(上接B747版)

体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会、并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书阶 后),该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司制制的律师。 8、会议地点:广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室. 二、股东大会审议事项 1. 审议事项

根据编码	提案名称	备注
担称研制	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下全部议案	V
非累积投票提案		•
1.00	《关于公司2021年年度报告全文及搁要的议案》	V
2.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
3.00	(关于公司2021年度董事会工作报告的议案)	V
4.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	V
5.00	(关于公司2021年度财务决算报告)	V
6.00	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	V
7.00	《关于计提2021年度信用碱值损失和资产减值损失的议案》	V
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	V
9.00	(关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案)	V

2. 按路闸66 上述议案已经于2022年4月26日召开的公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过。 齿突谑印公司于2022年4月28日在日潮帝讯网(www.cninfo.com.cn)及(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 体内容详见公司于2022年4月28日在 证券时报》上披露的相关公告文件。

上述议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一 为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据(公司法)(公司章程)等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投 行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份 记以外的其他股东)。

示以7时1共1000米 7。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》, 并将在本次年度股东大会上作述职报告。

、云区登记寺事项 登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记:不接受电话登记。

(1)现场登记 法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证 复印件,②法人股东贸场登记:法人股东的法定代表人身份证明;④持股凭证复印件。委托代理人出席的,委托代理人应出示 人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件。②法人股东营业处原复印件。③法定代表人身份证明(④法定代表)身份证复印件,⑤持股凭证复印件。⑥法人股东法定代表,依据出具的授权要并行(详见财件) 自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持限凭证复印件; 转代理人出席的,委托代理人处形。委托代理人分析证例作,并提交:①委托代理人身份证复印件;②转限免证复印件;③ 2枚要托行(详见相称,负手代理人)分种原凭证复印件。 ②1电子部件,负音方或管外

(2)电子邮件、传真方式登记 公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且 t"字样。 自由不邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(ir@ztzs.cn),邮件主题请注明"登记参加

221年度股东大会";
②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。
③采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。
(3)银归陈本次会议的股东需凭以上有支证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达,电子邮件、传真方式规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料

电子邮箱:ir@ztzs.cn 6、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 体次度永大会,公司向股东施铁网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 5://wttpcmindcomtcn)参加股票,网络投票的具体操作流程见附件一。

《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:按反委托书 附件三:参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程

深圳中天精装股份有限公司董事会

3. 現核表決壓以成处等票級。 对于本次股於大会议案(均为非累界投票议案),填报表決壓兒:同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票,视为对除累界投票议案外的其他所有议案资达相同意见、股东对同一议案出现总议案与分议 聚至时总时、以第一公有效投票为值。如股东公分讨案和要表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表 共產见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表 块意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2022年5月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、股东口以登录证券公司支易客户端通过交易系统投票。 、通过深交更互应限程票系统处票的超序 、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日上午9-15.结束时间为2022年5月30下午3:00。。 、股东通过互取假投票系统扩码股票的。 股党通过互联的投票系统进行网络投票,需使服 (森圳市券交易所投资者网络服务身份认证业务前号(2016年修 的规定办理身份认证。12個" 深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投 Bhttp://wltpcminfo.comcn规则指引栏目查阅。 、股东根据机设的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcminfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系

附件二:授权委托书

祭师中天精装股份有限公司: 妻全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深师中天精装股份有限公司于2022年5月30日召开的 2021年度股款大会,并行健本人(本公司)在该次公议上的全部权利(若没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意 见投票)。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下;

提案名称		同意	弃权	5
ALLOWS DISTANCE				
尼汉案:以下全部汉案	V			
提案				
《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	1.00			
《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	2.00			
《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	3.00			
《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	4.00			
《关于公司2021年度财务决算报告》	5.00			
《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	6.00			
《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》	7.00			
(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)	8.00			
《关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案》	9.00			
意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议》	累,只能选填一项表决	类型,不选	或者多选	処为ラ
100	(关于於市2021年中度稅營全文及模製的資富) 《天于於四221年度利的外壳指面的资金。 《天于於四221年度利的外壳指面的资金。 《天于於四221年度勤争公开明免的资本。 《天于於四221年度勤争公开明免的资本。 《天于於四221年度勤争以再股份。 《天于时四21年度负重新非原用价资本》。 《天于时四221年度负重新非原用股份资本》。 《天于时四221年度负重新非原用股外的资本》。 《天于地间四重的资金和开始产业。 《天于地间四重的资金和开始产业。 《天于和2022年次明金和用申请及管理的资本》。 《天于和2022年次明金和用申请及管理的资金》。	度報 (关于会認2021年度供告金又換練的収率) 1,00 (关于会認2021年度利益を保護的収率) 2,00 (关于会認2021年度新分配無額的収率) 3,00 (关于会認2021年度董事会工作股告的収率) 4,00 (关于会認2021年度董事会工作股告的収率) 4,00 (关于分認2021年度第2章手提升股份的収率) 6,00 (关于分認2021年度第2章手提升股份的收率) 6,00 (关于分配2021年度第2章手提升股份的收率) 7,00 (关于时期附属目的接出于最全管的收率) 8,00 (关于现金的用属自然是计局全管的收率) 8,00 (关于2022年公司的金融机构申请报价额应约2条) 9,00 (第二次区外)、"异权"、上之一十"了"(第一义策,只能选填一项表决及签章(法人单任公共于级加速单位公章)。	度報 (关于会認の21年年度報告金又換響的以業) 1,00 (大子会認の21年度利用分配解的以業) 2,00 (大子会認の21年度利用分配解的以業) 2,00 (大子会認の21年度集争全工作報告的以業) 4,00 (大子会認の21年度集争全工作報告的以業) 4,00 (大子会認の21年度集争工作報告的以業) 5,00 (大子会認の21年度集後工業事業用信的以業) 5,00 (大子を認の21年度集後工業事業用信的以業) 7,00 (大子を認の21年度集後工業事業用信的以業) 7,00 (大子を利用限電自有助金用平均金管制的以業) 6,00 (大子を利用限電自有助金用平均金管制的以業) 6,00 (大子の22年会別的金融利用的場份用電的開放) 6,00 (大子の22年会別の金融利用の場份用電的以業) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以業) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以業) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以業) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以業) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以業) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以業) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以来) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以来) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以来) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合的電影の以来) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合の電影の対象) 7,00 (大子の22年会別の金融利用の場合のは、大学の表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表	原催 (天子や河2021年中東衛行金文及機関所収集) 1,00 (天子や河2021年東東福州を建設的収集) 2,00 (天子や河2021年東東福州を建設的収集) 2,00 (天子や河2021年度事業の上作規告的収集) 3,00 (天子や河2021年度事業の上作規告的収集) 4,00 (天子や河2021年度第多項目報告) 6,00 (天子や河2021年度第多項目報告) 6,00 (天子・河2021年度第少22章を開発の収集) 6,00 (天子・河2021年度22章を開発の展別の収集) 7,70 (天子を理用原理自対金出行・総合管理的収集) 8,00 (天子の2021年度22章を開発を開発の展別を開発して、100 (天子の2022年度22章を開始して、100 (天子の2022年度22章を用から2022年度22章を22章を22章を22章を22章を22章を22章を22章を22章を22章

