

Table with 5 columns: 项目, 基期, 报告期, 销售百分比, 备注. Rows include 营业收入, 流动资产, 应收账款, etc.

公司本次可转债发行拟募集资金13,000万元补充流动资金,不超过2020年-2022年新增总投资资金需求33,426.80万元扣除自有资金支配资金20,388.14万元的余额13,038.66万元...

根据《企业会计准则第14号-收入》的相关规定,企业为履行合同发生的成本符合相关条件的,应当作为合同履约成本确认为一项资产... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

Table with 5 columns: 单位, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Rows include 理财产品, 理财产品, etc.

如上表所示,公司理财产品余额均系使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常推进... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

Table with 5 columns: 序号, 进度阶段, 施工开始时间, 预计完成时间, 备注. Rows include 前期准备工作, 样板施工, etc.

Table with 5 columns: 序号, 进度阶段, 施工开始时间, 预计完成时间, 备注. Rows include 1 施工准备工作, 2 5F 施工区, etc.

Table with 5 columns: 序号, 进度阶段, 施工开始时间, 预计完成时间, 备注. Rows include 1 样板房节点施工, 2 公区项目, etc.

Table with 5 columns: 序号, 进度阶段, 施工开始时间, 预计完成时间, 备注. Rows include 1 前期准备工作, 2 样板房节点施工, etc.

截至至本审核问询回复出具之日,该项目的实施进展情况,预计使用进度如下:

Table with 5 columns: 序号, 进度阶段, 施工开始时间, 预计完成时间, 备注. Rows include 1 施工准备工作, 2 现场清理,定位开线, etc.

截至2020年4月2日(本次可转债发行的董事会决议日),各募投项目的累计投入情况如下表所示:

Table with 5 columns: 单位, 项目名称, 项目总投资, 截至董事会决议日前投入募集资金, 截至至董事会决议日投入募集资金, 投入募集资金占项目总投资比例. Rows include 1 恒明创汇中心二期精装修工程, etc.

如上表所示,本次拟募集资金投入的工程项目中,恒明创汇中心二期幕墙工程、华侨试验区高中和国际学校建设项目在本次可转债发行董事会决议日前已开工... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 出资额(万元), 持股比例. Rows include 1 深圳市雅业装饰股份有限公司, 2 陈远强, etc.

(二)本次募集资金投入实施主体的方式 公司本次可转债拟募集资金不超过48,000万元,经上市公司与广东建工协商确认,募集资金到位后,上市公司将其中的21,000万元用于广东建工单方面提供股东借款专项用于募投项目建设... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

Table with 5 columns: 序号, 进度阶段, 施工开始时间, 预计完成时间, 备注. Rows include 1 样板房节点施工, 2 公区项目, etc.

了结的诉讼或仲裁事项,发行人涉及金额超过500万元尚未了结的诉讼或仲裁案件相关情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 原告(申请人), 被告(被申请人), 案由, 诉讼请求, 判决/裁决结果及执行情况. Rows include 1 张翠芳, 张翠芳, 民间借贷纠纷, etc.

2016年11月18日,原告与被告签署《张翠芳诉张翠芳民间借贷纠纷案调解协议》,约定原告将借款本金及利息共计3,500,000元支付给被告... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

2011年11月8日,原告与被告签订《中核集团与中核集团下属企业股权转让协议》,约定原告将其持有的中核集团下属企业股权转让给被告... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

2016年1月16日,原告与被告签订《张翠芳诉张翠芳民间借贷纠纷案调解协议》,约定原告将借款本金及利息共计3,500,000元支付给被告... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

2016年1月16日,原告与被告签订《张翠芳诉张翠芳民间借贷纠纷案调解协议》,约定原告将借款本金及利息共计3,500,000元支付给被告... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

2016年1月16日,原告与被告签订《张翠芳诉张翠芳民间借贷纠纷案调解协议》,约定原告将借款本金及利息共计3,500,000元支付给被告... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

Table with 5 columns: 序号, 原告(申请人), 被告(被申请人), 案由, 诉讼请求, 判决/裁决结果及执行情况. Rows include 1 张翠芳, 张翠芳, 民间借贷纠纷, etc.

二、本次发行规模对资产负债结构和现金流的影响及合理性 (一)本次发行规模对资产负债结构的影响 最近三年,公司与同行业上市公司资产负债率的对比情况如下:

Table with 5 columns: 证券简称, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Rows include 宝通股份, 金耀耀, etc.

报告期各期末,公司的资产负债率水平略高于行业平均值,报告期内公司的资产负债率呈波动上升趋势,与同行业资产负债率的平均差异不断缩小... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

通过本次发行可转债,可以有效改善公司筹资活动产生的现金流量净额,在可转债完全转股前,公司需要按照票面利率持续支付利息... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

如上表所示,公司理财产品余额均系使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常推进... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

2020年1月,公司新签订借款合同,借款利率为起息日同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

2020年1月,公司新签订借款合同,借款利率为起息日同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)... 截至2020年6月30日,公司不存在在资产负债表日有减值迹象的商誉...

Table with 5 columns: 证券简称, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Rows include 美芝股份, 中装建设, etc.