

(上接B90版)

（四）募集资金用途
募集资金将投入人民币12亿元于符合中国证监会规定条件的低风险理财产品，上述理财产品会议审议通过之日起12个月内有效（产品期限不超过24个月（含））。存款利率按照中国人民银行规定执行，利率在存续期内不变，到期按约定支取利息，到期本息一并支付给发行人。

（五）募集资金方式
1. 发行规模
本次公开发行人民币总额为人民币12亿元，募集资金总额不超过人民币12亿元。募集资金总额扣除发行费用后，全部用于低风险理财产品投资。如有任何募集资金用途变更，须经公司董事会审议通过，并经股东大会批准。本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于低风险理财产品投资。如有任何募集资金用途变更，须经公司董事会审议通过，并经股东大会批准。

（六）募集资金用途
募集资金将投入人民币12亿元于符合中国证监会规定条件的低风险理财产品，上述理财产品会议审议通过之日起12个月内有效（产品期限不超过24个月（含））。存款利率按照中国人民银行规定执行，利率在存续期内不变，到期按约定支取利息，到期本息一并支付给发行人。

（七）募集资金方式
1. 发行规模
本次公开发行人民币总额为人民币12亿元，募集资金总额不超过人民币12亿元。募集资金总额扣除发行费用后，全部用于低风险理财产品投资。如有任何募集资金用途变更，须经公司董事会审议通过，并经股东大会批准。本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于低风险理财产品投资。如有任何募集资金用途变更，须经公司董事会审议通过，并经股东大会批准。

深圳中天精装股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金 投资项目变更实施方式、实施地点 并延期及变更部分募集资金用途的公告

证劵代码:002929 深圳证券交易所 公告编号:2023-041
股票简称:中天精装 保荐机构:中信证券

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》，决议内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额(万元) | 实际募集资金投入金额(万元) | 项目进展情况 |
|----|--------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 偿还银行贷款 | 6,968.70 | 6,779.71 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 82,138.81 | 82,138.81 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 16,822.71 | 16,757.32 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 4 | 研究开发项目 | 10,076.90 | 9,762.94 | 研究开发项目 2019-10/2019 |
| 5 | 补充流动资金 | 15,378.33 | 13,264.74 | - |
| 6 | 合计 | 131,975.43 | 138,783.59 | - |

深圳中天精装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，决议内容如下：

（一）修订章程的依据
根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

（二）修订章程的主要内容
1. 增加关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的内容。
2. 增加关于修订《公司章程》的内容。

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额(万元) | 实际募集资金投入金额(万元) | 项目进展情况 |
|----|--------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 偿还银行贷款 | 6,968.70 | 6,779.71 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 82,138.81 | 82,138.81 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 16,822.71 | 16,757.32 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 4 | 研究开发项目 | 10,076.90 | 9,762.94 | 研究开发项目 2019-10/2019 |
| 5 | 补充流动资金 | 15,378.33 | 13,264.74 | - |
| 6 | 合计 | 131,975.43 | 138,783.59 | - |

深圳中天精装股份有限公司 关于归还前次使用首次公开发行股票 募集资金暂时补充流动资金暨使用部 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨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》，决议内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额(万元) | 实际募集资金投入金额(万元) | 项目进展情况 |
|----|--------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 偿还银行贷款 | 6,968.70 | 6,779.71 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 82,138.81 | 82,138.81 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 16,822.71 | 16,757.32 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 4 | 研究开发项目 | 10,076.90 | 9,762.94 | 研究开发项目 2019-10/2019 |
| 5 | 补充流动资金 | 15,378.33 | 13,264.74 | - |
| 6 | 合计 | 131,975.43 | 138,783.59 | - |

深圳中天精装股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会并征集 问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于召开2022年度业绩说明会并征集问题的议案》，决议内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额(万元) | 实际募集资金投入金额(万元) | 项目进展情况 |
|----|--------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 偿还银行贷款 | 6,968.70 | 6,779.71 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 82,138.81 | 82,138.81 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 16,822.71 | 16,757.32 | 偿还银行贷款 2019-10/2019 |
| 4 | 研究开发项目 | 10,076.90 | 9,762.94 | 研究开发项目 2019-10/2019 |
| 5 | 补充流动资金 | 15,378.33 | 13,264.74 | - |
| 6 | 合计 | 131,975.43 | 138,783.59 | - |