委托人身份证号或统一社会信用代码

委托人持有股份的性质和数量: 委托人股东账号:

人姓名: 人身份证号码: 书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

安宝口期, 在 日 口

附件三:参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

深圳中天精装股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

一、塩事会农议召开情战 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场 加限顺方式召开。本次会议的通知于2022年4月15日以微信·电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名,实际参与表决 监事3名,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案: 2021年年度报告全文及摘要的议案》

1、申以通过《关于公司2021年年度报告全义及捕夔的议案》 监事会审议公司编制的2021年年度报告全义及其糠夔所认为:报告期内,公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相 规范性文件的要求规范运师、公司2021年年度报告全义及其糠夔所格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规 编制,真实地反映了公司行用日在指定信息披露媒体(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《近券日报》《近券日报》《近券日报》《近券日报》《近券日报》及巨潮资讯网 WWW.minifo.com.cn)上披露的《2021年年度报告全义》及《2021年年度报告编要》。 表决启思、赞成2票。反对9票,弃权0票,表处结果为通过。 该以案师沟建定股东大会进行时以。 2. 非议通过《关于公司2021年度利润分配及营本公利金特徵表本预案的议案》 经安水年明会计师事务所、特殊普通合伙》时中,截至2021年12月31日、公司可任分配利润为人民币620、287.637.82 "贷本公录从民币265、281.44265元。根据2021年度人司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上, 回报股东、公司规定以截至2021年12月31日已股本151,400,000股为基数、实施利润分配及资本公界金转增股本方案如:

下:
3)公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),以此初步计算合计拟派发现金红利90,840,000元(含税)。如
在本议案按廣之日起至实施权益分派股权受记日期间,公司总股本发生变动的,抵维持现金红利分配总额不变,相应调整

等級分佈金縮; 4)以財本公長金向全体股东每10股转增2股,以此初步计算合计转增股本30,280,000股。公司不送紅股。如在本议案 披露之口起至实施权益分离股权登记口期间,公司总股本发生变动的,拟维持转增股份总额不变,相应调整每股特增股数。 独立董事已对本议案投表问意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在指定信息接廊媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯网

ww.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案前到建全股东大会进行审议。 3.审议通过《关于公司2021年度届全全工作报告的议案》 2021年。董卓交严格按照《中华人民共和国公司法》《《中华人民共和国证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定, 以切实推步公司刘启叔订、大股东权益出及、恪尽职守、认真超行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的 曾鄙能、为企业的规范运布保险规划了手权 时形,对企业的观况及FFM及限起到了依依FF用。 具体内密详固公司于同日在指定信息披露越休《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及日湖客讯展 ww.eninfo.com.en)上披露的《公司2021年度监事会工作报告》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

表决结果,赞成3票,反对0票,存权0票,表决结果为通过。 该议案尚满理定愿在大会计行证2。 4.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》 3.体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.minfo.comm)上披露前《忽21年年度财务报告全义2。"第十节财务报告"。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 该议案尚测度处取在大会址行证3。 5.审议通过《关于计报2021年度信用编值损失和资产减值损失的议案》 本次计程资产率值准备符合(仓业会计准则》和公司相关会计改筑的规定,基于端衡性原则,依据充分,符合公司实际 767.公允地反映了截至2021年12 月31日公司财务状况及经营成果。 具体内容并见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证券报》《正券日报》《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.minfo.comm)上披露的《关于计据2021年度信用减值损失和资产减值损失的分告》。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 该议案尚测度定取去人会计证。

表於成無: 預成3票, 反对1票, 异权0票, 表於始果为迪亞。 該汉黨尚潔是交股东大会排行审议。 6. 镇它還过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 董事会认为公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 理和使用的监管要求》等规定的要求, 不存在变相改变募集资金投向和拟查公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体: 中国亚身根》《上海迪身报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 WWW.cninfo.com。)上按窗的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表达索思, 赞成3票, 反对1票, 弃权0票。 表达集思, 赞成3票, 反对1票, 弃权0票。

表決結果,赞成2票,反对0票,弃权0票。 不申议通过《关于使用那分保置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 经审议、同意公司他用额度不超过人民币4亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会 议通过之日起12个月。在前述额度和即跟范围内,可读存使用,授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围均行使投 徒漢权并签案据关合同文件。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《【上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.minfo.com/m 上坡廊6、关于使用服分和置首次公开华方报票,募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果,赞成2票,反对0票,券权0票,表块结果为通过。

表供给集: 遊成5票,及70票, 并80票,表供给集为通过。 8. 审议通过"关于使用部分周查首次不好安行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议,同意公司使用不超过人民币4亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会 经甲以、问题公司现用不强以入民即4亿元的目の公开水在行政原构直身集放查面的养予危机对资证。使用用限已重单会 议通过之目起产超过12个月。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.o. 上披露的《关于使用服分假置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果、赞成2票。反对0票,养权0票。表妆是银为通过 12. 相议通过《关于2021年度内密密制等价格告》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

具條內谷非児公司;而自任/斯定信息披騰縣係《甲国址勞稅》《上海址勞稅》《北海 "ww.cninfo.comm。)上披薦的《关于公司2021年度内鄉德制评价报告》。 表決結果, 號成3票, 反对0票, 弃权0票。 10, 审议通过《关于公司2021年度幣股股东和其他关联方款项号项说明的议案》 監事会认为公司2021年度不存在控股股东及其他关联方法现占用公司资金的情况。 移合的情况,公司未发生为股东。实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项 进价经用,统会20票。 医对00票。) 632 亦不存在以其他方式变相占用公

