证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2024-092
债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	ST中装	股票代码	002822
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	中装建设		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄梁	陈琳
办公地址	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
电话	0755-83598225	0755-83598225
电子信箱	zhengquan@zhongzhuang.com	zhengquan@zhongzhuang.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,291,138,463.86	1,628,939,115.51	-20.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-444,227,999.29	-57,432,783.62	-673.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-445,845,810.92	-63,010,352.50	-607.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-233,294,939.16	-218,532,189.98	-6.76%
基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.08	-675.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.62	-0.08	-675.00%
加权平均净资产收益率	-17.13%	-1.63%	-15.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,287,829,977.19	8,107,198,145.84	-10.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,370,460,921.41	2,814,852,989.99	-15.79%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
庄小红	境内自然人	24.67%	176,057,928	132,043,446	质押	87,390,390	
					冻结	147,877,538	
庄展诺	境内自然人	10.23%	73,009,350	54,757,012	质押	36,460,000	
					冻结	73,009,350	
南京熊猫天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	5,259,685	0	不适用	0	
刘秀菊	境内自然人	0.54%	3,868,600	0	不适用	0	
周勤	境内自然人	0.48%	3,420,700	0	不适用	0	
陈进学	境内自然人	0.47%	3,376,106	0	不适用	0	
#朱业胜	境内自然人	0.39%	2,780,067	0	不适用	0	
谢东杏	境内自然人	0.35%	2,473,483	0	不适用	0	
詹斯坦	境内自然人	0.29%	2,100,000	0	不适用	0	
赵海峰	境内自然人	0.26%	1,844,000	1,383,000	不适用	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明	庄展诺是庄小红长子,属于关联股东和一致行动人;除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.年半度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年2月,交通银行股份有限公司深圳分行向福田区人民法院申请冻结包含公司银行基本户在内的5个银行账户,触及深圳证券交易所《股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第(六)项规定,公司股票交易将被叠加实施其他风险警示,自2024年2月27日起,公司简称由“中装建设”变为“ST中装”。具体内容详见公司于2024年2月24日披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》(公告编号:2024-006)。

2024年5月24日,公司收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司发来的《通知书》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,于2024年5月24日向深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)申请对公司进行重整,并申请启动预重整程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定的要求,现将相关进展情况公告如下:

一、重整及预重整事项的进展情况

2024年8月1日,公司披露了《关于收到启动预重整及指定管理人决定书的公告》(公告编号:2024-084),公司于2024年7月31日收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”或“法院”)送达的(2024)粤03破申547号《广东省深圳市中级人民法院决定书》,深圳中院决定对被申请人中装建设进行预重整,并指定国浩律师(深圳)事务所担任中装建设预重整期间的管理人(下称“管理人”)。

2024年8月31日,公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2024-086),公司向债权人发出债权申报通知,请公司债权人于2024年9月15日(含当日)前,债权人可以采用邮寄申报、线上申报或现场申报的方式向预重整案件的管理人申报债权。上述具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日,管理人尚在进行预重整债权申报审核等工作,公司将积极配合临时管理人开展上述工作,并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险,理性投资。

二、风险提示

1.公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

虽然目前公司处于预重整阶段,但预重整能否成功,以及后续法院能否受理公司的重整申请尚存在重大不确定性。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论公司是否能进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作,切实维护股东利益。

2.公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

如果法院裁定受理申请人提出的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

3.公司股票存在终止上市的风险

如果法院裁定受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司资产负债结构,提升持续经营能力,推动公司健康、可持续的发展;但即使法院裁定受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,则根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

4.公司被中国证监会立案调查

2023年12月15日,公司因信息披露违法违规等被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查,截至本公告日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定,公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。基于上述情况,敬请广大投资者注意投资风险。

5.公司主要银行账户被冻结

2024年2月23日,因主要银行账户被冻结,公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。自2024年2月27日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示,公司股票证券简称由“中装建设”变更为“ST中装”。截至本公告日,公司基本银行账户已解除冻结,但公司仍然面临主要银行账户被冻结解除时间不确定风险。

鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2024-093
债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设公司”)董事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金上半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2351号”文核准,中装建设公司获准公开发行人民币普通股(A股)7,500万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币10.23元,募集资金总额为人民币767,250,000.00元,扣除发行费用人民币71,218,015.91元,实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2016]16751号验资报告。

2、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1911号”文核准,中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币525,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,募集资金总额为525,000,000.00元,扣除发行费用人民币12,693,113.20元,实际募集资金净额人民币512,306,886.80元,万联证券股份有限公司已于2019年4月1日将扣除承销费用9,000,000.00元后的募集资金人民币516,000,000.00元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2019年4月1日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年4月1日出具报告编号:天职业字[2019]18233号验资报告。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]12191号)核准的发行方案,核准中装建设公司向交易对方发行7,142,857.14股,支付现金5,040.00万元,用于购买交易对方合计持有的深圳市鹏泽特投资股份有限公司合计100%的股权,公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)14,117,647.00股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币8.33元,募集资金总额为人民币117,599,999.51元,扣除发行费用(不含税)人民币10,619,686.49元,实际募集资金净额为人民币106,980,313.02元,太平洋证券股份有限公司已于2020年8月21日将扣除承销费用4,468,799.98元后的余款人民币113,131,199.53元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2020年8月21日,本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年8月21日出具报告编号:大华验字[2020]000406号验资报告。

4、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监会监管许可[2021]666号”文核准,中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币1,160,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,募集资金总额为1,160,000,000.00元,扣除发行费用人民币23,559,359.11元,实际募集资金净额人民币1,136,440,640.89元,东兴证券股份有限公司已于2021年4月22日将扣除承销费用16,415,094.34元后的余款人民币1,143,584,905.66元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2021年4月22日,本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年4月22日出具报告编号:大华验字[2021]000234号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年6月30日止,募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益23,926,800.70元,累计使用募集资金699,958,784.71元,(其中:使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币235,000,000.00元,353,833万元),存放于募集资金专户的余额0元。

2、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年6月30日止,募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益22,543,998.72元,累计使用募集资金20,091,139.72元,使用闲置分闲置募集资金临时补充流动资金人民币10,000,000.00元,从募集资金账户支付发行费用3,693,113.20元,因司法诉讼冻结导致募集资金被划扣2,252,972.89元,因承兑汇票到期导致募集资金被划扣1,154,593.88元,存放于募集资金专户的余额为1,352,179.03元(余额包括扣除银行手续费后累计利息收益)。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

截至2024年6月30日止,募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益21,447.62元,扣除发行费用后,累计使用募集资金107,001,760.64元,存放于募集资金专户的余额为0元。

4、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年6月30日止,募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益14,289,280.49元,累计使用募集资金1,150,729,808.68元,从募集资金账户支付发行费用7,144,264.75元,因承兑汇票到期导致募集资金被划扣112.67元,存放于募集资金专户的余额为0.05元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的实施及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所应收的《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》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《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》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司募集资金批准开设银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目实施过程中,按不同的项目,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施,募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

根据深证证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、兴业银行股份有限公司科技园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深证证券交易所三方监管协议基本不存在重大差异,三方监管协议履行情况良好。

中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、杭州银行股份有限公司深圳分行存放的募集资金已按规定用途使用完毕,上述五个募集资金专户将不再使用,已于2017年度办理完注销手续。募集资金专户注销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、上述两个募集资金专户将不再使用,已于2019年度办理完注销手续。募集资金专户注销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。中国银行股份有限公司深圳分行营业部、上述两个募集资金专户将不再使用,已于2020年度办理完注销手续。募集资金专户注销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行存放的募集资金已按规定用途使用完毕,该募集资金专户将不再使用,已于2021年度办理完注销手续,募集资金专户注销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

为了规范募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,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》(深圳证券交易所股票上市规则)及《深证证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国银行股份有限公司深圳横岗支行已于2020年度办理完注销手续,募集资金专户注销后,公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2,019年公开发行可转换公司债券的募集资金

