## 中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 使用可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为深圳中天精装股份有限公司 (以下简称"中天精装"或"公司")首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》以及《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(2022年修订)》等相关规定,就中天精装本次使用部分闲置公开发行可转 换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,情况如下:

经中国证券监督管理委员会《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,公司于2022年2月22日公开发行面值总额人民币57,700.00万 元可转换公司债券, 期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 577,00 万张, 每张面值 人民 100.00元,按面值发行,本次发行募集资金总额为人民币57,700.00万元,扣除发行费用人民币 5.705.221.23 元(不含税)后, 实际嘉集资金净额为人民币 571.294.778.77 元, 此嘉集资金已干 2022 年 2月28日汇人公司募集专户。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行可 券的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年2月28日出具《验证报告》(安永华明(2022)验字第

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资 金三方监管协议》。

二、嘉集资金投资项目及嘉集资金暂时闲置情况

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券的募集资 金总额不超过人民币 57,700.00 万元(含人民币 57,700.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将 单位:人民币万元

	序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	截止 2023 年 2 月 28 日累计投入金 额	截止 2023 年 2 月 28 日实际募集资金余额
	1	建筑装饰工程项目	58,015.43	45,900.00	32,831.85	12,547.51
	2	补充流动资金	14,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
	合计		72,815.43	57,700.00	44,631.85	12,547.51

注:募集资金余额含理财余额及理财收益

、前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年3月10日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议。审议 通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司 承诺到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-029)。截止 2023 年 3 月 9 日, 公司未使用可 转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金,故无需归还。 四、本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性。公司税据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,使得股东利益最大化的原则,在保证募 投项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金,使用期限白董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。 型。这个时间在日本学年代创建之上是"1940年12年17人。1947年1940年3月20日上等朱兴亚(1948年5日)。 以本次和图募集资金暂时补充流动资金上限人民币。12亿元及最长期限12个月为基数、按照中 国人民银行公布的一年以内人民币贷款基准利率 4.35%,公司测算本次闲置募集资金暂时补充流动

资金可以节省财务费用人民币 522 万元。 公司承诺严格按照《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》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使 用,不改变募集资金的用途,不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因建设

需要,实际投资进度超出预期,公司将及时使用白有资金或银行贷款提前归还,以确保募集资金投资

五、相关审议程序及意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资 会的议案》,同意公司使用不超过人民币1.2亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会审议情况 监事会认为:公司使用可转馈部分闲置募集资金暂时补充流动资金。均用于与主营业务相关的生经营使用,符合《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 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,审批程序合规有 效,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,不会影响募投项目的正常开展,不存在变相变更募集资 金投向的情形,符合公司及全体股东利益。

因此,同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月 (三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金。相关程序符合规定,履行了必要的审批及核查程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。不影响募集资金投资计划 的正常进行。本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高资金使用效率,符合公 司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元可转债的闲置募集资暂时补充流动资金,使用期限不超过董 事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。 六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用不超过人民币 1.2 亿元闲置公开发行可转换公司债券募 集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会.监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资 项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置祭集资金暂时补充流动资金符合《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(2022年修订)》《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》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述,本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 保荐代表人:黄慈 杨斌 中信证券股份有限公司 2023年3月13日

## 中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 使用可转债闲置募集资金进行现金管理的 专项核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为深圳中天精装股份有限公司 (以下简称"中天精装"或"公司")首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(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)以及《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(2022年修订)》等相关规定,就中天精装本次使用部分闲置公开发行可转 换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,情况如下:

- 、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《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、公司于 2022年2月22日公开发行面值总额人民币 57,700.00万元可转换公司债券,期限 6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 577.00万张,每张面值人民 币 100.00 元,接面值发行,本次发行募集资金总额为人民币 57,700.00 万元,扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元,此募集资金已于 2022 年 2月28日汇入公司募集专户。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行可转换公司债 券的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年2月28日出具《验证报告》(安永华明(2022)验字第