表供给某:資成3票,反約0票,并收0票。 11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

11. 审议通过《天十度用所置自有资金进行现金管理的议案》 臨事会同意公司报使用不超过人民币6亿元(含)的周置自有资金购买中低风险投资产品,上述额度自股东大会审议 通过之日起12个月内有效、在前途额度和期限范围内。可循环强动使用。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 《Www.cninto.comm)上坡窗前《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果:遗成3票,反对0票,并权0票

後议案前须提交股东大会进行审议。 12、审议通过《关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案》 12、市区规划(大了2022年公司中重要的19年前安任制度2013条) 董事会同意中海人民币30亿元金融制的契任信务制度,按自19客包括但不限: 1)能动资金贷款,银行承兑汇票,通过承兑汇票、保备、信用汇票销售现等额度为人民币18亿元; 2)公司向具备相关业务资质的规制申请办理应收率款保理业务(包括反向保理)的保理融资额度为人民币18亿元

(即第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司开展应收账款保理业务的议案》,同意公司开展应收账款保理业务

DDK里壓發機度,且已經2022年第一次临时股份大会审议通过)。 上述授信廠度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在授信额度内,以公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将投心员监营资金的实需来来全用强度。 融资金额,则限,发信形式及用途等以合同约定为准。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证券报》(上指证券报》(证券日报)(证券时报)及巨潮资讯网(www.minfo.comcn)上披露的(关于2022年公司向金融机构申请授信额度的公告)。 表决结果,赞成忠聚。反对问题,并权问题

表决结果、赞成2票、反对0票,弃权0票 该议案尚须超交股东大会进行申议。 13. 审议通过《关于公司2022年第一季度报告车文的议案》 13. 审议通过《关于公司2022年第一季度报告车以为。报告期内,公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性 文件的要求规范律。公司 2022年第一季度报告严核控照中间证监合和深圳证券交易所的相关文件规定编制,真实地反 映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2022年第一季度报告。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证务报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 《www.cminGomm.)上按额的《公司2022年第一季度报告全文》及《公司2022年第一季度报告正文》。 表决结果、赞成2票,反对0票,弃权0票。

1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。 深圳中天精装股份有限公司监事会 2022年4月26日

深圳中天精装股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专

本公司及董等会全体或员际监查最高内容的真实。海南和定意。没有虚假记载,高时性陈述或此大意属。 规矩中国证券监督管理委员会发布的《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》和深 交交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,深圳中天 投有假公司(以下简称"公司"或"本公司")对2021年度募集资金存放与使用情况说明如下: -、募集资金基本情况

) 实际募集资金金额及资金到账情况

(一) 实际募集资金金额及资金等联情况 经中国证监会监督管理委员会于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文(关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发厅展票的批复 接袖同意、公司公开发厅A股37,850,000股,每股发行价格为人民币2452元,募集资金总额为人民币528,000,00元,发行上市费用总额为人民币146,276,225.98元(不合增值股),具中应承担的资本化发厅上市费用为人民币193,065,000,00万(不合增值股),加险发行上市费用后的募集股金净额为人民币781,805,77402元。截至2020年月日日上,本次发行的保存机份(主承销商)中信证券股份有股公司已将扣逐东销费人民币130,000,000,000元(合增值股)。而资金金额计入民币38,005,77402元。截至2020年月日上,本次发行的保存机份(主承销商)中信证券股份有股公司还将18级销费人民币130,000,0000元(合增值股)。而资金金额计入股币38。2000,000元(元本公司在招商银厅股份有限公司资财产公康发行股份人民币账户75590384210611的"账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2020)验学资格[2636376,703]等验报告。

(2020) 證字第61265307 A01号營資报告。 (二)募集资金使用金额及当前余额 截至2021年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币348,635,548.92元,募集资金存储账户余额为人民币13,568, 84851元(包括累计收割的银行存款利息和除银行手续费)。 二.募集资金存取制管期份

司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 乃期范公司募集资金管理,据高募集资金管理和使用积值(中华人民共和国公司次)(中华人民共和国业券法)(《股票银管指育原产》——由公司募集资金管理和股市监管管理》)(《新加库券支局所要集广市规则)(以下商等"促股票规则")")(深圳正券交易所上市公司规范宣作指引)等法律,法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,于0年6月制订了保圳十天精装股份有限公司募集资金管理制度)的要求并给合公司经营需要,本公司对募集资金安大专户存公司与信息保护中信证券股份有限公司裁下储等。10要来并给合公司经营需要,本公司对募集资金安大专户存公司与标准的中间实股份有限公司联市公司以下价等。11年代,12条集资金在按照行中国建设银行股份有限公司联份有5年报的中间实验股价,12条集资金在按照行中国建设银行股份有限公司联份分司与标准的中间实验股价。11年代,12条集资金在按照行中国建设银行股份有限公司联份分司等现实行。12条集资金有限公司等。11年代,12条集资金有按照行中国建设银行股份有限公司联份分享股份。11年代股份有限公司联切支行。11年代股份有限公司联切支行上述3家银行(以下统称"开

19年8月211、18年3日18以1号87公日37679月711、日日38日18以1号87公日3767日至日37日2日上近588間で以下が参加)分別巻江了《募集资金三方監管协议》、北段了共19七分募集资金专项账户(以下商等・专户")。 21年度、公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法規的规定存放、使用和管理募集资金、行使相应的

并履行了相关义务,未发生违法违规情形。 截至2021年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

	开户银行名称	账号	账户类别	截止日期余額 (人民币元)
F	中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗 湖支行	44250100002800002709	协议账户	876,293.63
	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001883237	协议账户	11,549,630.79
	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903864210518	协议账户	1,142,925.09
	891	集资金账户余额合计		13,568,849.51
三、四	本年度募集资金实际使用情况			

截至2021年12月31日,公司募集资金实际使用情况对照表详见报告附件1。

7. 范度與的公伙的發見用的目時發達。截至2020年0月30日,公司已完成該查置與。 (四)使用房置薄集资金借时补充能动资金情况。 2021年6月8日,公司第三届董事会第十二次会议时返通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 多),同意公司每即不超过人民币45,50000万元的贸置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事全审议通过之日起 不超过12个月。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的余额为人民币32,362,048.96

