

证券代码:603030 证券简称:*ST 金筑 公告编号:临 2023-1122 债券代码:113578 债券简称:金筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2023年8月30日以通讯方式举行,会议通知于2023年8月26日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,实际出席监事3人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下: 1.审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

同意《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度报告》[上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度报告披露]

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实客观地反映了公司2023年上半年募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计-28,879,893.02元,增加2023年上半年度公司归母净利润29,831,096.87元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2023年8月31日

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年8月30日以通讯方式举行,会议通知于2023年8月26日以电话方式发出。会议由监事会主席王耀辉先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下: 1.审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

监事会认为:公司《2023年半年度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能真实、客观地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,保证公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实客观地反映了公司2023年上半年募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计-28,879,893.02元,增加2023年上半年度公司归母净利润29,831,096.87元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2023年8月31日

证券代码:603030 证券简称:*ST 金筑 公告编号:临 2023-1120 债券代码:113578 债券简称:金筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等法律法规和公司《募集资金管理制度》,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)17,240,111股,发行价格28.80元/股,募集资金总额为人民币499,999,996.80元,扣除主承销商承销费用及保荐费用共计11,160,000.00元后,于2016年9月8日存入本公司募集资金专户,实际募集资金净额为人民币488,839,996.80元;另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后,实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2016)第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 减:溢退理财款, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品投资收益, 加:累计理财产品投资收益-补换使用, 加:理财产品投资收益继续投入募投项目, 募集资金专户余额.

截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金358,110,774.87元,募集资金账户余额为404,598.67元,现存状况如下: 1. 活期存款账户: 单位:万元

Table with 3 columns: 募集资金专项账户, 账号, 2023年6月30日余额. Rows include 招商银行上海分行, 民生银行上海分行, 上海银行南京支行, 平安银行南京西路支行, 中信银行南京支行, 合计.

(二)公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券,每张面值100元,该次发行向原A股股东优先配售,原股东优先配售金额为1,340,000张,优先配售率为33.33%。通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,发行认购资金不足384,000,000.00元部分由主承销商海通证券股份有限公司承销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元,扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后,于2020年4月24日存入本公司募集资金专户人民币374,800,000.00元,此次公开发行可转换公司债券募集资金净额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元(含税),其他发行费用450,000.00元(含税),实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2020)第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 减:溢退理财款, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品收益, 加:累计理财产品收益-补换使用, 加:理财产品投资收益继续投入募投项目, 募集资金专户余额.

(三)公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券,每张面值100元,该次发行向原A股股东优先配售,原股东优先配售金额为1,340,000张,优先配售率为33.33%。通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,发行认购资金不足384,000,000.00元部分由主承销商海通证券股份有限公司承销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元,扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后,于2020年4月24日存入本公司募集资金专户人民币374,800,000.00元,此次公开发行可转换公司债券募集资金净额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元(含税),其他发行费用450,000.00元(含税),实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2020)第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 减:溢退理财款, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品收益, 加:累计理财产品收益-补换使用, 加:理财产品投资收益继续投入募投项目, 募集资金专户余额.

截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金110,148,266.42元,募集资金账户余额为1,342,784.74元,现存状况如下: 1. 活期存款账户: 单位:万元

Table with 3 columns: 募集资金专项账户, 账号, 2023年6月30日余额. Rows include 招商银行上海分行, 民生银行上海分行, 上海银行南京支行, 平安银行南京西路支行, 中信银行南京支行, 合计.

(四)可转债募集资金使用情况 根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等法律法规和公司《募集资金管理制度》,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日编制了《2023年半年度可转债募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)17,240,111股,发行价格28.80元/股,募集资金总额为人民币499,999,996.80元,扣除主承销商承销费用及保荐费用共计11,160,000.00元后,于2016年9月8日存入本公司募集资金专户,实际募集资金净额为人民币488,839,996.80元;另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后,实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2016)第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 减:溢退理财款, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品收益, 加:累计理财产品收益-补换使用, 加:理财产品投资收益继续投入募投项目, 募集资金专户余额.

1. 活期存款账户: 单位:万元

Table with 3 columns: 募集资金专项账户, 账号, 2023年6月30日余额. Rows include 招商银行上海分行, 民生银行上海分行, 上海银行南京支行, 平安银行南京西路支行, 中信银行南京支行, 合计.

(二)2021年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3303号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》核准,公司于2021年3月23日公开发行人民币普通股(A股)1,916,164股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币3.34元/股,认购股合计人民币139,999,987.76元,扣除主承销商发行费用后本公司实际净募集资金净额为人民币137,641,497.20元,其中:41,916,164.00元计入公司股本,95,999,333.20元计入资本公积(股本溢价),发行费用9,482,386.56元计入管理费用。实际募集资金净额为人民币136,726,402.86元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2021)第07495号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品收益, 募集资金专户余额.

截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金136,726,402.86元,募集资金账户余额为18,442.63元,现存状况如下: 1. 活期存款账户: 单位:万元

Table with 3 columns: 募集资金专项账户, 账号, 2023年6月30日余额. Rows include 华夏银行上海分行, 合计.

二、募集资金管理情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等法律法规和公司《募集资金管理制度》,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月8日编制了《2016年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)17,240,111股,发行价格28.80元/股,募集资金总额为人民币499,999,996.80元,扣除主承销商承销费用及保荐费用共计11,160,000.00元后,于2016年9月8日存入本公司募集资金专户,实际募集资金净额为人民币488,839,996.80元;另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后,实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2016)第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品收益, 募集资金专户余额.

