信息披露DISCLOSURE

小告编号·2021-033 深圳中天精装股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回 报采取填补措施及相关主体承诺的公告

	2021 年度/2021 年	2022年度/2022年12月31日		
项目	12月31日	截至 2022 年 12 月 31 日全部未转股	截至 2022 年 6 月 30 日全部转股	
总股本(万股)	15,140.00	15,140.00	16,828.46	
情景一:假设 2021 年、2022 年扣非前后归属于母公司	股东的净利润分别较	上一年度持平		
归属于母公司股东的净利润(万元)	18,883.16	18,883.16 18,883.16		
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	17,240.41	17,240.41	17,240.41	
基本每股收益(元/股)	1.25	1.25	1.18	
稀释每股收益(元/股)	1.25	1.12	1.12	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.14	1.14	1.08	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.14	1.02	1.02	
加权平均净资产收益率	11.21%	10.42%	8.93%	
扣除非经常性损益后加权平均争资产收益率	10.24%	9.51%	8.15%	
情景二:假设 2021 年、2022 年扣非前后归属于母公司的	股东的净利润分别较	上一年度增长 10%	1	
归属于母公司股东的净利润(万元)	20,771.48	22,848.63	22,848.63	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	18,964.45	20,860.90	20,860.90	
基本每股收益(元/股)	1.37	1.51	1.43	
稀释每股收益(元般)	1.37	1.36	1.36	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.25	1.38	1.31	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.25	1.24	1.24	
加权平均净资产收益率	12.27%	12.35%	10.61%	
扣除非经常性损益后加权平均争资产收益率	11.20%	11.27% 9.68%		
情景三:假设 2021 年、2022 年扣非前后归属于母公司的	股东的净利润分别较	上一年度增长 20%	1	
归属于母公司股东的净利润(万元)	22,659.80	27,191.76	27,191.76	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	20,688.49	24,826.19	24,826.19	
基本每股收益(元/股)	1.50	1.80	1.70	
稀释每股收益(元/股)	1.50	1.62 1.62		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.37	1.64 1.55		
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.37	1.48 1.48		
加权平均净资产收益率	13.31%	13.41%	11.67%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	12.15%	12.25%	10.65%	

工、对于本次公开发行槽旗即期间报的风险提示本次处价。2006年,200

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	建筑装饰工程项目	58,015.43	45,900.00
1.1	保利集团精装修工程项目	8,654.75	6,900.00
1.2	中海集团精装修工程项目	1,633.30	1,200.00
1.3	新希望地产集团精装修工程项目	1,719.52	1,400.00
1.4	华润集团精装修工程项目	10,137.93	6,800.00
1.5	美的置业集团精装修工程项目	10,742.60	8,700.00
1.6	星河集团精装修工程项目	4,364.43	3,600.00
1.7	龙湖地产精装修工程项目	4,367.37	3,600.00
1.8	万科地产精装修工程项目	10,699.66	8,800.00
1.9	旭辉集团精装修工程项目	3,006.78	2,600.00
1.10	金科集团精装修工程项目	2,689.09	2,300.00
2	补充流动资金	14,800.00	14,800.00
合计		72,815.43	60,700.00

本次公开发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证、项目的实施有利于进一步提升公

本次公开发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证,项目的实施有利于进一步提开公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,本次发行的必要性和合理性等具体分析详见公司同日公告的《兖训中天精建股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司涂耕建筑装饰介业、专注于住宅批量精製修领域、多年来持续开拓业务市场、落实全国性业务布局、全力超设主业实担、技术先进、具有强大市场影响力的建筑装饰企业、努力成为我国性业情精装修行业的领跑者。本次募集资金按全部用于建筑装饰工程项目及补充流动资金、紧密围绕公司主营业务的开展,有利于进一步充实公司资金规模、增进公司经验积累、增强公司行业竞争优势、提升公司市场影响力,与公司长期战略发展方向深度契合。
五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况(一)人才储备公司业务水平的提升在一定程度上依赖于项目经验的不断累积、专业技术的更新迭代和施工工艺的持续完善,实贵的人力资源是公司得以长期发展的关键所在。公司自设立以来,一直将人才队伍建设作为首要任务之一,并奉行将员工利益与公司利益相结合的原则,建立了完善的人力引进、培养、资助机制。经过多年发展、公司已经建立了一支具备专业水平高、业务能力强的高素质综合性员工队伍、对装饰装修企业分的开展均具有较为深刻的理解和认识、能够为募投项目的顺利实施提供良好保障。