(五) 1921所與重導與公認及行列。這事制制的 2021年6月6日,公司第三屆董事会第十二次会议申议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用制度不超过人民币48,000.0万元的闲置募集资金进行现金管理,有效明为自股东大会审议通过之日 起12个月,在前述粮食期限周围周,可都东海边使用,该议案是于2021年6月30日获股东大会审议通过。截至2021年12月 31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币39,000.00万元。

(六)节余募集资金使用情况 2021年度,本公司不存在节余募集资金。 (七)超募资金使用情况 2021年度,本公司不存在超募资金。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向

2021年度,尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目变更情况,详见本报告"附件2:变更募集资金投资项目资金使用情况表" 京、募集资金使用及披露中存在的问题 载至2021年12月31日,本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违

深圳中天精装股份有限董事会

附表一:募集资金使用情况对照表 2021年度募集资金使用情况如下: 单位:人民市万元 78,180.58 2021年度投入募集资金总额 10,140.28

报告期内变更用	TO A CALL WATER		99 344 344 345 345 464					70,10000 HOHI-POLICY 492 HOME MINDER 10,1						
	1/進円 母集	资金总额				0.00								
累计变更用途的	募集资金	63.00			已累计投入募集资金总额			34,863.55						
累计变更用途的	募集资金	总额比例					0.00							
承诺投资项目 和超募资金投 向	是变目化 是变目化 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	募集资金 承诺投资 总额	調整后投 资总额 (1)	先期投入 及置換金 額(2)	2020年度 投入金額 (3)	本年度投 入金額 (4)	截至期末 累计投入 金額 (5)=(2) +(3)+ (4)	截至期末 投资进度 (%)(6) (5)/(1)	項目达 到可以 状期 日 用 日 用 日 用 日 用 の の の の の の の の の の の の	本度現效	是占領別的	项可性否生大化		
承诺投资项目														
信息化建设项 目	否	6,775.71	6,775.71	1,330.52	496.73	2,027.63	3,854.88	56.89	2024年	不适用	不适 用	否		
区域中心建设 項目	否	32, 411.49	32, 411.49	4,266.88	1,532.39	5,335.29	11,134.56	34.35	2023年	不适 用	不适 用	否		
总部建设项目	是	15, 975.70	15, 975.70	820.01	255.46	474.88	1,550.35	9.70	2024年	不适 用	不适 用	香		
研究院建设项 []	是	9,752.94	9,752.94	1,787.70	968.84	2,302.48	5,059.02	51.87	2024年	雅	雅	香		
补充营运资金	否	13, 264.74	13, 264.74	0.00	13, 264.74	0.00	13,264.74	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否		
承诺投资项目 小计	-	78, 180.58	78, 180.58	8,205.11	16, 518.16	10, 140.28	34,863.55	44.59	-	-	-	-		
超募资金投向												_		
不适用														
超募资金投向 小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
습计		78, 180.58	78, 180.58	8,205.11	16, 518.16	10, 140.28	34,863.55							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							无此类情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明														
	直大变化的	的情况说明		「現目)		无此类情8	R							
超募资金的金额	重大变化的	的情况说明 用进展情况		(項目)		无此类情8 无此类情8	R R							
超募资金的金额	重大变化的	的情况说明 用进展情况		7期目)		无此类情8 无此类情8 无此类情8	FL FL	ZII DWW.	-W-L-E-W-	Δei# sir	0.00 Safe Surf 10	Z/ME		
項目可行性效生! 超移资金的金额 募集资金投资项! 募集资金投资项!	重大变化的 ,用途及使 目实施地。	的情况说明 用进展情况 负变更情况		项目)		无此类情态 无此类情态 无此类情态 公司于202 部分募集的 行(1) 所变的增加	見 見 記 14年9月22日日 日年9月22日日 日子の大学の 日子の 日子の 日子の 日子の 日子の 日子の 日子の 日子	实施内容变5 设项目及研9 办公额表处当 品价表现表	足及延期的 で院建设項 (的使用面 変化。	対案》。 旧由期 积会比例	决定对 置及租赁 E始计划	部分募 办公场 有一定		
超募资金的金额	置大变化的 用途及使 目实施地。 目实施地。	的情况说明 用进展情况 复变更情况 式调整情况		项目)		无此类情情。 无此类情情。 无此类情情。 公配投现后, 公配投现后, 公司万等集器 (1)少量的 (2)1是 电解的有利。 会证的 会证的 会证的 会证的 会证的 会证的 会证的 会证的 会证的 会证的	見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 の 更 見 の 更 明 に し の の の の の の の の の の の の の	实 段からます。 現 項 日 を からます。 現 項 公 を まで からます。 現 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	区及延期的 它院建设项 的使用 的使用 形实自建设场 的实际建筑 的实际, 是 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	以案》。 目由的 取目会比例 现目办公 大概,现 2024年 21年第二 次会议。	决定对 理及租赁 以场所建制 以场所建制 2公月31日 主次 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	部分公司 投列体 东 以间全 放射		
超移资金的金额 募集资金投资项 。 募集资金投资项	重大変化的 用速及使 目实施地。 目实施方式 目实施方式	的情况说明 用进展情况 京变更情况 式调整情况	₹	项目)		无此类 为 在	見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 の 更 見 の 更 明 に し の の の の の の の の の の の の の	实 设办公司。 原	更及 院的使品 经原金 经现代的 经现代的 经现代的 经现代的 经现代	田収 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原	央 程所 公場的の 東 程所 公場 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	部 办有 设间全 股 了 20 通公流诺		
超移资金的金额 募集资金投资项 。 募集资金投资项 。	重大变化5 1、用途及使 目实施地、 目实施方5 目实施方5 目失脚投入 金暂时补5	的情况说明 用进展情况 以变更情况 式调整情况 人及置换情况	₹	项目)		无此此。 无无此此,一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则。 无无此此,一种原则。 一种。 一种原则。 一种。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	是 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是	实施 切成 经	巨及院院的化学。 院院的化学的, 是在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	び 目积 项棟の では	决 程序 公建学之月的 建铜及 中国特别 建铜及 建铜及 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	部 办有 设间全型股 才意思 通公流诸吏 通公部		
超移資金的金額 募集資金投資項 募集資金投資項 募集資金投資項 使用闲置募集資 使用闲置募集資	重大变化化 ,用速及使 ,用变像地。	的情况認明 用进展情况 包变更情况 式调整情况 人及置換情况 を流动资金恒 全管理情况	R AR	项目)		无此此。 无无此此,一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则。 无无此此,一种原则。 一种。 一种原则。 一种。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种原则。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	見 見 見 見 に は に に に に に に に に に に に に に	实施 切成 经	巨及院院的化学。 院院的化学的, 是在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	び 目积 项棟の では	决 程序 公建学之月的 建铜及 中国特别 建铜及 建铜及 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	部 办有 设间全型股 才意思 通公流诸吏 通公部		
超易效金的金額 專集資金投資項 募集資金投資項 募集資金投資項 使用何質募集資 使用何質募集資	電大変化化 用達及健康 目 工 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (的情况認明 用进展情况 复变更情况 式调整情况 人及置換情况 を密查的金额及 除的金额及 除的金额及 除	R AR	(現場)		无此 此 是	見 見 見 見 見 に に に に に に に に に に に に に	实施 现分生及上当个日本的人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	更及 院牌 原列 中央	以 目录 四楼 27年 28年 28年 28年 28年 28年 28年 28年 28年 28年 28	决 及射 50世纪大学 1 世界 1 世	部 : 办有 设间全		