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资

工。 工、募集资金投资项目及募集资金暂时闲置情况

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券的募集资 金总额不超过人民币 57,700.00 万元(含人民币 57,700.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将

È	单位:人民币万元				
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	截止 2023 年 2 月 28 日累计投入金 额	截止 2023 年 2 月 28 日实际募集资金余额
1	建筑装饰工程项目	58,015.43	45,900.00	32,831.85	12,547.51
2	补充流动资金	14,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
合计		72,815.43	57,700.00	44,631.85	12,547.51

注:募集资金余额含理财余额及理财收益

证券代码:605199

、前次使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的情况 2022年3月10日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议,审议 通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人 民币 2.5 亿元可转债的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月,在前 述额度和期限范围内,可滚存使用,公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使 投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www. om.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用可转债部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-028)。截至2023年3月9日,公司可转债闲置募 集资金用于现金理财的金额为人民币 1.25 亿元,前述金额已从理财账户转至募集资金专户。

四、拟本次使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的原因及目的

公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性、公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分 步投人募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制 风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,以增加公司收益。

(二)现金管理投资产品品种 为控制风险,公司暂时闲置募集资金拟投资发行主体为金融机构的相关产品品种,其品种需符合

以下条件:结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;流动性好,不影响募集资金投资计划正常 进行;投资产品不得质押;单项产品投资期限不超过12个月;收益分配采用现金分配方式。 (三)现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元可转债暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置嘉集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)具体实施方式 本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需经股东大会审议。公司董事会授权公司董事 长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件、并由公司财务部负责组织

(五)信息披露 公司将按照《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(2022年修 订)》《深圳证券交易所上市公司白建监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露

具体现金管理业务的具体情况。 五、投资风险及风险控制措施

1、公司投资的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项

投资受到市场波动影响的风险; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预

3. 相关人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施 针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全;

1、公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论证,严格筛选投资对象, 选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品: 2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司

资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取 相应措施,控制投资风险;

3.公司内部审计部门负责对规金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督; 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 六、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用可转债暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司可转债募集资金投资项 目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金 投资项目的正常建设,不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风 险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

七、本次闲置募集资金进行现金管理的审核情况

(一)董事会审议情况 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元可转债的闲置募集资金进行现金管理。有效期为 自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可滚存使用,公司董事会授权公司董事 长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件、并由公司财务部负责组织

(二)监事会审议情况 公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。监事会认为、公司本次使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理、能够提高公司资金 的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该 事项决策和审议程序合规有效。因此,同意公司使用额度不超过人民币 1.2 亿元的可转债闲置募集资

金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。 (三)独立董事意见 独立董事认为:公司使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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(2022年修订))(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)等相关规定,公司使用闲置募集资金进行现金管理 有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会与募集资金投资项目的实施

计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益 同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元可转债的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为;公司本次使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理事项 经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本事项符合《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(2022年修订)》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在 不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下 通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投

综上所述,本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

保荐代表人:黄慈 杨斌 2023年3月13日

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2023-009

## 深圳中天精装股份有限公司 关于使用可转债部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司(以下符称"公司")于 2023 年 3 月 10 日召开第四届董事全第二次会 议和第四届监事会第二次会议,审议通讨了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司使用不超过人民币1.2亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司 董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,具体情况如下:

经中国证券监督管理委员会《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,公司于2022年2月22日公开发行面值总额人民币57,700.00万 元可转换公司债券。期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行577.00万张。每张面值人民 币 100.00 元,按面值发行,本次发行募集资金总额为人民币 57,700.00 万元,扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元,此募集资金已于 2022 年 2月28日汇人公司募集专户。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行可转换公司债 券的募集资金到价情况进行了审验,并于2022年2月28日出具《验证报告》(安永华明(2022)验字第 61266367\_A01号)。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金存放银行 签订了《募集资金三方监管协议》。

、募集资金投资项目及募集资金暂时闲置情况

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	截止 2023 年 2 月 28 日累计投入金额	截止 2023 年 2 月 28 日 实际募集资金余额
1	建筑装饰工程项目	58,015.43	45,900.00	32,831.85	12,547.51
2	补充流动资金	14,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
合计		72,815.43	57,700.00	44,631.85	12,547.51
注 曹华次众会姻会理时会姻其理时报关					

