

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于 2020 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

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”或“公司”）董事会将公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2017 年向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 3,400 万股，每股发行价人民币 8.6 元，共募集资金 292,400,000.00 元，扣除发行费用 36,658,091.30 元，募集资金净额 255,741,908.70 元。

截止 2017 年 3 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZI10101 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 119,823,045.05 元（包含银行手续费支出 354,586.44 元），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,991,723.86 元；于 2017 年 3 月 31 日起至 2019 年 12 月 31 日期间使用募集资金人民币 109,982,109.44 元（包含银行手续费支出 353,826.48 元）；本年度使用募集资金 3,849,211.75 元（包含银行手续费支出 759.96 元）。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 146,530,899.49 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市维业装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第二届二十四次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年第三次临时股东大会表决通过。

1、根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在 6 家银行开设募集资金专项账户，并与国海证券股份有限公司、6 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称资金监管协议），具体开设银行账户及签署资金监管协议情况如下：

银行名称	账号	签署日期	账户用途
建设银行深圳福田支行	4425 0100 0002 0000 1429	2017 年 3 月 21 日	建筑装饰部品部件工厂化项目
宁波银行深圳分行	7301 0122 0014 2850 9	2017 年 3 月 21 日	建筑装饰部品部件工厂化项目
上海银行深圳分行	0039 0318 0300 3173 045	2017 年 3 月 21 日	建筑装饰部品部件工厂化项目
民生银行深圳分行	6993 8951 9	2017 年 3 月 29 日	设计研发中心项目
上海浦发银行深圳分行	7917 0155 2000 1854 6	2017 年 3 月 31 日	信息化建设项目
中国银行深圳上步支行	7718 6861 5858	2017 年 3 月 22 日	营销网络建设项目

2、公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《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》《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意公司终止“建筑装饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设项目”，并将这两个项目剩余的募集资金投入到设计研发中心项目、营销网络建设项目。结合上述实际情况，本公司终止前述两个项目的《募集资金三方监管协议》并注销其募集资金专户，与国海证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行及中国银行股份有限公司深圳上步支行分别于 2019 年 9 月 18 日、2019 年 9 月 23 日重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司根据签署的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次；一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千

万元的，及时通知保荐机构。

3、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，公司于2020年4月2日召开第四届董事会第十一次会议，聘请国泰君安证券股份有限公司作为保荐机构。结合上述实际情况，本公司与国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行及中国银行股份有限公司深圳上步支行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司根据《管理制度》和签署的《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次；一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万或募集资金净额的10%的，及时通知保荐机构。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
民生银行深圳分行	6993 8951 9	80,605,933.04	68,195,632.78	活期
中国银行深圳上步支行	7718 6861 5858	81,059,515.97	78,335,266.71	活期
合计		161,665,449.01	146,530,899.49	

三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表《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

详见附表《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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、其他

本专项报告经公司董事会于2021年4月14日批准报出，同时披露注册会计师对募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日

