

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—18 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕7-748号

深圳市郑中设计股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称郑中设计公司）董事会编制的截至2020年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供郑中设计公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为郑中设计公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

郑中设计公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对郑中设计公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，郑中设计公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了郑中设计公司截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年七月三日

深圳市郑中设计股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1711号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金62,955.00万元，坐扣承销和保荐费用5,351.00万元后的募集资金为57,604.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,403.40万元后，公司本次募集资金净额为56,200.60万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48320008号）。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）260号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额48,000.00万元，坐扣承销和保荐费用904.00万元后的募集资金为47,096.00万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2019年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用341.80万元，公司本次募集资金净额为46,754.20万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验, 并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]48300001号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 首次公开发行股票募集资金情况

截至 2020 年 3 月 31 日, 本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 3 月 31 日余额	备注
上海浦东发展银行深圳分行	79170155200014455	133,507,700.00	5,791,572.09	
招商银行股份有限公司深圳时代广场支行	125902060910508	107,737,500.00	3,865,984.55	
中国银行股份有限公司深圳深南支行	744567629035	110,000,000.00		已注销
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065011607250113	46,540,000.00	12,411,951.05	
广发银行股份有限公司深圳分行南海大道支行	9550880006597300154	20,962,000.00		已注销
中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行	44250100015500000587	157,292,800.00		已注销
合计		576,040,000.00	22,069,507.69	

注: 截至 2020 年 3 月 31 日, 首次公开发行股票募集资金余额为 32,069,507.69 元, 与募集资金账户中的期末资金金额相差 10,000,000.00 元, 为公司出于现金管理需要, 存入招商银行股份有限公司深圳时代广场支行通知存款户(银行账号 12590206098001530)5,000,000.00 元和招商银行股份有限公司深圳时代广场支行通知存款户(银行账号 12590206098001544)5,000,000.00 元。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2020 年 3 月 31 日, 本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 3 月 31 日余额	备注
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801300003599	30,953,000.00	3,705,971.86	
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443899991010007283825	41,000,000.00	186,147.47	
招商银行股份有限公司	125902060910616	141,000,000.00	14,018,923.33	

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年3月31日 余额	备注
公司深圳分行				
中国银行股份有限公司深圳深南支行	751071982593	164,489,100.00	40,602,062.13	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001690307	93,517,900.00	25,428,231.48	
合计		470,960,000.00	83,941,336.27	

公司出于现金管理需要，将部分募集资金用于购买理财产品，截至2020年3月31日理财账户余额情况如下：

序号	发行方	产品名称	产品收益 类型	银行账号	期末余额 (万元)
1	交通银行股份有限公司深圳香洲支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	保本浮动 收益型	443899991010007283825	1,800.00
2	中国银行股份有限公司深圳深南支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本浮动 收益型	751071982593	10,000.00
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	2020年单位结构性存款 201329	保本浮动 收益型	73010122001855202	3,000.00
合计					14,800.00

二、前次募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金情况

首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件1。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

公司于2017年10月27日召开第二届董事会第十六次会议及2017年11月17日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，终止实施木制品工业化建设项目，并将该项目剩余募集资金10,773.75万元及其利息收入投入创意设计中心项目建设。

调整前后的拟使用募集资金情况如下：

项 目	本次调整前拟使用 募集资金（万元）	本次调整后拟使用 募集资金（万元）	调整后占拟募集资金 总额的比例（%）
创意设计中心项目	13,350.77	24,124.52	42.93
木制品工业化建设项目	10,773.75		
营销网络建设项目	4,654.00	4,654.00	8.28
信息化建设项目	2,096.20	2,096.20	3.73
补充装饰工程施工业务 营运资金	25,325.88	25,325.88	45.06
合 计	56,200.60	56,200.60	100.00

终止木制品工业化建设项目的主要原因是：

1. 成本持续上升，利润空间压缩

近年来，随着我国东北国有林区商品林停伐政策的实施，目前我国大径优质木材主要依靠进口，但由于国内市场需求增加以及国外木材出口严控政策施行，国内市场木材资源供应持续紧张，造成木材原料价格不断上涨。同时，由于国内劳务用工成本提高，人工费、加工费、运输费等成本不断增加，使木材总体成本一直居高不下。成本攀升带来的利润缩减，使得木材加工企业的利润空间进一步压缩。根据以木材为主要原材料的其他同行业上市公司已经公布的财务数据，终止募投项目当年的毛利率相比上年同期水平，出现了一定程度的下滑，说明原材料以及人工成本的上涨对整个行业造成了一定的冲击。