前次使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年3月10日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议。审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人 民币 2.5 亿元可转债的闲置募集资金进行现金管理,有效期为白董事会审议通过之日起12 个月,在前 述额度和期限范围内,可滚存使用,公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使 投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www eninfo.com.en)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用可转债部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-028)。截至2023年3月9日,公司可转债闲置募 集资金用于现金理财的金额为人民币1.25亿元,前述金额已从理财账户转至募集资金专户。

四、拟本次使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的情况 (一)现金管理的原因及目的

公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性,公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分 步投人募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募 集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制 风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,以增加公司收益。

(二)现金管理投资产品品种 为控制风险,公司暂时闲置募集资金拟投资发行主体为金融机构的相关产品品种,其品种需符合 以下条件:结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;流动性好,不影响募集资金投资计划正常 进行:投资产品不得质押;单项产品投资期限不超过12个月;收益分配采用现金分配方式

(三)现金管理额度及期限 公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元可转债暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审 议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管

理到期后将及时归还至募集资金专户。 (四)具体实施方式

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需经股东大会审议。公司董事会授权公司董事 长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部负责组织

住所,东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 经营范围:生产、销售:通用机械、机电产品及耗材;加工、销售:通用机械零配件、五金制品;开发、 销售;通用机械软件;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

(五)信息披露 公司将按照《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(2022年修订)》《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》等相关要求及时披 露具体现金管理业务的具体情况。

五、投资风险及风险控制措施

信息披露DISCLOSURE

(一)投资风险 1、公司投资的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项

投资受到市场波动影响的风险 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预

3、相关人员的操作和监控风险。

二)风险控制措施 针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论证,严格筛选投资对象 选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品; 2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司

资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取

3、公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督: 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 六、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用可转债暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司可转债募集资金投资项 所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金 投资项目的正常建设,不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风 险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

七、本次闲置募集资金进行现金管理的审核情况

理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元可转债的闲置募集资金进行现金管理,有效期为 白董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可滚存使用,公司董事会授权公司董事 长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部负责组织 **实施和管理** (二)独立董事意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管

独立董事认为:公司使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合(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(2022年修订))(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》等相关规定,公司使用闲置募集资金进行现金管理 有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会与募集资金投资项目的实施 计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益 的情形

同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元可转债的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董 事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

债券代码:127055

公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》,监事会认为:公司本次使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金 的使用效率和收益,不会影响公司墓投项目的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该 事项决策和审议程序合规有效。因此,同意公司使用额度不超过人民币 1.2 亿元的可转债闲置募集资 金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

经核查,保荐机构认为;公司本次使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理事项 经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本事项符合《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(2022年修订)※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》等相关法律、法规和规范性文件的规 完 不左右变相改变募集资金使用用涂的情形 不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在 不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下 通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投

综上所述 木俣差机构对公司木次以部分闲置募集资金进行现金管理事劢无量议 八、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》:

证券简称:中天精装

债券简称:精装转债

2、《深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

3、《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二会议相关事项的独立意见》; 4、《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司使用可转债闲置募集资金进行现金

管理的专项核查意见》。 深圳中天精装股份有限公司董事会

2023年3月10日

公告编号:2023-010

深圳中天精装股份有限公司

## 关于归还前次使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金暨使用可转债部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重大遗漏。

议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》,同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董 事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下: 、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《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,公司于 2022年2月22日公开发行面值总额人民币57,700.00万 元可转换公司债券,期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行577.00万张,每张面值人民

100.00元,按面值发行,本次发行募集资金总额为人民币 57,700.00 万元,扣除发行费用人民币

5,705,221,23 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 571,294,778,77 元,此募集资金已干 2022 年

2月28日汇人公司募集专户。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行可转换公司债 券的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年2月28日出具(验证报告)(安永华明(2022)验字第61266367\_A01号)。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金存放银行