障。

(二)技术储备
公司在批量精装修领域有10年以上的专业经验,具有建筑装饰领域最高等级资质"建筑装修装饰工程专业承包营级"具备年交付5.5万套批量精装修住的的能力,并已累计完成了近27万套精装修房屋的交付,积累了丰富的业务数据自批量精装修业的形实,对批量精整修业分形及的土建移交工程预算,施工工序分解与管理,成本控制,进度控制,质量控制,现场管理、人员配备均具有丰富的经验、公司本次案投现自的开展具有充分的专业技术保障。公司本次案投现自的开展具有充分的专业技术保障。公司本年来一直坚持对项目进行精密化管理,并致力于形成更加标准化的服务模式,提升业务管理的信息化水平,全面加强信息技术在经营管理,项目管理中的应用,建立了基于数据分析的质量,进度管理体系。在施工过程中,项目部针对每个装修房屋设置数据收集体系并定期更新至公司运管理那、公司可通过巡检、内部评估、考核等方式对项目进行全面管理、为本次募投项目的管控水平、实施质量等提供对实保证。

(三)市场储备
建筑装饰工程业、采具有占多。而广,分野的行业标片,跨区域经营能力是建筑装饰工程业、采具有占多。而广,分野的行业标片,跨区域经营能力是建筑装饰企业修修实项

七、公司挖股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次公开发行可转馈摊薄即期回报采取填 补措施的承诺 施的承语 (一)公司控股股东作出的承诺 公司控股股东深圳市中天健投资有限公司对本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下

(一)公司控制股东作出的承语
公司控股股东探圳市中天健投资有限公司对本次发行摊薄即期间报采取填补措施事宜作出以下
承苦:

"1. 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益:
2. 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺、如进反本承诺或拒不履行本承诺给公司
或股东造成损失的。同意根据法律、法规及证券监管机体的均有关规定承担相应法律责任;
3. 自本承诺函出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司
承诺届时将按照中国证监会的最新规定世具补充承诺。"
(二)公司实际控制人作出的承诺
公司实际控制人并实健对本水发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺。
"1. 不越权于预公司制定的有关填补回报措施以及本承诺、如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司
或股东造成损失的,同意根据法律法规定证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;
3. 自本承诺商出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。"
(三)公司董事、高级管理人员行本次及行推情即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺。
"1. 忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益:
"1. 忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益:
"1. 忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益:
2. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司
利益;

溢:
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
4、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
5、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

钩; 6、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律,法规及证券监管机构的有关规定求组相应法律责任; 8、自本承诺函出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。" 特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

深圳中天精装股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司放重事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确相气整,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")于 2021 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体(中国证 寿报)(上海证券报》(证券日报)(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了(深圳中天精 装股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知)公告编号,2021-028)、公告了公司 2021 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、拟审议的议案等有关事项,公司定于 2021 年 6 月 30 2021 年 6 月 18 日、公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司公开发行可 转换公司债券条件的议案》(关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(关于公司公开发行可转换公司债券排资家的议案》(关于创立公开发行可转换公司债券排资额议案》(关于创立公开发行可转换公司债券排资额以案》(关于创立公开发行可转换公司债券排货公司债券排货公司供 行可转换公司债券等股金运用可行性分析报告的议案》(关于水发行可转换公司债券排货公司债券期期间 报采取填补措施及相关主体承诺的议案》(关于指次募集资金使用情况报告的议案》(关于公司公开发 年(2021 年 2023 年 职废年回报规划的议案)和关于提高股东大会使报董事会及其授权人上全权为理 公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,具体内容详见公司于2021 年 6 月 19 日刊登在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。上述议案尚需是交公司股东大会审 议。

区。
2021年6月18日,为提高公司决策效率,公司控股股东深圳市中天健投资有限公司(以下简称"中天健")向董事会提交了《关于提请增加深圳中天精装股份有限公司 2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请增加上述九项汉案作为临时提案提交公司 2021年第一次临时股东大会进行审议。

临时提案的函,提请增加上述九项以案作为临时提案提交公司 2021 年第一次临时投旅大会进行审议。 根据(中华人民共和国公司法)(上市公司股东大会规则)以及(公司章混)的相关规定,单独或者 合计持有公司 3%以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 集人,截至本公告日,中天健直接持有公司股份 44,000,000 股,占公司总股本 29,06%,符合向股东大会 提交临时提案的主体资格。临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事 项,符合法律,行政法规和(公司章星的的考集规定。 公司董事会同意将中天健提请的临时提案提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。除上述 增加的临时提案事项外、公司 2021 年第一次临时股东大会的召开时间,地点,股权登记日等其他事项 不变。现将增加临时提案后的公司 2021 年第一次临时股东大会补充通知公告如下: 一、召开公议的基本指记 1、股东大会届次、2021 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人、公司董事会。 3、会议召集人、公司董事会。 3、会议召开的合法。台规性、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年 第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和(公司章