(二)公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券,每张面值100元,该次发行向原A股股东优先配售,原股东优先配售金额为1,340,000张,优先配售率为33.33%。通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,发行认购资金不足384,000,000.00元部分由主承销商海通证券股份有限公司承销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元,扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后,于2020年4月24日存入本公司募集资金专户人民币374,800,000.00元,此次公开发行可转换公司债券募集资金净额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元(含税),其他发行费用450,000.00元(含税),实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2020)第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 3 columns: 募集资金专项账户, 账号, 2023年6月30日余额. Rows include 华夏银行上海分行, 合计.

二、募集资金管理情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等法律法规和公司《募集资金管理制度》,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月8日编制了《2016年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)17,240,111股,发行价格28.80元/股,募集资金总额为人民币499,999,996.80元,扣除主承销商承销费用及保荐费用共计11,160,000.00元后,于2016年9月8日存入本公司募集资金专户,实际募集资金净额为人民币488,839,996.80元;另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后,实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2016)第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品收益, 募集资金专户余额.

(二)公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券,每张面值100元,该次发行向原A股股东优先配售,原股东优先配售金额为1,340,000张,优先配售率为33.33%。通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,发行认购资金不足384,000,000.00元部分由主承销商海通证券股份有限公司承销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元,扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后,于2020年4月24日存入本公司募集资金专户人民币374,800,000.00元,此次公开发行可转换公司债券募集资金净额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元(含税),其他发行费用450,000.00元(含税),实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2020)第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 3 columns: 募集资金专项账户, 账号, 2023年6月30日余额. Rows include 华夏银行上海分行, 合计.

二、募集资金管理情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等法律法规和公司《募集资金管理制度》,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月8日编制了《2016年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)17,240,111股,发行价格28.80元/股,募集资金总额为人民币499,999,996.80元,扣除主承销商承销费用及保荐费用共计11,160,000.00元后,于2016年9月8日存入本公司募集资金专户,实际募集资金净额为人民币488,839,996.80元;另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后,实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2016)第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品收益, 募集资金专户余额.

(二)公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券,每张面值100元,该次发行向原A股股东优先配售,原股东优先配售金额为1,340,000张,优先配售率为33.33%。通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,发行认购资金不足384,000,000.00元部分由主承销商海通证券股份有限公司承销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元,扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后,于2020年4月24日存入本公司募集资金专户人民币374,800,000.00元,此次公开发行可转换公司债券募集资金净额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元(含税),其他发行费用450,000.00元(含税),实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2020)第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 3 columns: 募集资金专项账户, 账号, 2023年6月30日余额. Rows include 华夏银行上海分行, 合计.

二、募集资金管理情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等法律法规和公司《募集资金管理制度》,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月8日编制了《2016年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)17,240,111股,发行价格28.80元/股,募集资金总额为人民币499,999,996.80元,扣除主承销商承销费用及保荐费用共计11,160,000.00元后,于2016年9月8日存入本公司募集资金专户,实际募集资金净额为人民币488,839,996.80元;另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后,实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2016)第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品收益, 募集资金专户余额.

(二)公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券,每张面值100元,该次发行向原A股股东优先配售,原股东优先配售金额为1,340,000张,优先配售率为33.33%。通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,发行认购资金不足384,000,000.00元部分由主承销商海通证券股份有限公司承销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元,扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后,于2020年4月24日存入本公司募集资金专户人民币374,800,000.00元,此次公开发行可转换公司债券募集资金净额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元(含税),其他发行费用450,000.00元(含税),实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2020)第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 3 columns: 募集资金专项账户, 账号, 2023年6月30日余额. Rows include 华夏银行上海分行, 合计.

二、募集资金管理情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等法律法规和公司《募集资金管理制度》,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月8日编制了《2016年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)17,240,111股,发行价格28.80元/股,募集资金总额为人民币499,999,996.80元,扣除主承销商承销费用及保荐费用共计11,160,000.00元后,于2016年9月8日存入本公司募集资金专户,实际募集资金净额为人民币488,839,996.80元;另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后,实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会鉴字(2016)第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, 其中:以前年度已使用金额, 本年使用金额, 减:永久补充流动资金, 加:累计募集资金总额, 加:累计理财产品收益, 募集资金专户余额.

公司于2022年8月8日召开的第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十二次会议、审议通过了《关于2020年度非公开发行股票项目结项及终止的议案》[关于2020年度非公开发行股票项目结项及终止的议案]

公司于2021年9月7日召开的第四届董事会第三十次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为13,764.15万元。

四、变更募投项目的资金使用情况 (一)2016年度非公开发行股票募集资金

公司于2016年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经审慎论证,决定终止部分2016年非公开发行股票项目“区域中心建设项目”,并将剩余募集资金34,361,376.82元(含募集资金利息和理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金,该事项已经公司于2022年8月24日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2020年度非公开发行可转换公司债券暂时补充流动资金金额为26,005.00万元,其中资金62,000.00万元,未在规定期限内归还至募集资金专户。

2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为13,348.00万元,其中一笔10,000.00万元,另一笔3,500.00万元,未在规定期限内归还至募集资金专户。

六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见。 经核查,保荐机构认为,本公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》(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)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023年6月30日,本公司不存在变相改变募集资金用途违规使用的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家法律法规相法律法规的情形,保荐机构对本公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

截至本公告披露日公司已披露的相关信息真实、准确、完整。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2023年8月31日

附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 承诺投资项目, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况, 对募集资金进行现金管理,投资相关产品情况, 用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况, 募集资金其他使用情况.

未达到计划进度原因(分具体募投项目): 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“(一)2016年度非公开发行股票募集资金”

项目