

(上接B073版)

净额为266,792,762.69元,特募普通合伙)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(特募普通合伙)(现更名为容诚会计师事务所(特募普通合伙))验证,并出具了会验字[2017]11950号《验资报告》。公司向特募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《募集资金管理办法》,公司对募集资金按项目实行了专户存储。公司于2017年3月10日分别与与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、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:

币种单位: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区支行	4425010009300000997	12.03	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	4425010009300001003	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	756904540710402	0.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳福华支行	756208652374	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区支行4425010009300001003账户,招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行756904540710402账户,中国银行股份有限公司深圳福华支行756208652374账户已使用完毕并已注销。

注2:2021年7月26日,经公司第四届董事会第六次会议,公司与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行(4425010009300000997)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,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。

(二)2020年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《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批复》(证监许可[2020]933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7,745,926.78元,实际募集资金净额为人民币174,253,923.46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(特募普通合伙)验证,并出具容诚验字[2020]18202024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《募集资金管理办法》,公司对募集资金按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区支行、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:

单位: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区支行	44250100093000002918	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	7569045407107006	0.00	募集资金专户

注:以上两个账户已使用完毕并于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1“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2“前次募集资金使用情况对照表”(二)。

(二)前次募集资金变更情况

1.2017年首次公开发行股票募集资金
2017年首次公开发行股票募集资金,原募投项目“设计研发中心项目”旨在通过建立与公司发展规划相匹配的设计中心和研发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审议批准以来,公司已经分阶段逐步进行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分析,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,将该项目募集资金投资余额4,194.86万元全部改用于“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程”项目的建设。本次变更募集资金用途事项已经由公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,保荐机构发表了符合规定的核查意见,并经公司2017年度股东大会审议通过。

2.2020年非公开发行股票募集资金
截至2021年12月31日,公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金项目的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

单位:万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异 金额	差异原因
补充工程项目和众冠时代广场装饰工程	31,188.74	20,464.87	20,594.36	129.49	注1
设计研发中心项目	4,197.36	250	250	-	注2

建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程	6,274.77	4,194.86	4,313.64	118.78	注3
企业信息化建设项目	2,017.05	2,017.05	1,445.26	-571.79	注4

注1:“补充工程项目和众冠时代广场装饰工程”实际投资金额与募集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”发生变更,募前承诺投资金额为4,197.36元,募集后变更为250万元,主要系该募投项目自2013年立项批准以来,公司已经分阶段通过自有资金实施项目建设,已达到预期效果。

注3:2018年4月23日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为提高募集资金的使用效益,拟不再继续实施“设计研发中心项目”,将该项目募集资金投资余额4,194.86万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入,项目实际投入投资达4,313.64万元。“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程”截至期末投资进度比例大于100%,主要系该项目使用了募集资金投资总额产生的利息。

注4:企业信息化建设项目原计划于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地提升和调整变化,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整体进度。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,使募集资金投资项目的实施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的实际建设情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目”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2021年12月31日企业信息化建设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。

2.2020年非公开发行股票募集资金

单位:万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异 金额	差异原因
恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程	7,137.76	3,000.00	3,003.90	-390	注1

注1:恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程原计划于2020年12月31日完工,由于业主方资金计划安排调整,项目主体建设进度相应调整,项目工期有所延期,截止2021年12月31日承诺投资金额已全部投入,2021年12月31日以后由公司自有资金进行投入。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金产生的利息。

(四)以外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1.2017年首次公开发行股票募集资金

2017年首次公开发行股票募集资金不存在对外转让或置换前次募集资金投资项目的情况。

2.2020年非公开发行股票募集资金
截至2020年7月30日,公司以自筹资金预先投入“深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目的实际投资金额为12,658.55万元,该金额经容诚会计师事务所(特募普通合伙)“容诚专字[2020]51820260号”专项鉴证报告确认,经公司董事会审议通过,独立董事、公司监事会发表同意意见,保荐机构无异议后,公司于2020年8月17日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金79,46万元。

截至2020年7月30日,公司以自筹资金预先投入“恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目的实际投资金额为79,46万元,该金额经容诚会计师事务所(特募普通合伙)“容诚专字[2020]51820260号”专项鉴证报告确认,经公司董事会审议通过,独立董事、公司监事会发表同意意见,保荐机构无异议后,公司于2020年8月17日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金79,46万元。

(五)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1.公司将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6日公司第二届董事会第九次会议审议通过《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,公司累计使用了募集资金6,400.00万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6,400.00万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。

2018年8月13日,公司召开了第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。

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,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无将暂时闲置募集资金用于其他用途的情况。

2.未使用完毕募集资金的情况

(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612.03万元(含募集资金账户产生的利息收入净额40.23万元),其中12.03万元存放在募集资金专户,600万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的资金已全部用于募集资金投资项目。

(六)前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(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现效益情况对照情况,见附件3“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”(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现效益情况对照情况,见附件4“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”(二)。

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
公司前次募集资金投资项目中“补充工程项目和众冠时代广场装饰工程”及“企业信息化建设项目”不直接生产产品或与公司自筹资金共同使用,无法单独核算。

