证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-046
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与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。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2022年6月30日止可转换公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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元,发行总额48,000万元,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)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金40,780.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为617.66万元;2022年上半年实际使用募集资金5,974.20万元,2022年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.56万元,累计已使用募集资金46,754.20万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为619.23万元。

截至2022年6月30日,募集资金专户永久补充流动资金金额为10,261.32万元(含利息收入619.23万元),募集资金余额为人民币0万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市郑中设计股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中天国富证券有限公司于2019年5月16日分别与上海浦东发展银行深圳分行、交通银行深圳香洲支行、招商银行深圳分行、中国银行深圳深南支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801300003599		账户已注销
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443899991010007283825		账户已注销
招商银行股份有限公司深圳分行	125902060910616		账户已注销
中国银行股份有限公司深圳深南支行	751071982593		账户已注销
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001690307		账户已注销
合计		-	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日止,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)节余募集资金使用情况

公司于2021年9月1日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议及2021年9月17日召开第二次临时股东大会,审议通过了《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》。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程已实施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,董事会同意将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程已结项后的节余募集资金2,800.60万元(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。

公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议及2021年12月29日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,粤澳中医药产业园项目建设周期较长,导致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,增强公司营运能力,避免资金闲置,决定终止执行粤澳中医药产业园项目,公司将根据市场行情综合判断,金重新启动该项目,公司将以自有资金投入。截至2021年12月31日,该项目的募集资金已使用8,915.31万元,项目投资进度为59.88%。

上述内容已于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,详见公告2021-053、2021-074。

截至2022年6月30日,公司已将前述募集资金合计10,261.32万元(含利息收入619.23万元)转出永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

截止2022年6月30日止,变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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,审议通过了《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。截至报告期末,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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.募集资金投资项目情况表

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

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				本年度投入募集资金总额			5,974.20	
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			46,754.20	
累计变更用途的募集资金总额				14,889.51								
累计变更用途的募集资金总额比例				31.85%								
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												
1. 佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	否	9,351.79	9,351.79	0	8,414.10	89.97	2020年12月31日	不适用	是	否		
2. 西安洲际酒店项目精装修工程	否	21,295.30	21,295.30	0	18,565.10	87.18	2020年12月31日	不适用	是	否		
3. 遵义喜来登酒店装饰工程项目	是	16,107.11	1,217.60	-	1,217.60	不适用	不适用	不适用	不适用	是		
4. 粤澳中医药产业园项目	是	-	14,889.51	0	8,915.31	59.88	2021年12月30日	不适用	不适用	是		
5. 永久性补充流动资金	-	-	-	5,974.20	9,642.09		不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		46,754.20	46,754.20	5,974.20	46,754.20	-	-	0				
超募资金投向	无											
合 计	-	46,754.20	46,754.20	5,974.20	46,754.20	-	-	0	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	粤澳中医药产业园项目:公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,粤澳中医药产业园项目建设周期较长,导致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,增强公司营运能力,避免资金闲置,决定终止执行粤澳中医药产业园项目,公司将根据市场行情综合判断,金重新启动该项目,公司将以自有资金投入。截至2021年12月31日,该项目的募集资金已使用8,915.31万元,项目投资进度为59.88%。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	遵义喜来登酒店装饰工程项目: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,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,由于国内房地产市场环境迅速变化,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,金重新启动该项目,公司将以自有资金投入。 粤澳中医药产业园项目:公司于2021年12月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、2021年12月29日召开第三次临时股东大会及2021年12月30日召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,粤澳中医药产业园项目建设周期较长,导致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,增强公司营运能力,避免资金闲置,决定暂缓执行"粤澳中医药产业园项目"的原因:由于国内房地产市场环境迅速变化以及新冠疫情叠加影响,项目工期不断延长,项目未完工导致无法计算收益,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,决定终止执行粤澳中医药产业园项目,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。											
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	不适用											
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	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,审议通过了《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。截至报告期末,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。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
用闲置募集资金进行现金管理情况	截止报告期末,不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。											
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程:公司于2021年9月1日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议及2021年9月17日召开第二次临时股东大会,审议通过了《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》,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程已实施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,董事会同意将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目结项后的节余募集资金1,119.51万元及西安洲际酒店项目精装修工程项目结项后的节余募集资金2,800.60万元(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。公司在募投项目建设实施过程中,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。另外,公司为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末,募集资金已全部使用完毕。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情况。											

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-047
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

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

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、注册资本变更情况

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议,于2020年5月20日召开2019年度股东大会,分别审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》,同意向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以资本公积金转增股本,每10股转增5股。2020年6月3日,公司2019年权益分派实施完成,公司股份总数变更为270,015,474股,公司注册资本变更为人民币270,015,474元。

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,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元,发行总额48,000万元,根据相关规定和《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募集说明书》约定,本次发行的亚泰转债自2019年10月23日起可转换为公司股份。

综上,截至2022年6月30日,公司股份总数增加至272,041,686股,公司注册资本为人民币272,041,686元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定及上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,《公司章程》的其他内容保持不变,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第五条 首次公开发行股票后,公司注册资本为人民币18,000万元。	第五条 公司注册资本为人民币27,204.1686万元。
第十八条 公司目前的股份总数为27,002.37万股,公司的股本结构为:普通股27,002.37万股。	第十八条 公司目前的股份总数为27,204.1686万股,公司的股本结构为:普通股27,204.1686万股。