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金尼额 (1)	本年度实 际投入金 額	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达到预 期可以使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 期效益	项目可行性 是否发生面 大变化
总部建设项目	总部建设项目	15,975.70	474.88	1,550.35	9.70	2024年	不适用	不适用	否
研究院建设项 目	研究院建设项目	9,752.94	2,302.48	5,059.02	51.87	2024年	不适用	不适用	香
合计		25,728.64	2,777.36	6,609.37					
		图222 十种 自24t	九公總 公司	000年田市和公	置及租赁办公	A MULTI SC SC / S			
	程序及信息披露情				田士公司 购置及机械长:公 新有所延长:公 东的利益:经证 此次资金会第 三届监事	心即埋设项目 公楼变更为购 公司结合募投I Y惟考量,将上 不涉及调整公 缩。上述议案	及研究院理场 置土地自建办 项目当前实际 述两个项目延 可拟投入总件 。 经公司第三	·项目办公物的公债,项目实验。 请况。为维护公 。 。 。 。	f 煙度万式田 建设期间体 公司及全日。 2月31日。 研究院建设 五次会议、第
未达到计划进制	度或预计收益的情况	祁原因(分具			田丁公司 购置及租赁 将有所利益、经更 自募集等 全京 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工	心即埋设项目 公楼变更为购 公司结合募投I Y惟考量,将上 不涉及调整公 缩。上述议案	及研究院理场 置土地自建办 项目当前实际 述两个项目延 可拟投入总件 。 经公司第三	·项目办公物的公债,项目实验。 请况。为维护公 。 。 。 。	公司及全体服 2月31日。 开究院建设项 五次会议、額
未达到计划进制		祁原因(分具			田士公司 购置及机械长:公 新有所延长:公 东的利益:经证 此次资金会第 三届监事	心即埋设项目 公楼变更为购 公司结合募投I Y惟考量,将上 不涉及调整公 缩。上述议案	及研究院理场 置土地自建办 项目当前实际 述两个项目延 可拟投入总件 。 经公司第三	·项目办公物的公债,项目实验。 请况。为维护公 。 。 。 。	f 煙度万式田 建设期间体 公司及全日。 2月31日。 研究院建设 五次会议、第
未达到计划进制	度或预计收益的情8 可行性发生重大变化	祁原因(分具		证券简称:中	脚置及所述。 斯斯爾斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	心即埋设项目 公楼变更为购 公司结合募投I Y惟考量,将上 不涉及调整公 缩。上述议案	及研究院理场 置土地自建办 项目当前实际 述两个项目延 可拟投入总件 。 经公司第三	- 収付の - 収付 - 収	f 煙度万式田 建设期间体 公司及全日。 2月31日。 研究院建设 五次会议、第

深圳中大精装股份有限公司关于2022年公司 向金融机构申请授信额度的公告

本公司及重争会体成员保证总数据内容的真实。通确和2整、没有虚假已载、获导性路达或正大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议、申议通过了《关于2022年公司向金融机构申请投信额度的议案》、同意公司2022年度申请人民币36亿元金融机构投行综合额度、具体情况如下・ 機則-與克信綜合物度,具体市62切下; 一、2022年公司向金融机构中请投信额度的情况 根据公司经营发展需要与公司未来财务规划,公司拟向金融机构申请人民币36亿元的综合授信额度,授信内容包括但

:: 1、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等额度为人民币18亿元;

1. 池均受金定聚,照付承兑汇票,福业承兑汇票、保验。信用证、票据贴现等额度为人民币18亿元; 2. 公司向具备相关业务资质的机构申请办理应收帐款保理业务(包括反向保理)的保理融资额度为人民币18亿元 (周第二届董申会第十九次会议审议通过的关于公司开展应收帐款保理业务的议案》,同意公司开展应收账款保理业务 的保理融资额度;且已经2022年第一次临时股份大会审议通过)。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在授信额度内,以公司实际发生的融资金额为准,具体融 资金额将税公司运营资金的实际需求来合理确定。融资金额,期限,投信形式及用途等以合同约定为准。 上述决议自公司2021年度股东大会审议通过之日到2022年年度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序及专项意见 ---いは不申ルボロア以ようべめや、 (一)董事会館に構成 公司第三届董事会第二十二次会议申议通过了(关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案)。同意公司2022年度 申请人民币38亿元金融机构授信综合额度。上述决议自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开 フロト

(二)至于安甲以前66 公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案》,同意公司2022年度 申请人民币36亿元金融机构授信综合额度。上述决议自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开

独立董事的独立意见:公司申请授信额度符合公司的实际生产经营需要,能够为公司的业务发展保证充足的现金流,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意将该议案提交公司股东

该事项尚需提交2021年度股东大会审议通过。 三. 金查文件 1. 深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议; 2. 深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议; 3. 深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二会议有关事项的独立意见。 深圳中天精装股份有限公司推立董事关于第三届董事会第二十二会议有关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司 关于计提2021年度信用减值损失和资产减值 损失的公告