第一次临时放东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1) 现场会议召开时间:2021年6月30日(星期三)下午14:30开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点、办理登记手续)。 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月30日上午9:15-9:25.9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年6月30日9:15-15:00任意时间。

间。
 5、会议召开方式:
 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为相。
 6、股权登记日:2020 年 6 月 25 日(星期五)。
 7、出(例)所会议对象

7. 出(列)席会议对象 (1) 戴定 2021年6月25日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前途公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(投及新七特府后),该股东代理人不必是公司股东; (2)公司重罪,监算和高级管理人员;

·可里尹、益尹和尚級官理人贝; ·司聘请的见证律师。
义地点:广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室
汉审议事项
议案名称
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
本次发行证券的种类
发行规模
债券期限
票面金额和发行价格
票面利率
还本付息的期限和方式
转股期限
担保事项
转股价格的确定
转股价格的调整及计算方式
转股价格的向下修正
转股股数确定方式
赎回条款
回售条款
转股年度有关股利的归属
发行方式及发行对象
向原股东配售的安排
债券持有人会议相关事项
本次募集资金用途
募集资金存管
评级事项
本次决议的有效期
《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的案》

上述汉家已经于2021年6月8日召开的公司第三届董事会第十二次会议、2021年6月18日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年6月9日。2021年6月9日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》(证券时报》)上按露的相 所的第三届重年云海:三人云以中以西边。吴呼吟春开光云山,2021年6月3岁128021年7月3日 在巨潮资讯阅《www.enifo.com.cn)及(中国亚莽树及)上海亚莽树 (北莱与田教)证券时报》上披蒙时 关公告文件。 上述议案中议案 1,2 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

上述议案中议案 1.2 属于股东大会普通灰以事项,由出席股东大会的股东(包括股东下建入)所持表块权的二分之一以上表决通过,其实议案均属于股东大会特别决议事项。由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表块权的三分之二以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据公司法》公司法》公司董程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、议案编码 表一:本次股东大会议案编码示例表:

		HI (.L.
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投
100	总议案:以下全部议案	√ V
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	V
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	V
3.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	V
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议 案数:22
4.01	本次发行证券的种类	V
4.02	发行规模	V
4.03	债券期限	V
4.04	票面金额和发行价格	V
4.05	票面利率	V
4.06	还本付息的期限和方式	V
4.07	转股期限	V
4.08	担保事项	V
4.09	转股价格的确定	V
4.10	转股价格的调整及计算方式	V
4.11	转股价格的向下修正	V
4.12	转股股数确定方式	V
4.13	赎回条款	V
4.14	回售条款	V
4.15	转股年度有关股利的归属	V
4.16	发行方式及发行对象	V
4.17	向原股东配售的安排	V
4.18	债券持有人会议相关事项	V
4.19	本次募集资金用途	V
4.20	募集资金存管	V
4.21	评级事项	V
4.22	本次决议的有效期	V
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	V
6.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	V
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
8.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》	V
9.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	V
	《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》	V
10.00	大」公司未未二年(2021年=2023年)放朱回叔规划的以朱》	v

、会议登记事项 、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

(1) 现场登记时间;2021年6月29日9:00-11:30及14:00-16:00。 (2) 电子邮件方式登记时间;2021年6月29日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱

(3) 传真方式登记时间: 2021 年 6 月 29 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号(0755-/0005 J。 3、登记地点:深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。 4、登记手续 83476663

4、登记手续 (1) 现场登记 法人股东现场登记;法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交: ①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业块照复印件;③法定代表人身份证明;④特股凭证复印 件,姿托代理人出席的,多年代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件:② 法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件:⑤持股凭证复印件; ⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详现附件二)。 自然人股东对场登记;自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印 件,②特限凭证复印件;委托代理人出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印 人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。 (2) 市子邮件,包重方式登记