2. 投资回报率下降

由于市场环境发生较大变化，木制品工业化建设项目的原材料及人工等成本的不断攀升。目前，该募投项目的投资回报显著低于2013年计划投资该项目时的水平，考虑到木制品工业化建设项目面临的市场情况和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场环境及募集资金的投资进度，如继续实施该项目，预计无法实现预期收益，并存在较大风险。

为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司终止实施木制品工业化建设项目。

变更剩余募集资金及其利息用途投入创意设计中心的原因：

从战略层面考虑，公司将设计业务放在发展战略的首位。创意设计中心是对现有设计部门的体系化升级和科学化扩充，将为公司进一步强化创意设计优势提供强大平台载体，利于公司人才引进、资源积累和专业交流，推动公司的设计优势从酒店室内设计向更广阔领域扩展，促进设计实力在各细分专业方向上纵深发展，为客户提供更周到、快捷的服务。

根据公司多年的设计业务经验,办公场地和设计师人数的增加是扩大设计业务规模的基础。因此,创意设计中心项目的主要投入为办公场地的购置费用。公司综合考虑后认为如因出租方的原因导致的办公场所变动,对公司的品牌形象影响较大,不利于公司设计业务的承接,故公司通过扩大投资规模解决办公场所购置问题。此举将进一步巩固公司的设计业务领先优势,扩大设计业务规模并有效满足市场需求,促进公司收入增长,有利于推动公司整体装饰业务发展,保证公司以设计发展驱动企业发展这一战略目标的实现。

变更的具体情况:

(1) 终止了实施原木制品工业化建设项目的投资,将该项目募集资金及其利息用于扩大创意设计中心项目的投资规模。

(2) 公司购买环球资源置业(深圳)有限公司(以下简称环球置业)股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房,参照了原募集资金使用计划执行,但交易实现方式、购买物业面积等具体实施方式发生了变化,构成募集资金实施方式变更。

上述募投项目的变更已经公司第二届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会、第二届监事会第十次会议及独立董事第二届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见审议通过,国泰君安证券股份有限公司出具了《关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金及其利息投入其他募投项目之核查意见》。公司使用21,000.00万元募集资金购置环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用地事项已于2018年3月2日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,详见《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》,国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司购置物业实施创意设计中心项目并延期该项目的核查意见》。此外,深圳证券交易所对此事项进行了问询,有关问询详见《关于购置物业实施创意设计中心项目问询函的回复公告》及更正公告,国泰君安证券股份有限公司出具了《关于深圳证券交易所《关于对深圳市亚泰国际建设股份有限公司的问询函》的核查意见》。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行披露。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会及2020年1月9日召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司暂缓实施遵义喜来登酒店装饰工程项目并将该项目节余募集资金(包括银行存款利息)投入粤澳中医药产业园项目。

调整前后的拟使用募集资金情况如下：

项 目	本次调整前拟使用 募集资金（万元）	本次调整后拟使用 募集资金（万元）	调整后占拟募集资金 总额的比例（%）
佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	9,351.79	9,351.79	20.00
西安洲际酒店项目精装修工程	21,295.30	21,295.30	45.55
遵义喜来登酒店装饰工程项目	16,107.11	1,217.60	2.60
粤澳中医药产业园项目		14,889.51	31.85
合 计	46,754.20	46,754.20	100.00

暂缓遵义喜来登酒店装饰工程项目的主要原因是由于国内房地产市场环境变化迅速，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，客户因受到房地产行业周期波动的影响，资金压力不断增大，不能及时支付工程款项，导致项目无法顺利实施，募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定暂缓执行遵义喜来登酒店装饰工程项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。截至2019年12月26日召开的2019年第五次临时股东大会决议日，遵义喜来登酒店装饰工程项目累计投入募集资金1,217.60万元，剩余募集资金为14,889.51万元。

上述募投项目的变更情况已经公司第三届董事会第十九次会议、2019年第五次临时股东大会、2020年第一次可转换公司债券持有人会议、第三届监事会第十三次会议及独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见审议通过，中天国富证券有限公司出具了《关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行披露。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）首次公开发行股票

单位：万元

投资项目	项目总投资 [注1]	承诺募集资金 投资总额	实际投入募 集资金总额	差异金额	差异原因
创意设计中心项目[注2]	25,298.07	24,124.52	22,322.04	1,802.48	项目未完成
营销网络建设项目	4,654.00	4,654.00	3,546.03	1,107.97	[注3]
信息化建设项目	2,096.20	2,096.20	2,096.20		
补充装饰工程施工业务营 运资金	35,026.60	25,325.88	25,325.88		
合 计	67,074.87	56,200.60	53,290.15	2,910.45	

