

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2024-130

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于无法按期归还募集资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金51,000万元临时补充流动资金已到期，目前因公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，无法归还至募集资金账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1911号）文核准，公司2019年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）525万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为52,500万元（含发行费用），募集资金净额51,230.69万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。

公司2019年度公开发行可转换公司债券于2019年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。2020年2月6日，“中装转债”的债券余额为2978.94万元，流通面值已低于3000万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，故公司对截止2020年3月19日收市时尚未转股的“中装转债”进行了赎回，自2020年3月30日起，公司发行的“中装转债”（债券代码：128060）在深圳证券交易所摘牌。

二、公司募集资金临时补流的进展情况

公司于2023年9月11日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》，公司拟使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。

近几年，受外部客观因素影响，叠加公司应收款项回收效果不理想，经营效益逐年下降，背负了沉重的债务压力，经营性资金缺口较大；其次，公司主要银行账户被冻结，引发了银行等金融机构缩减授信额度、宣布贷款提前到期及诉讼等事项，给公司日常经营造成了较大影响；再次，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，被债权人向法院申请重整，公司流动性几近枯竭。受前述因素的综合影响，公司无法将上述用于临时补充流动资金的51,000万元募集资金归还至募集资金银行专户。

三、公司部分募集资金被司法划转或冻结的情况

截至2024年11月30日，公司装配式建筑产业基地项目募集资金除了使用部分闲置募集资金临时补充流动资金51,000.00万元尚未归还外，因司法诉讼或仲裁导致募集资金被划扣247.66万元，因承兑汇票到期导致募集资金被划扣115.46万元，存放于募集资金专户的余额113.12万元已全部被冻结。

四、无法按期归还募集资金事项履行的审议程序

公司本次无法按期归还临时补流募集资金已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

五、相关说明及风险提示

1、上述募集资金临时补充流动资金，主要用于公司日常经营相关的事项，不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形。

2、公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年12月9日