深圳中天精装股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，决议内容如下：

深圳中天精装股份有限公司 关于召开2023年第一次债券持有人 会议的公告

证劵代码:002929 深圳证券交易所 公告编号:2023-029
股票简称:中天精装 保荐机构:中信证券

（一）会议基本情况
1. 会议名称
2. 会议时间
3. 会议地点
4. 会议主持人
5. 会议议程

（二）会议召集人
（三）会议主持人
（四）会议地点
（五）会议议程

（六）会议召集人
（七）会议主持人
（八）会议地点
（九）会议议程

（十）会议召集人
（十一）会议主持人
（十二）会议地点
（十三）会议议程

（十四）会议召集人
（十五）会议主持人
（十六）会议地点
（十七）会议议程

（十八）会议召集人
（十九）会议主持人
（二十）会议地点
（二十一）会议议程

（二十二）会议召集人
（二十三）会议主持人
（二十四）会议地点
（二十五）会议议程

（二十六）会议召集人
（二十七）会议主持人
（二十八）会议地点
（二十九）会议议程

（三十）会议召集人
（三十一）会议主持人
（三十二）会议地点
（三十三）会议议程

（三十四）会议召集人
（三十五）会议主持人
（三十六）会议地点
（三十七）会议议程

（三十八）会议召集人
（三十九）会议主持人
（四十）会议地点
（四十一）会议议程

（四十二）会议召集人
（四十三）会议主持人
（四十四）会议地点
（四十五）会议议程

（四十六）会议召集人
（四十七）会议主持人
（四十八）会议地点
（四十九）会议议程

（五十）会议召集人
（五十一）会议主持人
（五十二）会议地点
（五十三）会议议程

（五十四）会议召集人
（五十五）会议主持人
（五十六）会议地点
（五十七）会议议程

（五十八）会议召集人
（五十九）会议主持人
（六十）会议地点
（六十一）会议议程

（六十二）会议召集人
（六十三）会议主持人
（六十四）会议地点
（六十五）会议议程

（六十六）会议召集人
（六十七）会议主持人
（六十八）会议地点
（六十九）会议议程

（七十）会议召集人
（七十一）会议主持人
（七十二）会议地点
（七十三）会议议程

（七十四）会议召集人
（七十五）会议主持人
（七十六）会议地点
（七十七）会议议程

（七十八）会议召集人
（七十九）会议主持人
（八十）会议地点
（八十一）会议议程

（八十二）会议召集人
（八十三）会议主持人
（八十四）会议地点
（八十五）会议议程

（八十六）会议召集人
（八十七）会议主持人
（八十八）会议地点
（八十九）会议议程

（九十）会议召集人
（九十一）会议主持人
（九十二）会议地点
（九十三）会议议程

（九十四）会议召集人
（九十五）会议主持人
（九十六）会议地点
（九十七）会议议程

（九十八）会议召集人
（九十九）会议主持人
（一百）会议地点
（一百零一）会议议程

（一百零二）会议召集人
（一百零三）会议主持人
（一百零四）会议地点
（一百零五）会议议程

（一百零六）会议召集人
（一百零七）会议主持人
（一百零八）会议地点
（一百零九）会议议程

（一百一十）会议召集人
（一百一十一）会议主持人
（一百一十二）会议地点
（一百一十三）会议议程

（一百一十四）会议召集人
（一百一十五）会议主持人
（一百一十六）会议地点
（一百一十七）会议议程

（一百一十八）会议召集人
（一百一十九）会议主持人
（一百二十）会议地点
（一百二十一）会议议程

（一百二十二）会议召集人
（一百二十三）会议主持人
（一百二十四）会议地点
（一百二十五）会议议程

（一百二十六）会议召集人
（一百二十七）会议主持人
（一百二十八）会议地点
（一百二十九）会议议程

（一百三十）会议召集人
（一百三十一）会议主持人
（一百三十二）会议地点
（一百三十三）会议议程

（一百三十四）会议召集人
（一百三十五）会议主持人
（一百三十六）会议地点
（一百三十七）会议议程

（一百三十八）会议召集人
（一百三十九）会议主持人
（一百四十）会议地点
（一百四十一）会议议程