人身份证复印件。②委托人身份证复印件。③授权委托书(详见附件二)④特股凭证复印件。
(2)电子邮件,传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。
①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(in@ztzs.cn),邮件主题请注明"登记参加 2021 年第一次临时股东大会";
②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。
(3) 视出席本众会议的股东需,请将登记材料传真至公司。
(3) 视出席本众会议的股东需接以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行输入登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件领方式产规定的登记时间为进行输入登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件领系方式。

电后: 1/133-834 (1/0603) 传真: 1/053-844 (1/0663) 6. 会议所计半天、出席会议人员交通,食宿费用自理。 五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程 本次股东大会,公司间股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互 投票系统(http://wthp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 本 条本专业

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码,362989
2. 投票简称:中天投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、奔权。
股东对总议案进行投票,成为对除家积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议
案出现总议案与对议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 加聚东先对讨义案投票表决,再对总议
案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。 其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准,如大对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则从总议案的表决意见为准。
二、通过案发所交易系统投票的配序
1. 投票时间;2021 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以各资证券公司交易客户端面过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的配序
1. 通过深近所互联网投票系统投票的配序
1. 通过深近所互联网投票系统投票的配序

深圳中天精装股份有限公司董事会 二〇二一年六月十八日

回。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所,数学证书"或"深交所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统. http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东拥握接政的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

所互脉网状示录形式行议录。 附件二.授权委托书 授权委托书 爱州中天精装股份有限公司: 金全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳中天精装股份有限公司于2021 年6月30日召开的2021年第一次临时服东大会,并行使本人(本公司)在该次会议上的全部权利(若 没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票)。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	弃权	反对
100	总议案:以下全部议案	V			
非累积投票	票提案				
1.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	V			
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	V			
3.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	V			
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数:22			
4.01	本次发行证券的种类	V			
4.02	发行规模	V			
4.03	债券期限	V			
4.04	票面金额和发行价格	V			
4.05	票面利率	V			
4.06	还本付息的期限和方式	V			
4.07	转股期限	V			
4.08	担保事项	V			
4.09	转股价格的确定	V			
4.10	转股价格的调整及计算方式	V			
4.11	转股价格的向下修正	V			
4.12	转股股数确定方式	V			
4.13	赎回条款	V			
4.14	回售条款	V			
4.15	转股年度有关股利的归属	V			
4.16	发行方式及发行对象	V			
4.17	向原股东配售的安排	V			
4.18	债券持有人会议相关事项	V			
4.19	本次募集资金用途	V			
4.20	募集资金存管	V			_
4.21	评级事项	V			
4.22	本次决议的有效期	V			
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	V			
6.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	V			
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运 用可行性分析报告的议案》	V			
8.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采 取填补措施及相关主体承诺的议案》	V			
9.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
10.00	《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》	V			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的	V			

议案》 请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选 注:请在"同意"、"反对、开权 工之", 视为无效。 委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章); 委托人身份证号或统一社会信用代码; 委托人身份证号或统一社会信用代码; 委托人持有股份的性质和数量;

安记人以办款。; 受托人姓名; 受托人身份证号码; 委托书有效期;自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

工、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称:中天精装 深圳中天精装股份有限公司关于 最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告

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 本公司及重于安三体级内保证自息级解(分布) 科头、作响和元龄、沒有施阪记载、保守任际处现 直上市以来、深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")严格按照(中华人民共和国公司法) (中华人民共和国证券法从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) 及(深圳中天精荣股份有限公司章程)等相关规定和要求、不断完善公司法人治理结构、建立健全内部 管理和控制制度、提高公司规范运作水平、积极保护投资者合法权益、促进公司持续、稳定 健康发展。 鉴于公司规向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项,根据中国证券监督 管理委员会相关要求,公司现就最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券 受易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下: 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 公司最近五年存证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 公司最近五年本被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 各时最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

深圳中天精装股份有限公司董事会

证券代码:002989 证券简称:中天精装

深圳中天精装股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

大遗漏。
— 监事会会议召开情况
— 监事会会议召开情况
— 张事会会议召开情况
— 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2021年6月18日公司会议室召开,会议采用现场表块与通讯表块相结合的方式。本次会议的通知于2021年6月13 规微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议的召集和 开符合国家有关法律,法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

召开符合国家有关法律, 法规及(公司章程)的规定, 决议合法有效。

二、监事会会议审议请记
本次会议审议通过了以下议案。
1、审议通过《于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(小学人民共和国证券法》(人市公司证券发行管理办法》(公司债券条行与交易管理办法》以及何转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定, 对照
步市公司公开发行可转换储券的相关资格、条件的要求, 并结合公司实际情况逐项核对,公司符合现
行法律, 法规迟规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定, 具备公开发行可转换公司债券的规定, 具备公开发行可转换公司债券的规定, 具备公开发行可转换公司债券的规定, 具备公开发行可转换公司债券的规定, 具备公开发行可转换公司债券的规定, 具备公开发行可转换公司债券的规定。

