

太平洋证券股份有限公司
关于深圳市中装建设集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，对中装建设2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

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]1219号）文件核准，深圳市中装建设集团股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股14,117,647股，发行价格为人民币8.33元/股，募集资金总额人民币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。截至2020年8月21日止，太平洋证券已将扣除承销费用4,468,799.98元后的余款人民币113,131,199.53元汇入中装建设募集资金专户。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年8月21日出具了大华验字[2020]000405号的验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年度，扣除发行费用1,061.97万元后，公司实际使用募集资金净额为10,700.18万元，其中支付深圳市嘉泽特投资有限公司现金对价5,040万元，偿还银行借款5,000万元，补充公司流动资金660.18万元。鉴于募集资金已使用完毕，公司于2020年9月30日注销了募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。自募集资金到位以来，上市公司按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理办法》在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

三、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行 | 账号 | 期末余额 |
|--------------------|---------------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 | 4000092829100539775 | 0.00 |

截至 2020 年 12 月 31 日，该募集资金专用账户已完成注销。

四、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况表。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形。

六、太平洋证券核查意见

经核查，太平洋证券认为：中装建设 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况表

单位：人民币万元

| 募集资金净额 | | | 10,698.03 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 10,700.18 | | | |
|----------------|--------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 10,700.18 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资金额 | 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 |
| 1 | 支付深圳市嘉泽特投资有限公司现金对价 | 否 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 偿还银行借款 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 补充流动资金 | 否 | 720.00 | 658.03 | 658.03 | 660.18 | 660.18 | 2.15 | 100.33 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | | 10,760.00 | 10,698.03 | 10,698.03 | 10,700.18 | 10,700.18 | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向： | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 无此事项 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | | 10,760.00 | 10,698.03 | 10,698.03 | 10,700.18 | 10,700.18 | 2.15 | - | - | - | - | - |

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

独立财务顾问主办人：

杨亚

黄伟

太平洋证券股份有限公司

2021 年 4 月 28 日