证券代码:002822　证券简称:*ST中装　公告编号:2025-108
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

【2025】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、ST中装		

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)	409,008,497.95	1,291,138,463.86	-68.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-396,386,026.23	-444,227,999.29	10.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-385,143,257.11	-445,845,810.92	13.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,568,599.29	-233,294,939.16	86.04%
基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.62	38.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.62	38.71%
加权平均净资产收益率	-43.31%	-17.13%	-26.18%
	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)	5,795,891,511.99	6,111,256,769.69	-5.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	729,103,442.96	1,094,830,790.13	-33.40%

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	21,338	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	13.53%	99,413,198	99,413,198	质押	10,745,660
					冻结	99,413,198
庄展诺	境内自然人	7.43%	54,559,470	43,257,012	质押	18,010,120
					冻结	54,559,470
刘雅清	境内自然人	2.56%	18,787,027	0	质押	10,400,000
李虹昇	境内自然人	2.17%	15,950,000	0	不适用	0
许正龙	境内自然人	1.28%	9,393,463	0	质押	9,393,000
陈进学	境内自然人	1.02%	7,513,821	0	不适用	0
周勤	境内自然人	0.84%	6,146,800	0	不适用	0
康光辉	境内自然人	0.80%	5,889,334	0	不适用	0
南京鼎阅天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.72%	5,259,685	0	不适用	0
淳婷	境内自然人	0.66%	4,867,300	0	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、在半年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

2025年1月23日,公司披露了《关于遴选重整投资人征求债权人意见的通知暨预重整进展公告》(公告编号:2025-008),为尽快遴选出重整投资人参与中装建设公司的预重整/重整程序,最大程度维护全体债权人及各方利益,预重整管理人拟以书面方式征求债权人对于遴选预重整/重整投资人的意见,征求意见的相关资料预重整管理人将按照各债权人预留的通信地址(电子邮箱或邮寄地址)邮寄给各债权人。

2025年2月28日,公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》(公告编号:2025-015),经征求债权人意见,有关投资人的遴选结果如下:上海恒涉企业管理咨询有限公司与上海康恒环境股份有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人正选单位;江西豪斯特汽车零部件有限公司、前海亚商粤科投资管理(深圳)有限公司与粤浙(广东)控股有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人备选单位。

2025年3月6日,公司披露了《关于与重整投资人签署(重整投资协议)的公告》(公告编号:2025-022),公司与上海恒涉企业管理咨询有限公司、上海康恒环境股份有限公司及预重整管理人签署了《重整投资协议》。

2025年8月20日,公司披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2025-091),公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》【(2024)粤03破申547号】,深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请。

2025年8月22日,公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2025-098),债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权,并定于2025年10月14日下午14时30分召开第一次债权人会议。

2025年8月26日,公司披露了《关于与重整投资人签署(重整投资协议之补充协议)的公告》(公告编号:2025-100),公司与重整投资人恒涉公司及康恒环境签署了《重整投资协议之补充协议》,各方同意就本次投资的投资方案进行进一步约定。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002822　证券简称:*ST中装　公告编号:2025-107
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第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

深圳中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议通知于2025年8月17日以专人送达等形式向各位监事发出,会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议(公司2025年半年度报告及其摘要)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议(公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,客观公允地反映了公司2025年半年度的经营成果和截至2025年6月30日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2025年8月28日

证券代码:002822　证券简称:*ST中装　公告编号:2025-106
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第五届董事会第三十次会议决议的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议通知于2025年8月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事6名(含独立董事2名),实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议(公司2025年半年度报告及其摘要)的议案》

《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议(公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司2025年半年度的经营成果及截至2025年6月30日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002822　证券简称:*ST中装　公告编号:2025-109
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2025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2025年6月30日止的募集资金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、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[2018]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元后的余款人民币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。

2、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"证监会证监许可[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、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2025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22,553,609.12元,累计使用募集资金533,722,299.44元(含临时补充流动资金未归还51,000万元、因司法诉讼或仲裁导致募集资金直接被划扣247.66万元、因承兑汇票到期导致募集资金被划扣115.46万元、装配式建筑产业基地项目建设投入2,009.11万元),从募集资金账户支付发行费用3,693,113.20元,存放于募集资金专户的余额为1,138,196.48 元。

2、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2025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1,150,729,921.35元,从募集资金账户支付发行费用7,144,264.75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,本公司依照《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、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《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,本公司董事会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。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,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、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《深圳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《关于公司开设公开发行可转换公司债券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以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、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、汇丰银行(中国)有限公司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。

2、2021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《深圳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三十一次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券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深圳照龙湾支行、上海浦东发展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、中国民生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以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。

为便于公司募投项目的实施,公司全资及控股子公司深圳市中装市政园林工程有限公司、深圳市中装云科技有限公司和广东顺德宽原电子科技有限公司分别在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营业部募集资金专项账户并签署三方监管协议,账户用于本次可转换公司债券相关项目募集资金的存储和使用,不用做其他用途。

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深圳照龙湾支行、上海浦东发展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行营业部、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、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、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、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2025年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

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、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	967,394.68	
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	170,801.80	
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	1,138,196.48	
2、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照龙湾支行	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	443066113013003380147	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民支行	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	9550880005420900598	50,000,000.00	0.05	
浙商银行股份有限公司深圳福田支行	5840001010120100020843	20,000,000.00	-	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	60,000,000.00	-	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	003903250300451755 4	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	003903250300451747 3	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	30,000,000.00	-	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	-	-	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		1,659,584,905.66	1,138,196.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2025年半年度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表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025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

