

深圳中天精装股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券
发行方案及预案修订情况说明的公告

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”“中天精装”）于 2021 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者理解和查阅，现将本次公开发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

一、公司公开发行可转换公司债券发行方案的调整事项

（一）发行规模

本次调整前：本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 60,700.00 万元（含 60,700.00 万元）。

本次调整后：本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 57,700.00 万元（含 57,700.00 万元）。

（二）本次募集资金用途

本次调整前：本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 60,700.00 万元（含 60,700.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

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

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次调整后：本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 57,700.00 万元（含 57,700.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

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

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
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	11,800.00
	合计	72,815.43	57,700.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

二、公司公开发行可转换公司债券预案的修订事项

预案章节	章节内容	修订情况
释义	本次发行、本次公开发行可转换公司债券	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	报告期、最近三年及一期	更新了财务报告期的截止时间
二、本次发行概况	（二）发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	（十九）本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据

预案章节	章节内容	修订情况
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途	本次发行可转换公司债券的募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额

修订后的公司公开发行可转换债券预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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（修订稿）》。

公司于2021年6月30日召开的2021年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，上述修订事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

二〇二一年十月一十六日