金后续将按计划投入募投项目。

注4:企业信息化建设项目建设计划于2019年3月达到预定可使用状态,随着公司实施转型升级战略,完善组织架构、优化管理流程,对管理信息化系统的需求也在不断提升和调整变化,同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作,从而整体延缓了项目实施的总体进度。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目实施的实质,使募集资金投资项目更符合公司长期发展战略的要求,公司结合募集资金投资项目实施情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目建设”进行延期,达到预定可使用状态的日期从2019年3月延期至2021年12月。该募集资金投资项目延期的议案已经由公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。截至目前企业信息化建设项目建设尚未达到预定可使用状态。剩余募集资金后续将按计划投入募投项目。

2. 2020年非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,2020年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

(3) 前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、2017年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件2“前次募集资金使用情况对照表(一)”。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 2017年首次公开发行股票募集资金

前次募集资金投资项目实际效益情况对照情况,见附件4“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表(二)”。

3、前次募集资金投资项目直接或间接使用情况说明

4、结论

董事会认为,本公司按前次募集资金运用方案使用了本次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022年3月10日

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(一)

单位:万元

序号	投资项目	截止日项目累计投资占承诺投资的比例(%)	最近三年实际效益			是否达到预计效益
2021年度	2020年度	2019年度				

<tbl_r cells="7" ix="3"