

(上接B777)

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会关于募集资金2021年度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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕115号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2017年首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到账时间  
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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]286号）核准，公司于2017年3月8日在深圳证券交易所以人民币1.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A股）5,534万股。本次发行募集资金总额为294,197,400.00元，扣除与发行有关的费用17,404,637.31元，实际募集资金净额为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普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]11950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 2.以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目26,256.45万元，尚未使用的金额为710.09万元（含利息收入扣除手续费净额）。

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
2021年1月1日募集资金余额	710.09
减：前期投入金额	36.21
用募集资金暂时补充流动资金	600.00
加：利息收入扣除手续费净额	1.26
2021年12月31日募集资金余额	12.14

### （二）2020年非公开发行股票募集资金

#### 1.实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》（证监许可[2020]993号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票13,704,808股，每股价格13.20元，募集资金总额181,999,380.24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174,253,453.46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）验证，并出具会验字[2020]51820024号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 2.以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目16,144.66万元，尚未使用的金额为1,296.25万元（与募集资金账户余额1,291.45万元相差6.20万元系进行募集资金账户中属于发行费用的资金5.20万元尚未转出）。

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
2021年1月1日募集资金余额	1,296.25
减：前期投入金额	1,284.67
用募集资金暂时补充流动资金	1.07
加：利息收入扣除手续费净额	2.69
2021年12月31日募集资金余额	1.18

注1：建行大厦项目期初募集资金账户（44250100000300002918）余额为77.89万元，其中属于发行费用尚未转出的金额为5.20万元，属于账户结余的利息金额为2.69万元。该账户余额本期已全部用于购买材料并于2021年8月购回。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依据《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（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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

#### （二）募集资金专户存储情况

##### 1.2017年首次公开发行股票

经董事会批准，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区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行开设了募集资金专项账户，截至2021年12月31日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

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	44250100000300002918	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	75040480710706	0.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳福华支行	95628062274	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44250100000300001003账户、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行756004540710402账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行756289652274账户已使用完毕并均已关闭。

注2：2021年1月26日，经公司第四届董事会第六次会议决议，公司将中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行（44250100000300000897）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，使用期限届满之日，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

经董事会批准，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开设了募集资金专项账户，截至2021年12月31日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

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	44250100000300002918	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	75040480710706	0.00	募集资金专户

注1：上述两个账户已使用完毕并于2021年8月办理注销手续。

#### （三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《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》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于2017年3月10日就首次公开发行股票募集资金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保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；于2020年7月30日就首次公开发行股票募集资金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保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2021年12月31日，公司未使用的募集资金均存放于募集资金专户账户。公司、保荐机构及银行三方签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

#### 三、本年度募集资金的实际使用情况

##### （一）募集资金投资项目资金使用情况

###### 1.2017年首次公开发行股票

截至2021年12月31日，公司2021年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币99.31万元，各项的投入情况及效益情况详见附表1。

###### 2.2020年非公开发行股票

截至2021年12月31日，公司2021年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,294.63万元，各项的投入情况及效益情况详见附表2。

##### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

##### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

##### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

###### 1.2017年首次公开发行股票

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，使用期限届满之日，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

2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

##### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

##### （六）节余募集资金使用情况

2021年，公司2020年非公开发行股票募集资金项目“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”截至2020年12月31日已完工验收，完工时募集资金账户余额2.89万元，属于发行费用未转出的剩余资金5.20万元，属于利息收入扣除手续费后的净额2.69万元，已用于公司日常活动支出。

##### （七）超募资金使用情况

2021年，公司不存在超募资金使用情况。

##### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，2017年首次公开发行股票募集资金项目“企业信息化建设项目”尚未使用的募集资金612.03万元（其中12.03万元存放在募集资金专户，600万元用于暂时补充流动资金尚未到期）将用于继续实施募集资金投资项目。

##### （九）募集资金使用的其他情况

2021年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

##### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司严格按照《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1:2017年首次公开发行股票募集资金使用情况

2021年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		26,679.28		本年实际投入募集资金总额		189.31	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,263.76	
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,263.76	
募集资金投向	募集资金总额(万元)	报告期内投入金额(万元)	累计投入金额(万元)	占募集资金总额的比例(%)	未达到计划进度原因(分项目披露)	本年度投入募集资金总额	项目是否发生较大变化
1.补充工程项目资金需求	26,679.28	26,679.28	26,679.28	100.00%	2021年12月31日	26,679.28	否
2.补充流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
3.补充营运资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
4.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
5.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
6.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
7.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
8.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
9.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
10.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
11.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
12.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
13.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
14.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
15.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
16.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
17.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
18.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
19.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
20.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
21.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
22.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
23.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
24.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
25.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
26.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
27.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
28.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
29.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
30.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
31.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
32.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
33.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
34.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
35.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
36.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
37.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
38.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
39.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
40.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
41.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
42.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
43.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
44.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
45.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
46.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
47.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
48.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
49.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
50.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
51.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
52.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
53.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
54.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
55.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
56.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
57.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
58.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
59.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
60.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
61.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
62.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
63.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
64.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
65.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
66.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
67.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
68.补充其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	0.00	否
69.补充其他用途	0.00	0.00</					