[注 1]：项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决。

[注 2]：创意设计中心项目承诺募集资金投资总额为变更后承诺募集资金投资总额，详见本报告三、（一）部分的描述。

[注 3]：公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。项目资金节余的原因：由于受部分地区基础建设投资减少及国内房地产行业的周期性影响，公司尚未在郑州、苏州、武汉、厦门等地成立营销网络，后续将会根据市场行情及战略规划综合判断是否需要继续开设营销网络，并且以公司自有资金投入。公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。节余资金永久补流情况详见本报告九、部分的描述。

（二）公开发行可转换公司债券

单位：万元

投资项目	项目总投资 [注 1]	承诺募集资金 投资总额	实际投入募 集资金总额	差异金额	差异原因
佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	11,851.41	9,351.79	3,915.93	5,435.86	项目未完成
西安洲际酒店项目精装修工程	21,343.51	21,295.30	17,748.55	3,546.75	项目未完成
遵义喜来登酒店装饰工程项目[注 2]	17,064.28	1,217.60	1,217.60		
粤澳中医药产业园项目[注 2]	26,315.46	14,889.51	1,030.67	13,858.84	项目未完成
合计	76,574.66	46,754.20	23,912.75	22,841.45	

[注 1]：项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决。

[注 2]：遵义喜来登酒店装饰工程项目、粤澳中医药产业园项目承诺募集资金投资总额为变更后承诺募集资金投资总额，详见本报告三、（二）部分的描述。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（二）公开发行可转换公司债券

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让情况，募集资金置换情况如下：

公司于 2019 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为 147,633,009.89 元。截至 2020 年 3 月 31 日，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 公开发行可转换公司债券

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 首次公开发行股票项目

（1）募投项目创意设计中心项目，由于尚未建设完成，无法计算效益。

（2）募投项目营销网络建设项目目前已结项，不形成直接经济产出，其效益体现在总体效益中，无法单独计算效益。

（3）募投项目信息化建设项目，属于非生产性的项目，不形成直接经济产出，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。

（4）募投项目补充装饰工程施工业务营运资金，无法单独计算效益。

以上首次公开发行股票募投四个项目的开展和实施，在公司发展过程中起到了重要作用。创意设计中心项目的实施扩大了公司设计业务的规模，增强了设计业务的核心竞争优势；营销网络的建设，为公司赢得了更多的业务机会；信息化建设项目在提升管理效能及节约管理成本方面做出了贡献；营运资金是公司工程业务开展的重要因素，持续的营运资金投入能帮助企业快速实现规模的扩张。

2. 公开发行可转换公司债券项目

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 使用闲置募集资金购买理财产品

公司于 2016 年 10 月 24 日召开 2016 年第二届董事会第八次会议, 审议通过《关于审议公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品并授权公司董事长签署相关协议的议案》, 同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下, 使用最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用。

公司于 2017 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议, 以及于 2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下, 使用最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品, 使用期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用。

2019 年 7 月 15 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议, 分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》, 同意公司自 2019 年 7 月 15 日起, 拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理, 购买商业银行理财产品, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用。

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司使用闲置募集资金累计购买理财产品 109,500.00 万元。累计赎回已到期理财产品 93,700.00 万元, 未到期理财产品余额 14,800.00 万元和存放于招商银行股份有限公司深圳时代广场支行通知存款户 1,000.00 万元。

(二) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

2017年2月27日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币6,000万元，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司已于2018年2月28日将暂时补充流动资金的全部募集资金6,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议及2019年12月26日召开第五次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目营销网络建设项目已建设完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金1,589.31万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2020年3月31日，已实际补充流动资金350.43万元（产生利息收入2.32万元仍在募集账户内，未转出），还未补充流动资金的节余募集资金金额为12,411,951.05元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息4,197,495.26元）。

十、前次募集资金未使用完毕的情况

（一）首次公开发行股票：

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金已累计使用53,647.43万元（含利息），剩余募集资金余额（含利息）3,206.95万元，其中包含通知存款1,000万元。其中剩余募集资金专户余额及理财余额情况见一、（二）1. 首次公开发行股票募集资金情况。

截止2020年03月31日，募集资金未使用金额为2,910.45万元（不含利息），占前次募集资金总额的比例为5.18%，未使用完毕的原因是项目未结束，剩余资金的使用计划继续用于项目投资及补充流动资金。

（二）公开发行可转换公司债券

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金已累计使用23,912.75万元（含利息），剩余募集资金余额（含利息）23,194.13万元，其中包含未到期银行理财14,800.00万元。其中剩余募集资金专户余额及理财余额情况见一、（二）2 公开发行可转换公司债券募集资

金情况。

截止 2020 年 03 月 31 日，募集资金未使用金额为 22,841.45 万元（不含利息），占前次募集资金总额的比例为 48.85%，未使用完毕的原因是项目未结束，剩余资金的使用计划继续用于项目投资。