司债券的条件。 表决结果、赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。 本议案由公司控股股东深圳市中天健投资有限公司以临时提案形式提交公司 2021 年第一次临

(25)A 股股票付金品等利益50年的12-10。 表决结果。资成 3票 反对 0票。养权 0票。表收结果为通过。 (2) 发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券拟募集 总额为不超过人民币 60,700.00 万元(全 60,700.00 万元)。具体发行规模提请公司股东大会授权

公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 表决结果、赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。 (3) 债券期限 本次投行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(3) 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果,赞成3票,反对0票;养权0票,表决结果为通过。 (4) 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果,赞成3票,反对0票;养权0票,表决结果为通过。 (5) 票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发 行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。 表决结果,赞成3票,反对0票;养权0票,表决结果为通过。 (6) 还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 1)年利息计算。

计总证券 计是年度的利息(以下简称"年利息"指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总 自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

1:指牛利息麵: B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券等值总金额: i.指可转换公司债券当年票面利率。 2)付息方式。 ①本次可转换公司债券等

2)付息方式 ()本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。 (2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假 日或休息日,则顺延至下一个交易日,咖啡到间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的

转散牛度有天型总体取外四处9925年37年24 出海。 规定确定。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日、公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年和息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的可 转换公司债券、公司不再向其特有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 表决结果、赞成 3 票, 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决结果为通过。

被决结系:凤城3家14个30名。 (7)转段期期 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易 军可转换公司债券到期日止。 表决结果:赞成3票,反对0票;弃权0票,表决结果为通过。

派发现金股利:PePo-D:
—项同时进行时:Pe(Po-D-Axk)/(1+)+K)。
一项同时进行时:Pe(Po-D-Axk)/(1+)+K)。
公司出现上途股份和或股东权益率(但北海依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊签转股价格调整的公告,并于公告中载明转银价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转银价格调整日为本次发行的可转换之而债券持有人模使申请日或之后,转级股票登记日之前,则该转有人的转取申请收公司调整后的转股价格次产值、分单放业之后,转级股票经口间能定处上的一个企业,则该有关的一个企业,从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益的,公司将现具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果,赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。
(11) 转股价格的向下修正
1)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易目的收盘价低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权遇出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行支决时,特有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避,修正占的转股价格应不低于该次股东大会会开口前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日公司股票较易均价和简单交易自公司股票交易均价。
为在前述三十个交易日公司股票收入的和简单的,则以该股价格。则以该股价格和收盘价计算,在转股价格和收盘价计算,在转股价格和收盘价计算,在转股价格和收盘价计算,在转股价格和收盘价计算,在转股价格和收盘价计算,在转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告、公告修正幅度,股权登记日区管保护期间、如需、跨有关信息,从股权登记日后的第一个交易日间转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份验记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格。

在转股价格修止日为转股甲请日或之后,转换股份登记日之前,该实转股甲请应按修止后的转股价格执行。
表决结果,赞成 3 票 反对 0 票; 弃权 0 票,表决结果为通过。
(12) 转膨股数确定方式
本次可转换公司债券特有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为;Q=V/P,并以去尾法取一股的整数信。
其中,0 为转股的数量;V 为可转换公司债券特有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份观是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额。公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在本次可转换公司债券有人转股当日后为五个交易目内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券签记机持等部门的有关规定办理。表决结果,预成 3 票 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决结果,资成 3 票 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决结果,资成 3 票 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决结果,资成 3 票 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决结果,资成 3 票 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果,资成 3 票 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果,资值 3 则即原条款
1 1 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转取的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人土根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
2 1 有条件赎回条款

商确定。
2)有条件赎回条款
2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未求股的可转换公司债券;
①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
②光本地运行的可转绝公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

公易古的收益价格不限于当期转成价格的130%(含130%); ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为; IA=Bxix/365 IA-指当期应计利息; B.指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; i.指可转换公司债券当年票面利率; i.指订身交级即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 本次可持债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转 创知日止。

(15) 转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 表决结果,赞成 3 票,反对 0 票;弃权 0 票,表决结果为通过。 (16) 发行方式及发行对象 本次的转换公司债券的具体交行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保 荐机构及主等销商在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家 注键、注册整计表验外)