签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及募集资金暂时闲置情况 根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券的募集资 金总额不超过人民币 57,700.00 万元(含人民币 57,700.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将 单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	截止 2023 年 2 月 28 日累计投入金额	截止 2023 年 2 月 28 日 实际募集资金余额
1	建筑装饰工程项目	58,015.43	45,900.00	32,831.85	12,547.51
2	补充流动资金	14,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
合计		72,815.43	57,700.00	44,631.85	12,547.51

注, 墓集资金金额含理财金额及理财收益

前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2022年3月10日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议,审议 通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用可转债部分保 置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-029)。截止2023年3月9日,公司未使用可 转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金,故无需归还。

四、本次审议可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性,公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,使得股东利益最大化的原则,在保证募 投项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。 以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币 1.2 亿元及最长期限 12 个月为基数,按照中

国人民银行公布的一年以内人民币贷款基准利率 4.35%,公司测算本次闲置募集资金暂时补充流动 资金可以节省财务费用人民币 522 万元 公司承诺严格按照《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》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使 用,不改变募集资金的用途,不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因建设

需要,实际投资进度超出预期,公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还,以确保募集资金投资

五、本次闲置募集资金补充流动资金的审核情况. (一)董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月。 (二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合规定, 履行了必要的审批及核查程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划 的正常进行。本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高资金使用效率,符合公 司和全体股东的利益。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2023 年 3 月 13 日

同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元可转债的闲置募集资暂时补充流动资金,使用期限不超过重 事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

(三)监事会审议情况 监事会认为:公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金,均用于与主营业务相关的生 产经营使用,符合(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(2022年修订))(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)等相关规定,审 批程序合规有效,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,不会影响募投项目的正常开展,不存在变 相变更募集资金投向的情形,符合公司及全体股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的 可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月

(四)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用不超过人民币1.2亿元闲置公开发行可转换公司债券募 集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了 必要的审批程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资 项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金符合《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(2022年修订)》《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》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述, 本保荐机构对公司本次以部分闲置墓集资金暂时补充流动资金事项无异议。

1.《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》:

2.《深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

3.《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》: 4.《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司使用可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金的专项核查意见》。

> 深圳中天精装股份有限公司董事会 2023年3月10日

## 深圳中天精装股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见

根据相关法律、法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 (2023年修订)》《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》《上市公 司监管指引 2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳中天精装股份有限 公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》》等相关规定,作为深圳中天精装股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,经审阅相关资料,现就第四届董事会第二次会议相关事项发表 独立意见如下: 一、关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

经核查,我们认为公司使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合(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(2022年修订))(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》等相关规定、公司使用闲置募集资金进行现金管

理有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会与募集资金投资项目的实 施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利 同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元可转债的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

经核查,我们认为公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合规 定,履行了必要的审批及核查程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资 计划的正常进行。本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高资金使用效率,符 合公司和全体股东的利益 同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元可转债的闲置募集资暂时补充流动资金,使用期限不超过董

> 深圳中天精装股份有限公司 独立董事:郜树智、罗鑫

公告编号:2023-[]

2023年3月10日

2023年3月10日

证券简称:中天精装 证券简称,中天精装 公告编号·2023-008 证券代码:002989 债券简称:精装转债 深圳中天精装股份有限公司

、关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

第四届监事会第二次会议决议公告 重大溃漏。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2023年3月10日在 公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年3月6日以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,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案:

证券代码:002989

1、审议通讨《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议,监事会认为:公司本次使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司 资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合规有效。因此,同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元的可转债闲置募

集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》。

2、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议,监事会认为:公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金,均用于与主营业务

表决结果, 辩成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。

相关的生产经营使用,符合《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 (2022年修订))(深別旧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)》等从 规定,审批程序合规有效,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,不会影响募投项目的正常开展, 不存在变相变更募集资金投向的情形,符合公司及全体股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金暨使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 三、备查文件 1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