1、2023年9月11日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2024年9月11日,临时补充流动资金期限届满,公司未将募集资金及时归还至募集资金专户并公告,公司该行为不符合相关规定。据此,公司于2025年4月18日收到深圳证券交易所对该违规事项的纪律处分。

2、2025年半年度,公司募集资金专户结余募集资金均已被冻结,致使募集资金无法正常使用,且部分募集资金被法院强制执行划转及因承兑汇票到期被银行划扣,不符合募集资金使用用途,公司未将冻结的募集资金解除冻结,未及时归还被法院强制执行划转及因承兑汇票到期被银行划扣的募集资金的行为不符合相关规定。

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

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
2025年8月28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(2019年公开发行可转换公司债券募集的资金)

截止日期:2025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	51,230.69	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	51,363.12	已累计投入募集资金总额	53,372.23
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额比例	100.26%		

	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	装配式建筑产业基地项目	是	51,230.69	2,009.11	2,009.11	-	2,009.11	-49,221.58	100.00	不适用	不适用	不适用	是
2	补充流动资金	否	-	51,476.23	51,476.23	-	51,363.12	51,363.12	99.78	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计			51,230.69	53,485.34	53,485.34	-	53,372.23	2,141.54	99.79	-	-	-	-
超募资金投向:													
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			51,230.69	53,485.34	53,485.34	-	53,372.23	2,141.54	99.79	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020年9月3日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,具体情况为:公司项目所在地的电力、水利等基础设施不完善,公司采取自身引入电力设施的方法,该设施工程占用时间较长;公司IPO募投项目之零品部件产业化项目产生的泥土、建筑材料等堆场占用了部分装配式建筑产业项目的用地,以及工程机械实施安全的要求也一定程度上也影响了装配式建筑产业项目的开工建设;2020年上半年外部客观环境因素导致产业园区直到5月份才允许进场开工,耽误整个园区工期;公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目"装配式建筑产业基地项目"的建设期限由2021年11月1日延期至2022年12月31日; 2022年12月12日,公司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》,具体情况为:受外部客观因素影响,项目建设和投资进度较预期有所延迟。另外,公司根据国内外形势及市场发展情况,为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,提升募集资金的使用效率与募集资金投资项目的实施质量,适度放缓募投项目投资进度,公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目"装配式建筑产业基地项目"的建设期限由2022年12月延期至2024年12月。 2024年12月12日和2024年12月30日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据近年来市场形势变化,综合募集资金项目实际情况及未来竞争格局,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,优化资源配置,同意终止公司2019年公开发行可转换公司债券投资项目,将原计划用于"装配式建筑产业基地项目"的结余募集资金51,476.23万元(含利息收入及银行理财收益等),具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	在募投项目实施过程中,受外部客观原因以及公司前期其它募投项目占用场地不利于施工等因素影响,公司基于提升募集资金的使用效率与募集资金投资项目的实施质量,前期放缓了募投项目投资进度,较立项时的预计完成时间已延期两次。截至目前,装配式建筑产业基地项目的立项备案已超过7年,装配式建筑产业与预期发展发生了较大的变化,受外部宏观经济及行业市场规模锐减等影响,本募投项目的可行性和必要性已发生了变化,叠加公司应收款项回收效果不理想,经营效益逐年下降,2024年以来装配式建筑产业基地项目建设已处于停滞状态。公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况,经审慎研究拟终止装配式建筑产业基地项目并将原计划用于装配式建筑产业基地项目的结余募集资金51,476.23万元(具体金额以实际转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准)用于永久补充流动资金,以缓解公司资金流动性压力。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年8月27日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金人民币30,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2021年4月26日,公司已划30,000万元临时补充流动资金,到期归还至募集资金专户,并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 2021年4月18日公司召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用可转债闲置募集资金人民币300,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2021年4月20日,公司已划30,000万元临时补充流动资金,到期归为2022年4月17日。2022年2月17日,公司已将上述30,000万元临时补充流动资金提前归还至募集资金专户,并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 2022年2月23日公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用可转债闲置募集资金人民币30,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2022年2月25日,公司已划30,000万元临时补充流动资金,到期日为2023年2月23日。2023年2月17日,公司已将上述30,000万元临时补充流动资金提前归还至募集资金专户,并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 2023年2月20日,公司召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用可转债闲置募集资金人民币40,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2023年2月22日,公司已划40,000万元临时补充流动资金,到期日为2024年2月19日。2023年9月7日,公司已将上述40,000万元临时补充流动资金提前归还至募集资金专户。 2023年9月11日,第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。到期归还日为2024年9月10日。 截至2024年9月10日,公司无法将上述用于临时补充流动资金的51,000万元募集资金归还至募集资金银行专户。 2024年12月6日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于无法按期归还募集资金的议案》,公司使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金51,000万元临时补充流动资金已到期,目前因公司出现了严重的流动性风险,已列为失信被执行人,无法于还至募集资金账户。 2024年12月12日和2024年12月30日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,由于公司出现了严重的流动性风险,已列为失信被执行人,为化解危机、摆脱困境,公司根据自身经营情况、资金情况、募投项目实际情况等,决定拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致募集资金被划扣的资金直接转为永久性补充流动资金,不再归还至募集资金专户。												
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年12月12日和2024年12月30日,公司分别召