限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果、赞成3票、反对0票、寿权0票、表决结果为通过。 (17)向原股东配售的安排 本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请 公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据具体情况确定,并在本次可转换公司债券的发 行公告中予以披露。 本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下对机 构投资者发售及成通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商包销。

3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; 3)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本金

(4)除法律、法规规定及(可转债募集说明书)约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息;

3)法律、行效法规及公司章程规定应当由可转换公司债本期债券持有人承担的其他义务。
3)在本期可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会或者债券受托管理人应当召集债券持有人会议:
(1)公司报变更可转债募集说明书)的约定;
(2)公司未能按期文付本期可转债本息;
(3)公司发生减资(因员工持股计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)。合并、分企,解散或者申请放产。
(4)担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方客作出冲过;

会议; ①根据法律,行政法规,中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券 持有人会议审议并决定的其他事项。 4)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议;

4)下沙球的等级人;2008年以上,1808年,180 议生效条件。 表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决结果为通过。 (19) 本次募集资金用途

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	建筑装饰工程项目	58,015.43	45,900.00
1.1	保利集团精装修工程项目	8,654.75	6,900.00
1.2	中海集团精装修工程项目	1,633.30	1,200.00
1.3	新希望地产集团精装修工程项目	1,719.52	1,400.00
1.4	华润集团精装修工程项目	10,137.93	6,800.00
1.5	美的置业集团精装修工程项目	10,742.60	8,700.00
1.6	星河集团精装修工程项目	4,364.43	3,600.00
1.7	龙湖地产精装修工程项目	4,367.37	3,600.00
1.8	万科地产精装修工程项目	10,699.66	8,800.00
1.9	旭辉集团精装修工程项目	3,006.78	2,600.00
1.10	金科集团精装修工程项目	2,689.09	2,300.00
2	补充流动资金	14,800.00	14,800.00
合计		72,815.43	60,700.00

(21) 叶级早坝 该信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。 表决结果,赞成 3票,反对 0票, 奈权 0票, 表决结果为通过。 (22) 本次决议的有效期 本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月 25

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。 表决结果、赞成 3 票,反对 0 票;养权 0 票,表决结果为通过。 本议案由公司控股股东深圳市中天健投资有限公司以临时提案形式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,编制了本次可转换公司债券发行预案,详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上按露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。 表决结果、赞成 3 票 反对 0 票,养权 0 票,表决结果为通过。 本议案由公司控股股东深圳市中天健投资有限公司以临时提案形式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

本议案由公司控股股东深圳市中天健投资有限公司以临时提案形式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》)为期范公司公开发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为。界定债券持有人会议的职权、义务、保障债券持有人的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《人市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所限录上市规则》《可转换公司债券管理办法》以及《公司债券发行交易管理办法》以及《公司债券发行交易的股票上市规则》《可转换公司债券管合公司的专实的证》了本次可转换公司债券持有人会议的组关规则,详见公司同日在巨潮资讯网《www.eninfo.com.cn)上按露的《深圳中大排接股价有限公司申转换公司债券持有人会议规则》。表决结果、赞成3票反对 0票,春权 0票,表决结果为通过。本议案由公司按股股东深圳市中天健投资有限公司以临时提案形式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的义案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《人市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定,公司编制了《家州中天精装股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告。

本以集由公司股股股东深圳市中大陸投资有限公司以临时提条形式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期间报采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
根据恒易除关于进一步加强资本市场中,投资者合法权益保护工作的意见》(国发2014]17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为安2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告2013)11号的的相关要求。公司敲本次应行时期间租股摊薄的影响进行了认真分析和计算、并规定了切实可行的填补措施。公司挖股股东、实际控制人、董事、高级管理人员示对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺,其依内容请详见公司同日刊签在指定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券申报》(证券日报》(证券申报》(证券日报》(证券申报》(证券日报》(证券申报》(证券日报》(证券申报》(证券日报》(证券申证券申证券申证券申证券申证,证券申证,证券申证券申证券申证券申

本议案由公司控股股东深圳市中天健投资有限公司以临时提案形式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
7. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》(可转换公司债券管理办法》(关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定)的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司编制了(条地)中天精装股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告,并由安水华明会计师事务所'特殊普通合伙'出其了'前次募集资金使用情况鉴证报告'》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上按露的相关公告。
表决结果、赞成3票、反对 9票,表决有果为通过。
本议案由公司控股股东深圳市中天健投资有限公司以临时提案形式提交公司 2021 年第一次临时报东大全审议。