▲公司返董率企会成绩所知信息被源的内容就工资商、788、20年度记载、20号指标成型人商基。 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和 第三届董事会第二十次会议,即议通过了《关于计报2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》,现特具体情况公告 知下: 如下:

一、计提信用碱值损失和资产碱值损失情况概述
根据企业会计准则》(深则证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定,为了
更加真实,准确,客观地反映公司的财务状况,资产价值及经常成果,基于滤惯性原则,公司根据相关政策要求,对公司应收
账款,这收票据,但也应收款,存货,合同资产。投险性房地之以及固定资产等资产进行了全面检查和减值测试,并对截至
2021年12月31日财务报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值损失。

本期计提减值损失计入的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日,计提各项减值准备共计人民币8,437.68万元

其他非流动资产减值损失 本次计提信用减值和资产减值准备的计提依据和计提方法说明

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价 值计量巨其变动计人其他综合收益的债务工具投资及合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项及合同资产,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失

金额计量频光格器。 除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著 相加、现场信用从原证的现面吸引不能重查相加,以工物"可以来。不公司按照信 IT不来。17个月初期的信用现公司重额订重 税失准备,并按照服金额和竞运市利率计算和是收入,如果信用规定自助资确认后已显著增加信息未发生信用报信的,处 于第二阶段,本公司按照相当于整个存款期内预期信用规尖的金额计量损失准备,并按照限面余额和资东利率计算利息收入,如果却场施认是生信用报信的,处于第三部段,太心动度照相当整个存款即内知明信用股分的参加量损失准备, 并按照继余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自

奶始确认后未显著增加。 本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评 收款项的预期信用预失。 当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本公司直接减记该金融资产的账面余额。

(二) 资产减值损失 本公司于资产负债表日,存货控照成本与可受现价值孰低计量。对成本属于可变现价值的,计提存货款价准备,计人当 员益。如果以前计提存贷款价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现价值高于其账而价值,则在原已计提的存货 准备金额内,将以前就已增金额于以恢复。转回的金额计入当期损益 本公司对除存货。合同资产。建取得限金。逾载使产外的资产或值,按以下方法确定: 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行

測試。 可收回金额與服资产的公允价值減去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公 阜明资产为基础估计其可收回金额,兼以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资 15可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要观金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或者资产组的可收回金额低于其账而价值时,本公司将其账而价值减让至可收回金额,减记形金额计入当期损

四、董事会审计委员会关于公司计提信用减值和资产减值准备的说明 司董事会审计委员会对《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》审议后认为:公司本次计提信用

公司董事实可计变负法对 长大丁计选起公计单度由海域组织失时效产物战产物战争对比的人类分单以后的人实公司本公订强信用 缩值和资产或值准备存合(企业计准则,和公司相关会计改策的规定,是签定产减值测试言基于储值性原则而作出的,依据充分。 计超资产减值准备的计划。 使用、因此、同意公司本改资产减值准备的计划。 五、董事会关于公司计提信用减值和资产减值准备的说明 公司本明计提信用减值和资产减值准备符合。企业会计推则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规定证件的相关发度,计据减值报告等项值服务分。让提信用减值和资产减值准备后,公司财务报表能够更 加公允地反映公司的财务状况。资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本期资产减值准备

的计划。 六、独立董事关于本次计提信用减值和资产减值准备的独立意见 独立董事认为:公司本次计提信用减值和资产减值准备符合(企业会计准则)和公司相关会计政策 合法、依据充分,计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司 诸公司及中小规乐利益。公司独立董事一级司意本次计提信用减值和资产减值准备。 七、监事会关于公司计提信用减值和资产减值准备的说明

大日 由不結結股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》; 1、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
3、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
3、《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二会议有关事项的独立意见》。 深圳中天精装股份有限公司董事会

深圳中天精装股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

R署自有资金讲行现金管理,该议家尚需提交股东大会审议通过,且体情况如下,一. 本次现金管理的基本情况

公司使用闲置自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司、私/公募基金等机构发行的短期(不超过24个月(含))、中低风险投资产品。

(四) 制度及期限 公司限使用不超过人民币6亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险投资产品,上述網度自股东大会审议通过之日起 - 月内有效(产品期限不超过24个月(含)),在前述網度和期限范围内,可循环滚动使用。 (五)实施方式 、正/吴旭万式 上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后,授权公司董事长及董事长授权人士在额度范围

上述事項的需股东大会审议题过后方可实施。经股东大会审议通过后,授权公司董事长及董事长授权人士在顺度范围 内存便投资决策取拌签署相关合同实件。结局任邓职于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、 签署合同等相关单定,具体事项由公司财务部负责组积实施。 (六)公司申提供投资产品的机构不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 (一)投资风险 人公司投资的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场被动影

7.2023. 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,因此短期投资的实际收益不可预期; 3.相关人员的操作和监控风险。

3.相天人员門辦作和區程风险。 (二) 风险控制措施 针对上述投资风险。公司将采取以下措施。店港投资风险,确保资金安全。 1.公司将严格遵守申慎投资预则,做好相关产品的前期调研和可行性论证,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全。经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品; 2.公司财务那相关人员将实对分析和跟踪产品的命值变动情况,如评社发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发 生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施。 3.公司内部训计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督; 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响。

三、对公司日常经营的影响 公司本次单用预置的自身验。购买投资产品,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司 日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,通过适度的中低风险投资投资,可以提高资金的使用效率,能够 获得一定投资收益,利利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

。 公司使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司下常

监事会认为:公司使用和置自有资金进行现金管理, 推修提高公司资金的使用效率, 增加公司收益, 不会影响公司正常生产经营, 不存在损害公司及中小股东利益结情形。同意公司使用不超过人民币6亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险投资长品, 产品期限不超过24个月(含))。
(三)独立董事宴见
独立董事以为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行中低风险投资投资, 有利于提高公司资金的使用效率, 提高公司资金的管理收益, 不会影响公司正常经营活动, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币亿元(含)的假置自有资金购买中低风险投资产品, 产品期限不超过24个月(含)),上滤敝度自股东大会和70%进过之日起12个月内有效, 在前述搬使和期限范围内,可循环滚动使用。

该事项尚需提交2021年度股东大会审议通过。

五、备查文件 1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议; 1.深则中天精衰股似乎称这个9万。 2.深圳中天精衰股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议; 3.深圳中天精衰股份有限公司维立董事关于第三届董事会第二十二会议有关事项的独立意见。 深圳中天精衰股份有限公司董事会

