

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-001

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司

### 关于部分募集资金专项账户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月29日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议、于2024年11月22日召开的2024年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”；同意终止公司可转债募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”，并同意“建筑装饰工程项目”的其他子项目结项；同意将首次公开发行股票节余募集资金14,308.61万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）、可转债节余募集资金3,566.73万元（含利息收入并扣除发行费用等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。同时，本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

鉴于上述首次公开发行股票及可转债节余募集资金已全部转出，对应的募集资金专项账户后续不再使用，公司于近期完成了相应的募集资金专项账户的销户工作，专项账户注销后，公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信

证券”）、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### 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（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367\_A01 号验资报告。

### 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第 61266367\_A01 号验资报告。

## 二、募集资金专项账户存放和管理情况

### 1、首次公开发行股票募集资金情况

公司与保荐人中信证券及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务。

截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设及注销情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户类型	账户状态
中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行	44250100002800002709	协议账户	本次注销
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001883237	协议账户	正常使用
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903864210518	协议账户	本次注销

此外，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，使用募集资金购买的理财均存放于募集资金现金管理专用结算账户。截至本公告披露日，公司募集资金现金管理专用结算账户的开设及注销情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户类型	账户状态
宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	86021110000282062	募集资金现金管理专用结算账户	正常使用
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行	79100078801900002769	募集资金现金管理专用结算账户	正常使用
浙商银行股份有限公司深圳前海分行	5840000510120100120878	募集资金现金管理专用结算账户	正常使用

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司与保荐人中信证券及募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳福田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行上述 5 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 5 个募集资金专项账户。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务。

截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设及注销情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户类型	账户状态
中国银行股份有限公司深圳福田支行	748475413848	协议账户	本次注销
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002134360	协议账户	本次注销
中国农业银行股份有限公司深圳分行	41034100040037499	协议账户	本次注销
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39120180801003110	协议账户	本次注销
招商银行股份有限公司深圳分行	755903864210123	协议账户	本次注销

此外，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，使用募集资金购买的理财均存放于募集资金现金管理专用结算账户。截至本公告披露日，公司募集资金现金管理专用结算账户的开设及注销情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户类型	账户状态
上海浦东发展银行深圳分行 泰然支行	79100078801300002770	募集资金现金管理 专用结算账户	本次注销

### 三、备查文件

- 1、募集资金专项账户销户凭证。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025年1月1日