附表1: 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表

编制单位: 深圳市维业装饰集团股份有限公司

单位: 元

募集资金总额	255,741,908.70				本年度投入募集资金总额	3,848,451.79				
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	119,468,458.61				
累计变更用途的募集资金总额	120,641,298.86									
累计变更用途的募集资金总额比例	47.17%									
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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										
建筑装饰部品部件工厂化项目	是	199,741,908.70	98,290,286.58	-	98,290,286.58	100.00%	已完工	不适用	不适用	是
设计研发中心项目	否	20,000,000.00	80,605,933.04	1,868,615.15	13,259,790.06	16.45%	2021/8/31	未达产	不适用	否
营销网络建设项目	否	20,000,000.00	81,059,515.97	1,979,836.64	4,222,753.65	5.21%	2021/8/31	不适用	不适用	否
信息化建设项目	是	16,000,000.00	3,695,628.32	-	3,695,628.32	100.00%	已完工	不适用	不适用	是
合计		255,741,908.70	263,651,363.91	3,848,451.79	119,468,458.61					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	根据2019年8月20日召开的第四届董事会第七次会议及2019年度第二次临时股东大会,公司拟购置物业作为变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目建设场地,变更后的募投项目达到预定可使用状态时间也相应延期至2021年8月31日。因受产权政策变化影响导致本次拟购置物业无法正常过户,未能按计划购入物业,致使变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目尚未达到计划投入进度。根据2021年4月14日第四届董事会第二十九次会议决议,公司拟终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建设,不再计划单独购买设计研发中心与营销网络建设项目建设场地。项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流动资金。本次变更尚需提交股东大会审议。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	建筑装饰部品部件工厂化项目中除已建成的金属制品项目外,环保型木制品加工、复合型石材加工项目以及信息化建设项目,由于市场环境及公司整体经营发展规划发生变化,预计无法实现预期收益而终止。									

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	2017年7月31日，公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案》，同意将募投项目设计研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见。
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	根据2017年4月26日公司第三届董事会第十四次临时会议及第三届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司已用自有资金预先投入募投资金投资项目的金额5,991,723.86元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第Z110332号《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金及利息合计金额为146,530,899.49元，存放在民生银行深圳分行（账号：699389519）、中国银行深圳上步支行（账号：771868615858）两个募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1: 募集资金承诺投资总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额, 公司本次发行股票共募集款项 29,240 万元, 扣除与发行有关的费用 3,665.81 万元, 实际可使用募集资金 25,574.19 万元。募集后承诺投资金额变更主要是公司对原计划募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设项目”于 2019 年 8 月 20 日第四届董事会第七次临时会议审议后终止, 将上述项目的剩余募集资金及利息合计 12,064.13 万元 (不含未结利息部分), 全部增投于“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”。调整后投资总额为 26,365.14 万元, 包含募集资金项目变更时“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”募集资金专户产生的利息净收入 102.42 万元及终止项目募集资金专户产生的利息净收入 688.53 万元。

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 深圳市维业装饰集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设计研发中心项目	建筑装饰部品部件工厂化项目、信息化建设项目	80,605,933.04	1,868,615.15	13,259,790.06	16.45%	2021年8月31日	未达产	不适用	否
营销网络建设项目		81,059,515.97	1,979,836.64	4,222,753.65	5.21%	2021年8月31日	不适用	不适用	否
合计	-	161,665,449.01	3,848,451.79	17,482,543.71					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>建筑装饰部品部件工厂化项目中已建成金属制品项目, 现有产能能够满足市场需求。环保型木制品加工、复合型石材加工项目, 由于市场环境发生较大变化, 预计无法实现预期收益, 并存在一定的风险。信息化建设项目因采购成本下降和公司积极整合系统、优化数据管理, 降低了项目资金的使用, 剩余部分募集资金。为提高募集资金使用效率, 根据行业发展现状, 结合公司整体经营发展规划, 公司于 2019 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次临时会议及 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年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公告》及《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的议案》, 对原计划募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设项目”均不再以募集资金投入, 后续如有资金需求将以自有资金投入, 并将上述项目的剩余募集资金及利息全部增投于“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		<p>根据 2019 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议及 2019 年度第二次临时股东大会, 公司拟购置物业作为变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目建设场地, 变更后的募投项目达到预定可使用状态时间也相应延期至 2021 年 8 月 31 日。因受产权政策变化影响导致本次拟购置物业无法正常过户, 未能按计划购入物业, 致使变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目尚未达到计划投入进度。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目增加投入的募集资金, 原主要计划用于新增物业的购置支出。根据 2021 年 4 月 14 日第四届董事会第二十九次会议决议, 公司拟终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建设, 不再计划单独购买设计研发中心与营销网络建设项目建设场地。项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流动资金。本次变更尚需提交股东大会审议。</p>							