深圳中天精装股份有限公司 关于对公司2021年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,具体情况如下 会第二十公会议,审议通过了《天十公司2021年度利润分配及资本公安中型现金为规则以及第4,至于1970年。
— 利润分配规案的基本情况
根据公司2021年度审计报告(安永华明(2022)审字第61266367_A01号)),截至2021年12月31日,公司可供分配利润为620。357,557,82元。盈余公职为65。252。723.51元,资本公积为526。281、42.56元,根据中国证券监督管理委员会(关于进一券等之上的公司现金分全代美华现的通知》(上市公司现金分等指导等)等。
有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑公司2021年度经营和盈利状况,在兼顺股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司规定以截至2021年12月31日总股本151,400。

期发展规划相结合的基础上,在保证公司正常经营业务发展的前提下、公司规定以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基款、灾廉海润补租及资本水平包含种股水方案加下:
1)公司规的全体股东街10股波发现金红利人民币6元(合模)。以此初步计算合计程派发现金红利人民币90,840,00元(会程)。如在永汉家按徽章二日居至实施权益分派股权登记日期间、公司总股本发生变动的、公司报准转现金红利分尼总额不变,相应调整每股少指金额;
2)以资本公科金向全体股东街10股转增2股、公司下送至股、以此初步计算合计转增股本30,280,000股,本次转增实施后,公司总股本变更为181,680,000股、公司资本公利金的金额预计该少30,280,000元,余额预计为796,001,44256元,资 8后,公司志放本文史为161,000,000放,公司资本公标金未测顶川减少30,200,000元,未视顶川为796,001,44250元,页 k小和吊门实施太灾转增方案。加在太议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间. 公司总股太发生零动的. 拟维约

公司业务总律,对人们这则整理股邦增股数。 公司业务总律,财务状况良好,本方家兼顺了公司可持续发展与合理回报投 资者的原则,有利于广大投资者分享公司 发展的经营成果,本分红方家不会造成,公司流动资金短缺,符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求。 一、三届行的相关申议程序及意见 二、已题行的相关审议程则不及意见 1、董母全市以情况 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同 音悠後议家提交公司股在大会审议

20. 公司等全市议情况。 公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本原案的议案》。监事会 从为:对公司2021年度未分配到润进行分红的预案充分考虑了公司盈利情况。现金能块包及资金需求等各种政策,符合公 司经部股税,兼职投资省的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在报告全体股东等别是中小股东利益的情形、决策 提供符合相关法律法规,规范性文件和《公司重想》的有关规定,同意公司本次利润分配方案,并同意将该实基础是公司股 3、独立董事意见

3、独江重事惡児 數立董事认为:对公司2021年度利间分配及资本公長金转增股本預案的议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及 资金需求等各限切累、符合公司经营现状、兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求、不存在财营全体股东特别 是中小股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次利润分配 方案,并同意将该议案推交公司股东大会审议。 三、其他说明 本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施、存在一定不确定性、敬请广大投资者注意投资风险。

1. 《深圳中天精装股份有限公司第三届重甲云界—T—公公公公公。 2. 《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》; 3. 《深圳中天精装股份有限公司效立董事关于第三届董事会第二十二会议有关事项的独立意见》。 深圳中天精装股份有限公司董事会 深圳中天精装股份有限公司

本公司及董章会全体成员保证总股施内容的真实。海南和28.及中面银记载、设守性陈达成正允额。 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开了公司第三届董事会第二十二次会议和第三 届监事会第二十公党以、北次党以审议通过了《关于使用部分保置首次公开发形限,募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司使用不超过人民币40、00000万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,具体情况如下。

关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资

金进行现金管理的公告

一、募集资企基本情况 根据中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 793号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3.785万股(银股而值人民币1,00元),发行价格为每股人民币 2445元,本次发行募集资金总额为人民币62。08020万元,组除不合税的发行费用局、公司本次募集资金净额为人民币78 B058万元。以上募集资金已租安未华明会计师事务所(转录通合处)于2020年月日日出民的 验资报告》(安未华明 (2020)验字第61266367_A01号)验证确认。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了 、募集资金使用情况 截至2022年3月31日,募集资金投资项目的具体情况如下

项目总投资额 (人民币万元)

时补充流动资金人民币7、185.20万元。

— 前次使用部分首公开投存股票募集资金进行现金管理情况
2020年6月11日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

》、同意公司使用不超过人民币50、000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期自股东大会审议通过之日起12个
在前述整度和期限范围内,可该存使用,该议案于2020年6月30日经2020年第二次临时报东大会审议通过之日起12个
2021年6月8日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

,同意公司使用不超过人民币40、000.00万元的假置筹集资金进行现金管理,有效明日股东大会审议通过之日起12个
在前述额度和期限范围内,可该存使用,该议案于2021年6月30日经2021年第一次临时报东大会审议通过之日起12个
在前述额度和期限范围内,可该存使用,该议案于2021年6月30日经2021年第一次临时报东大会审议通过。

成至2022年3月31日,公司使用限置首次公开发行股票募集资金进行现金管理分额为35、000.00万元。

[四、本次使用部分居假营资公元开发行股票募集资金进行现金管理价情况

1.本次使用部分构置自次公十次(TIXX)等99年以来。 一、现金管理的原因及目的 ;司募集资金投资项目的实施存在一定周期性,会根据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂 的情况。本着股东利益股大化的原则,为据高募集资金使用效益。增加股东回报、在确保不影响募集资金投资项目建 集集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用前次部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益。 及金色用,17日次上四次經過月時度上,在日本及內面收回的公司分百日時點到39米及並近17%並自建,次百日於日本成區。 1現金管理投资产品品种 制风险,公司暂时闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,暂时

用置舞集资金规设资的产品系统合设工家企业设工。由现的企业以 (1)安全性高、满度降本要求,产品发行主体能够提供保本承诺; (2)流动地球,不得影响暴资金投资计划正常进行; (3)投资产品不得原理。 (4)期限不得超过12个月。

议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还

(四)具体实施方式 本次吸給管理事项属于董事会审批权限范围内,无需经股东大会审议,公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士 在搬送范围内控投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部负责组标交施和管理。 (五)信息政第 公司报程职机(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(2022年修订)》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体 五. 投资风险及风险控制措施