为了规范募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,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》(深圳证券交易所股票上市规则)及《深证证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行,上述银行账户基于公司部分募集资金专户所存放的募集资金已使用完毕,公司于2023年12月31日完成了对上述募集资金专户的注销手续,中装建设公司、东兴证券与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止,募集资金的存储情况列式如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1、首次公开发行股票并上市的募集资金				
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100342346	160,000,000.00	-	2020.9.30已注销
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000049577	137,307,000.00	-	2021.4.6已注销
中国招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	80,121,500.00	-	2019.6.25已注销
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100300027	22,831,500.00	-	2020.6.01已注销
宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	73010122001074092	95,771,984.01	-	2019.6.24已注销
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900147967	50,000,000.00	-	2017.3.9已注销
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100008000000820	50,000,000.00	-	2017.3.9已注销
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000416339	30,000,000.00	-	2017.3.9已注销
上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036	30,000,000.00	-	2017.3.9已注销
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763	20,000,000.00	-	2017.3.9已注销
首次公开发行股票并上市的募集资金小计		676,031,984.01	-	
2、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金				
中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	44250100008000002137	50,000,000.00	-	2023.11.13已注销
中国银行股份有限公司深圳福民支行	747171919028	50,000,000.00	-	2023.11.20已注销
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801700003546	50,000,000.00	974,334.21	-
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100434280	30,000,000.00	-	2023.11.21已注销
中国招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410512	25,000,000.00	-	2023.11.23已注销
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	630960867	50,000,000.00	-	2023.11.22已注销
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100395396	25,000,000.00	-	2023.11.27已注销
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000519345	50,000,000.00	-	2023.11.16已注销
交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443899991010007230057	50,000,000.00	377,844.82	-
浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100004532	20,000,000.00	-	2023.11.20已注销
广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880005420900318	25,000,000.00	-	2023.11.23已注销
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040030611	61,000,000.00	-	2023.11.23已注销
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622047181013	30,000,000.00	-	2023.11.28已注销
2019年公开发行可转换公司债券的募集资金小计		516,000,000.00	1,352,179.03	
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金				
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100539775	113,131,199.53	-	2020.9.30已注销
发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金小计		113,131,199.53	-	
4、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金				
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100589332	283,584,905.66	-	2023.4.13已注销
中国光大银行股份有限公司深圳龙湾支行	39180188000083846	130,000,000.00	-	2023.10.27已注销
上海浦东发展银行深圳罗湖支行	79040078801400001452	70,000,000.00	-	2023.4.25已注销
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100102245084	30,000,000.00	-	2023.4.18已注销
交通银行股份有限公司深圳盐田支行	443066113013000380147	70,000,000.00	-	2023.4.19已注销
中国银行股份有限公司深圳福民支行	771874698009	60,000,000.00	-	2023.4.21已注销
中国银行股份有限公司深圳福田支行	758874695823	35,000,000.00	-	2023.4.21已注销
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10860000000574099	50,000,000.00	-	2023.4.23已注销
广发银行股份有限公司深圳桃园支行	9550880000420900598	50,000,000.00	0.05	-
浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100002083	50,000,000.00	-	2023.4.17已注销
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622067148050	50,000,000.00	-	2023.4.24已注销
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040041055	50,000,000.00	-	2023.4.21已注销
中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行	41017500040041063	30,000,000.00	-	2023.4.21已注销
上海银行股份有限公司深圳滨海支行	003903253030457554	120,000,000.00	-	2023.4.19已注销
上海银行股份有限公司深圳滨海支行	003903253030457473	25,000,000.00	-	2023.4.19已注销
平安银行股份有限公司深圳中电支行	15000106664443	50,000,000.00	-	2023.4.17已注销
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	618096886	30,000,000.00	-	2023.4.21已注销
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	661016882	25,000,000.00	-	2023.4.27已注销
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801200007515	-	-	2023.4.25已注销
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801400007514	-	-	2023.4.25已注销
2021年公开发行可转换公司债券的募集资金小计		1,143,584,905.66	0.05	
合计		2,448,748,089.20	1,352,179.08	

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

本公司 2024年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2024年上半年变更募投项目的资金使用情况对照表详见本报告附件“深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1:深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