三、履行的审议程序及相关意见

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项,需提交公司股东大会审议批准,董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理与本议案事项相关的工商变更登记等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

1.《深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;

2.《深圳市郑中设计股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-048
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")现将公司2022年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2022年6月30日的资产和财务状况,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司初步测算,对2022年6月30日报告日存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备为3,383.54万元,明细如下:

资产减值名称	本报告期计提金额(万元)
信用减值损失	1,726.64
其中:应收票据	-76.84
应收账款	1,790.31
其他应收款	13.17
资产减值损失	1,656.90
其中:合同资产	1,656.90
合计	3,383.54

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值

1、应收账款、应收票据、其他应收款及合同资产减值准备

管理层根据各项应收账款、合同资产的信用风险特征,以单项应收账款、合同资产或应收账款、合同资产组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备及减值准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款及合同资产账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备及减值准备。公司按照上述方法对截止2022年6月30日应收款项、其他应收款、应收票据进行减值测试,本期计提信用减值损失1,726.64万元,计提合同资产减值准备1,656.90万元。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

2022年半年度公司计提减值准备3,383.54万元,其中计提合同资产减值准备1,656.90万元,计提应收账款坏账损失1,790.31万元,单项资产计提的减值准备占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000万元,具体情况说明如下:

资产名称	应收账款	合同资产
账面金额(万元)	65,516.56	135,959.26
资产预计可收回金额(万元)	35,724.69	91,376.61
资产可收回金额的计算过程	对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。	
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)	
2022年半年度计提金额(万元)	1,790.31	1,656.90
计提原因	基于整个存续期的预期信用损失对合同资产及应收账款计提减值准备。	

四、计提资产减值准备对公司的影响

2022年半年度计提各项资产减值准备合计3,383.54元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2022年半年度归属于母公司所有者的净利润2,876.01万元,相应减少2022年半年度归属于母公司所有者权益2,876.01万元。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-049
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会

2.召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2022年9月13日(星期二)15:00

网络投票时间为:2022年9月13日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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:2022年9月13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年9月7日(星期三)

7.会议出席对象

(1)截止2022年9月7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,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

二、会议审议事项

1.提交股东大会审议的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》	√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,详情请见公司于2022年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

3.特别说明

上述议案属于股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决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》《公司章程》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、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件二)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三)。截止时间为2022年9月9日下午5点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2022年9月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3.登记地点:公司证券事务部

联系地址:深圳市福田区卓越时代广场4楼

邮政编码:518017

联系传真:0755-23609266

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议咨询:公司证券事务部

联系人:王小颖、梁欢欢

联系电话:0755-8302 8871

传真号码:0755-2360 9266

电子邮箱:atg@atgcn.com

2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议;

2.公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362811",投票简称为"郑中投票"。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年9月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票的时间为2022年9月13日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年9月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"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.股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市郑中设计股份有限公司2022年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》	√			

如果股东不作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决。

附注:

1.各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

委托股东名称:

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人持股性质:

委托人持股数额:

委托人账户号码:

受托人姓名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期: 年 月 日

附件三

深圳市郑中设计股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年9月9日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.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。

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-045
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的公司经成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	郑中设计	股票代码	002811
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王小颖	梁欢欢	
办公地址	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01,4B02	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01,4B02	
电话	0755-83028871	0755-83028871	
电子信箱	atg@atgcn.com	atg@atgcn.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	584,996,593.11	901,446,895.68	-35.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,622,247.42	21,428,811.06	-45.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,335,784.56	15,721,916.91	-66.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,178,099.41	146,872,149.05	-52.90%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.35%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,756,363,448.43	2,993,648,119.82	-7.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,390,483,978.55	1,495,335,197.60	-7.01%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	52.18%	141,961,723	0	质押	25,300,000
郑忠	境外自然人	11.22%	30,516,750	22,887,562		
唐旭	境内自然人	1.89%	5,135,300	0		
林霖	境内自然人	1.76%	4,789,125	0		
新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)	其他	1.32%	3,588,000	0		
邱卉	境内自然人	1.08%	2,946,225	0		
邱艾	境外自然人	0.83%	2,247,750	0		
李新义	境内自然人	0.72%	1,969,300	0		
舒仁材	境内自然人	0.65%	1,772,409	0		
汤超	境内自然人	0.51%	1,392,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾,其中郑忠持有60%的股权,邱艾持有40%的股权,郑忠与邱艾为夫妻关系,邱艾与邱卉为姐妹关系,邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,132,800股;新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,588,000股;李新义通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,969,300股;舒仁材通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,772,409股。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券	亚泰转债	128066	2019年04月17日	2025年04月17日	46,105.82	第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	49.55%	50.05%
流动比率	2.37	2.3
速动比率	2.27	2.23
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.22	4.13
利息保障倍数	2.2	2.63
现金利息保障倍数	5.82	10.59
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化,以及未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-043
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知,会议