证券简称:中天精装

特此公告

证券代码:002989

重大遗漏。

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

第四届董事会第二次会议决议公告 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

公告编号:2023-007

- 、董事会会议召开情况 深圳中天特装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2023年3月10日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年3月6日以电子邮件通知全体董 事。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定,会议所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议,同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理,有效期 为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚存使用,授权公司董事长或 董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部负责组织实施

独立董事已发表同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管 表决结果: 赞成5票,反对0票, 弃权0票, 表决结果为通过。 

限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 独立董事已发表同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补

充流动资金暨使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议: 2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

> 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2023年3月10日

### 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2023-021 广东鸿铭智能股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的

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

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月9日召开的第二届董事会第十五 次会议和 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于变更注册资本, 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《广东鸿铭智能股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编 号:2023-004) 和《广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:

2023-015) 司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了东莞市市场监督管理局换 发的《营业执照》,具体信息如 一、变更后的工商登记信息

1、广东鸿铭智能股份有限公司《营业执照》。 特此公告。

名称:广东鸿铭智能股份有限公司 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:金健注册资本:人民币伍仟万元

成立日期:2002年11月12日

计相关工作。变更后的财务报告审计及内部控制审计项目质量控制复核人为王天晴女士 二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

2. IM信记来 王天晴安士近三年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构,行业主管部门 等的行政处罚或监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

へ週棚。 鉴于叶茂奇先生已于近日辞去四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")职工代表监事会主席职务,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2023年3月10日召开职工代表大会。 1、40.4%。 经与会职工代表认真审议,一致同意选举范荣女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会

并公开征集问题的公告

里大喧响。 广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度报告已于 2023 年 2 月 28 日披露。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于 2023 年 3 月 20 日(星期一)举办 2022 年 度业绩说明会、具体如下。 - ...业绩说明会相关安排

证券代码:002616 证券简称:长青集团 债券代码:128105 债券简称:长集转债 公告编号: 2023-030 

(问题征集专题页面二维码) 特此公告

广东长青(集团)股份有限公司董事会 2023年3月13日

浙江真爱美家股份有限公司 关于变更投资者联系电子邮箱的公告

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")为进一步加强投资者关系管理工作,更好地与投资者进行沟通,自公告之日起启用新的投资者联系电子邮箱,具体变更情况如下:变更前的电子邮箱,hhw@zamj.en变更后的电子邮箱,003041@zamj.en除上述变更外,公司其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意,对此造成的不便,敬请谅解。特益公生

浙江真爱美家股份有限公司董事会 2023年3月14日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。海南葫芦蛙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 19 日召开第二届董事会2022 年第四次临时会议、审议通过了(关于变更会计师事务所的议案)、公司董事会同意聘请安永华闲会计师事务所(转珠警查会)、(以言简称"安永华明"为公司 2022 年度财务申扩机和和内部控制审计机构、议案具体内容详见(海南葫芦蛙药业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告)(公告编号,2022-040),上述议案于 2022 年 11 月 4 日经公司 2022 年第二次临时报东大会审议通过。近日、公司政到安永华明出县的关于变更海南葫芦蛙药业集团股份有限公司 2022 年度项目质量控制复核人的宽)。现将相关情况公告如下: 一、本次项目质量控制复核人变更情况、安永华明许为公司 2022 年度财务报告及内控审计报告的审计机构、原指派王静女士作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于原项目质量控制复核人五静女士工作调整。为按时完成公司 2022 年度审计工作,更好地配合公司完成 2022 年度信息披露工作,经安永华明安排,指派王天晴

女士接替王静女士作为项目质量控制复核人,继续完成公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审

1. 参平信息 项目质量控制复核人王天晴女士,于 2007 年成为注册会计师, 2007 年开始从事上市公司审计, 2005 年开始在安永华明专职执业。近三年签署两家上市公司年报, 复核一家上市公司年报, 涉及的行业包括港口、汽车, 生物医药、房地产等。

王天晴女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2022 年度财务报告审计及内部控 制审计工作产生不利影响。 特此公告。

2023年3月13日

广东鸿铭智能股份有限公司

2023年3月14日