附件2:深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件1

深圳市中装建设集团股份有限公司

募集资金使用情况表(首次公开发行股票并上市的募集资金)

截止日期:2024年6月30日

编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金净额	67,603.20		本年度投入募集资金总额	–								
报告期内变更用途的募集资金总额	–		已累计投入募集资金总额	52,438.51								
累计变更用途的募集资金总额	15,353.83											
累计变更用途的募集资金总额比例	22.71%											
序号	承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目,(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	承诺投资项目:												
1	部品部件工厂化生产项目	是	29,730.70	22,498.75	22,498.75	–	22,648.13	149.38	100.66	2020年	-167,16	不适用	是
2	营销中心建设项目	是	9,608.97	6,041.51	6,041.51	–	6,041.51	–	100.00	2018年	不适用	不适用	是
3	设计研发中心建设项目	是	8,012.15	4,698.36	4,698.36	–	4,698.36	–	100.00	2018年	不适用	不适用	是
4	信息化系统建设项目	是	2,283.15	1,042.52	1,042.52	–	1,042.52	–	100.00	2019年	不适用	不适用	是
5	补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	–	18,007.99	7.99	100.04	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			67,634.97	52,281.14	52,281.14	–	52,438.51	157.37	–	–	–	–	–
超募资金投向:			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计			67,634.97	52,281.14	52,281.14	–	52,438.51	157.37	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1,营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心,以构建更加完善的营销网络。目前,华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长,西安、成都、长春的写字楼或交价格持续大幅上涨,公司已暂以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼;同时,公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展,已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目实施以来,公司每年为,中期的项目签约数量不断提升,营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,为了提高资金利用效率,降低财务费用,促进公司经营和发展,结合相关法律法规和公司实际生产经营需要,公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司将终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金3,844.62万元(含累计利息和购买理财产品收益)永久补充流动资金,主要用于公司日常运营资金需求。												
	承诺投资项目:												
1	建筑施工工程项目建设		45,000.00	28,400.58	28,400.58	–	28,400.58	-16,599.42	100.00	不适用	–	不适用	否
1.1	毕节市七星关区第二人民医院二次(功能性)装修EPC项目	是	12,000.00	12,128.43	12,128.43	–	12,128.43	-9,871.57	100.00	不适用	–	不适用	否
1.2	东盟艺术学院项目精装修工程施工Ⅰ标段	是	6,000.00	3,832.80	3,832.80	–	3,832.80	-2,167.20	100.00	不适用	–	不适用	否
1.3	南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程	是	7,000.00	6,442.03	6,442.03	–	6,442.03	-557.97	100.00	不适用	–	不适用	否
1.4	南海区体育中心项目第一标段工程施工园林景观、绿化、道路及照明灯塔工程专业分包工程	是	6,000.00	6,012.17	6,012.17	–	6,012.17	12.17	100.00	不适用	–	不适用	否
1.5	南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工程	是	5,000.00	4,859.95	4,859.95	–	4,859.95	-140.05	100.00	不适用	–	不适用	否
1.6	红土创新广场精装修工程Ⅰ标段	是	3,500.00	3,350.60	3,350.60	–	3,350.60	-149.4	100.00	不适用	–	不适用	否
1.7	龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程	是	2,500.00	948.33	948.33	–	948.33	-1,551.67	100.00	不适用	–	不适用	否
1.8	第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目(汕头市体育运动学校)精装修工程	是	3,000.00	826.27	826.27	–	826.27	-2,173.73	100.00	不适用	–	不适用	否
2	五沙(宽原)大数据中心	是	40,000.00	7,430.06	7,430.06	–	7,430.06	-32,569.94	100.00	不适用	不适用	不适用	是
3	补充流动资金	否	28,644.06	29,242.34	29,242.34	–	29,242.34	50,598.28	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			113,644.06	115,072.98	115,072.98	–	115,072.99	1,428.93	100.00	–	–	–	–
超募资金投向:													
1	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计			113,644.06	115,072.98	115,072.98	–	115,072.99	1,428.93	100.00	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2022年12月12日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,可转换公司债券募集资金