十一、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表
4. 可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市郑中设计股份有限公司

二〇二〇年七月三日

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：56,200.60						已累计使用募集资金总额：53,290.15				
变更用途的募集资金总额：10,773.75						各年度使用募集资金总额：53,290.15				
变更用途的募集资金总额比例：19.17%						2016 年：20,135.77				
						2017 年：6,338.06				
						2018 年：24,297.01				
						2019 年：2,314.29				
						2020 年 1-3 月：205.02				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 2]	
1	创意设计中心项目	创意设计中心项目	13,350.77	24,124.52	22,322.04	13,350.77	24,124.52	22,322.04	1,802.48	2020 年 6 月 30 日
2	木制品工业化建设项目[注 1]	创意设计中心项目	10,773.75			10,773.75				不适用
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	4,654.00	4,654.00	3,546.03	4,654.00	4,654.00	3,546.03	1,107.97	已完成

4	信息化建设项目	信息化建设项目	2,096.20	2,096.20	2,096.20	2,096.20	2,096.20	2,096.20		已完成
5	补充装饰工程施工业务营运资金	补充装饰工程施工业务营运资金	25,325.88	25,325.88	25,325.88	25,325.88	25,325.88	25,325.88		已完成
合 计			56,200.60	56,200.60	53,290.15	56,200.60	56,200.60	53,290.15	2,910.45	

[注 1]：木制品工业化建设项目变更情况详见上述三(一)之说明；

[注 2]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异内容及原因详见上述四(一)之说明。

附件 2：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	创意设计中心项目	不适用	5,370.66					不适用[注 1]	
2	木制品工业化建设项目	不适用						不适用[注 2]	
3	营销网络建设项目	不适用	252.74					不适用[注 1]	
4	信息化建设项目	不适用						不适用[注 1]	
5	补充装饰工程施工业务 营运资金	不适用						不适用[注 1]	

[注 1]：详见上述六(一)之说明。

[注 2]：募投项目木制品工业化建设项目已终止，详见上述三(一)之说明。

附件 3：可转换公司债券募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：46,754.20						已累计使用募集资金总额：23,912.75				
变更用途的募集资金总额：14,889.51						各年度使用募集资金总额：23,912.75				
变更用途的募集资金总额比例：31.85%						2019 年：22,231.45				
						2020 年 1-3 月：1,681.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 2]	
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	9,351.79	9,351.79	3,915.93	9,351.79	9,351.79	3,915.93	5,435.86	2020 年 12 月 31 日
2	西安洲际酒店项目精装修工程	西安洲际酒店项目精装修工程	21,295.30	21,295.30	17,748.55	21,295.30	21,295.30	17,748.55	3,546.75	2020 年 12 月 31 日
3	遵义喜来登酒店装饰工程项目	遵义喜来登酒店装饰工程项目	16,107.11	1,217.60	1,217.60	16,107.11	1,217.60	1,217.60		[注 1]
4	粤澳中医药产业园项目	粤澳中医药产业园项目		14,889.51	1,030.67		14,889.51	1,030.67	13,858.84	2020 年 12 月 31 日
合 计			46,754.20	46,754.20	23,912.75	46,754.20	46,754.20	23,912.75	22,841.45	

[注 1]：募投项目遵义喜来登酒店装饰工程项目已暂缓，详见上述三(二)之说明。

[注 2]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异内容及原因详见上述四(二)之说明。

附件 4：可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	不适用	2,598.60			815.67	104.54	920.21	是[注 1]
2	西安洲际酒店项目精装修工程	不适用	4,016.49			3,418.32	39.90	3,458.22	是
3	遵义喜来登酒店装饰工程项目	不适用	2,935.73			214.87		214.87	否[注 2]
4	粤澳中医药产业园项目	不适用	8,066.92				342.15	342.15	是[注 3]

[注 1]：项目预计总投入 11,851.41 万元，总收入 14,450.00 万元，总效益为毛利 2,598.60 万元，项目预计使用募集资金投入 9,351.79 万元，对应募集资金预计产生总毛利 2,050.52 万元；截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金已投入 3,915.93 万元，对应的承诺效益为 858.63 万元，实际实现效益 920.21 万元，符合预期。

[注 2]：遵义喜来登酒店装饰工程项目已暂缓，详见上述三(二)之说明。

[注 3]：项目预计总投入 26,315.46 万元，总收入 34,382.38 万元，总效益为毛利 8,066.92 万元，项目预计使用募集资金投入 14,889.51 万元，对应募集资金预计产生总毛利 4,564.33 万元；截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金已投入 1,030.67 万元，对应的承诺效益为 315.95 万元，实际实现效益 342.15 万元，符合预期。