(二)风险控制措施 针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全

针对上述投资风险。公司将采取以下指施、纳克松党风险、确保资金安全。
1、公司将严格遵守审模投资原则,做好相关产品的前期调研和口行性论证、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障效金安全、经营效益好、资金运作能力通信单位所及行的一品;
2、公司财务等配针头人员将运出分析和跟踪产品的消售变动情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与原实时情况不得切跌失等风险证券,将及研采取相应措施、控则投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,
4、独立董平、监学会有权对金使用销货设行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据采用证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
7、本次规查管理事项以公司影解

5.公司将根据除到此券交易所的相关规定及时履行信息投稿的义务。 六本次规。管理事项对公司的影响 公司本次使用部分保置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目的常常金和保证 银资金全全的前是下进行、不能等公司日常资金正常周转需要,不能响募集资金投资项目的正常建设,不能等公司主营 务的正常发展。对暂时何置的募集资金超时进行保本型低风险投资理时,通过进行通度的低风险短期理时,能获得一定 投资效益。能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 六、相关事核、审批程序及专项意见 (一) 海本金时效验况

(一)董事资证以明初 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开投行股票募集资金进行现金管理的议 象》,同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置首次公开投行股票募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之担起12个月。在前途额度和期限范围内,可液存使用,授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。 決策权并签署相关合同文件。 (二)监事会审以情况 公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。监

闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益、不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的汇常进行。也不存在空机改变募集资金位则、则对公司限宏介和益的制形。 同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事公司本次使用不超过人民币40,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理单项经公司董事会、监事公司之次使用不超过人民币40,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金的使用符合《上市公司指管指引第1号——计公司制度金管理和使用资管要求(2022年修订)》《该班池券交易用—市公司自律监管指引第1号——社会与海战运行》等相关法律。法规和规划性文件的规定、不存在变相改变募集资金使用用途的情形。不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的销版下,通过进行适度增购,可以提高募集资金的使用效率,表限一定的投资金融、有效控制投资风险的损坏,或进进行适度增购,可以提高募集资金的使用效率,表限一定的投资效益。为公司服东谋来更多的投资回报。综上所述、本保存机构对公司本次使用部分闲置首次分开发行股票募集资金进行现金管理事项无异议。

文件 中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》; 、《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》;

4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

深圳中天精装股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资 金暂时补充流动资金的公告 x公司及董事全全体成员保证信息被离内容的真实。海纳尼流,及中重新记载,以号档练还或正大遗漏。 中天精衰聚处有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 次会议,银订通过了〈关于使用部公房置首次公开发行限要募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 民币40,00000万元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,具体情况如下:

《募集资金三方监管协议》 裁至2022年3月31日,募集资金投资项目的具体情况如下

以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币40,000.00万元及最长期限12个月为编级,按照A,DBR(17公71019) 年以内人民币贷款基准制率4.25%。公司制算本次闲置募集资金暂时补充流动资金可以节省财务费用人民币1,740.00万元。本次使用服分闲置募集资金的针补充流动资金使用效率。符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用部的情形,不影响募集资金投计划的正常进行。(三)公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的承诺(三)公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的承诺(三)公司使用部分角置的募集资金暂时补充流动资金的承诺、1本次使用覆资募集资金暂时补充流动资金不宏改变成变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行;2.在本次补充流动资金制限品满之前,公司及时将资金归还至募集资金专户。3.本次使用用置募集资金的补补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间接安排用于证金和资。每年品交易零金风险投资。

投资、衍生品交易等高风险投资。 五、相关审核、审批程序及专项意见

五、相关甲烷、甲化程序及至项虚处 (一)董事会的议情况。 公寓第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的 议案》,同意公司使用不超过入民币40,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会前议通过之日起不超过12个月。 (二)董事会审议党第2 公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议会的。

公司第三届席事会第二十次会议审议通过《关于使用服分局置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议 差》。董事定认为公司他用不超过人民币40、00000万元的保置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。有利于提 高闲置募集资金的使用效率。降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。 同意公司使用不超过人民币40、00000万元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。 (三)独立董事意见 独立董事业况为。公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金包时补充流动资金。相关程序符合规定,履行了必 要立董事认为;公司本次使用部分用置首次公开发行股票募集资金包时计划的汇票进行。本次使用部分闲 置首次公开发行限票募集资金时补充流动资金。能够据高资金使用效率,符合。即和全体思尔利益。 同意公司使用不超过人民币40、00000万元的闲置首次公开发行股票募集资暂时补充流动资金。使用期限不超过董事 会排金少日第2个6日 同意公司使用不知证人际证明。 会和他之上超12个月。 (四)保存机构核查意见 《四本次使用不超过人民币40,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会 监事全审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的训扰程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计 划利抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用第 1987年 1988年 1

修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 综上所述,本保荐机构对公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

、各查文件 《客期中天精棱股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》; .《深圳中天精棱股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》; .《深圳中天精棱股份有限公司独立董事关于第三届董中会第二十二会议有关事项的独立意见》; ."付福证券股份有限公司进位"中国"涉及份有限公司关下深圳中天精棱股份有限公司使用闲置募集资金暂时补

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股 份有限公司2021年度保荐工作报告

1)是否督导公司建立健全規章制度(包括但不限于防止关联方占 资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 列席公司股东大会8 列席公司董事会次数

事項		存在的问题		采取的措施	
1.信息披露		无		不适用	
2公司内部制度的建立和执行	公司内部制度的建立和执行			不适用	
3. "三会" 运作		无		不适用	
4.控股股东及实际控制人变动		无		不适用	
5.募集资金存放及使用		无		不适用	
6.关联交易		无		不适用	
7.对外担保		无		不适用	
8.购买、出售资产		无		不适用	
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)		无		不适用	
 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 工作的情况 		无		不适用	
1.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管 里状况、核心技术等方面的重大变化情况)		无		不适用	
、公司及股东承诺事项履行情况					
公司及股东承诺事项		是否 履行承诺	未履行承诺的	的原因及解决措施	
1、关于公司首次公开发行A股股票事项,股份流通对所持股份白原确定的废诺	是		不适用		

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

不适用 不适用 6.关于公司 不适用

(下转B749版)

市值管理及价值管理,信息披露相关规定及具体要求, 括披露要求,内幕交易的防范,法律责任等