(七)以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

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“董事会工作报告”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前次募集资金。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、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	26,679.26	已累计使用募集资金总额	26,355.76
变更用途的募集资金总额	4,194.86	各年度使用募集资金总额	26,355.76
		其中:2021年度	99.21
		2020年度	1,130.87
		2019年度	5,826.69
		2018年度	10,267.64
		2017年度	9,081.25

募集资金总额	26,679.26	已累计使用募集资金总额	26,355.76
变更用途的募集资金总额	4,194.66	各年度使用募集资金总额	26,355.76
		其中:2021年度	99.31
		2020年度	3,130.62

注1:“补充工程项目和众冠时代广场装饰工程”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户产生的利息。

注2:企业信息化建设项目原计划于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地提升和调整变化,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整体进度。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,使募集资金投资项目的实施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的实际建设情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目”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。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-571.79元后续将按计划投入募投项目。

附件2:
前次募集资金使用情况对照表(二)

单位:万元

								的差额	
补充工程项目 配套资金项目	补充工程项目 配套资金项目	20,464.87	20,464.87	20,594.36	20,464.87	20,464.87	20,594.36	129.49	2020.03.14
	设计研发中	4,197.25	250	250	4,197.25	250	250	-	2018.04.2

	心项目	6			36				3
设计研发中心项目	建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目	-	4,194.86	4,313.64	-	4,194.86	4,313.64	118.78	2020.12.31

注:恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程原计划于2020年12月31日完工,由于业主方资金计划安排调整,项目主体建设进度相应调整,项目工期有所延期,截止2021年12月31日承诺投资金额已全部投入,2021年12月31日以后由公司自有资金进行投入。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3.90万元系募集资金产生的利息。

附件3:
前次募集资金使用情况对照表(三)

单位:万元

注2:企业信息化建设项目原计划于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地提升和调变化,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

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的实施质量,使募集资金投资项目的实施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的实际建设情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目”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

注:恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程原计划于2020年12月31日完工,由于业主方资金计划安排调整,项目主体建设进度相应调整,项目工期有所延期,截止2021年12月31日承诺投资金额已全部投入,2021年12月31日以后由公司自有资金进行投入。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3.90万元系募集资金产生的利息。

附件4:
前次募集资金使用情况对照表(四)

单位:万元

单位:万元

资金总额	17,425.39	已累计使用募集资金总额	17,429.29
变更用途的募集资金总额	-	各年度使用募集资金总额	17,429.29
		其中:2021年度	1,284.63
		2020年度	16,144.66

		其中:2021年度	1,294.63
用途的募集资金总额	-	2020年度	16,144.06
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	
		实际投资	项目达到

注:恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程原计划于2020年12月31日完工,由于业主方资金计划安排调整,项目主体建设进度相应调整,项目工期有所延期,截止2021年12月31日承诺投资金额已全部投入,2021年12月31日以后由公司自有资金进行投入。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3.90万元系募集资金产生的利息。

附件5:
前次募集资金使用情况对照表(五)

单位:万元

幕墙工程	幕墙设计施工一体化和幕墙工程项目	00	39	5.39	0.00	5.39	5.39	1
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程								
幕墙工程			</					

项目	承诺投资项目	实际投资项目	募前承诺投资金额	募后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金投资总额的差额
合计	-	30,200.00	17,425.39	17,429.29	30,200.00	17,425.39

注：恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目原计划于2020年12月31日完工，由于业主设计变更等原因，项目主体结构尚未全部完成，项目工期有所延长，截至2021年12月31日，项目实际投资金额为3,003.90万元，较计划投资额3,000.00万元超支3.90万元。

注:恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程原计划于2020年12月31日完工,由于业主方资金计划安排调整,项目主体建设进度相应调整,项目工期有所延期,截止2021年12月31日承诺投资金额已全部投入,2021年12月31日以后由公司自有资金进行投入。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3.90万元系募集资金产生的利息。

附件6:
前次募集资金使用情况对照表(六)

单位:万元

渝	公告编号:2022-008
股份有限公司	

资产项目进展情况的公告

注:恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程原计划于2020年12月31日完工,由于业主方资金计划安排调整,项目主体建设进度相应调整,项目工期有所延期,截止2021年12月31日承诺投资金额已全部投入,2021年12月31日以后由公司自有资金进行投入。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3.90万元系募集资金产生的利息。

附件7:
前次募集资金使用情况对照表(七)

单位:万元

募集资金总额	17,425.39	已累计使用募集资金总额	17,425.29
变更用途的募集资金总额	22,200.00	各年度使用募集资金总额	17,425.29
		其中:2021年度	1,284.63
		2020年度	16,144.66

二、交易事项对公司的影响

鉴于该项目双方已确定终止交易，本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际土耳其三桥项目的产权及运营权利，故上述事项对本公司经营及财务状况不会产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

注:恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程原计划于2020年12月31日完工,由于业主方资金计划安排调整,项目主体建设进度相应调整,项目工期有所延期,截止2021年12月31日承诺投资金额已全部投入,2021年12月31日以后由公司自有资金进行投入。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3.90万元系募集资金产生的利息。

附件8:
前次募集资金使用情况对照表(八)

单位:万元

募集资金总额	
--------	--