公司代码:600289　　　　公司简称:*ST信通

亿阳信通股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年中期利润不分配不转增。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST信通	600289	ST信通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方圆	付之华
电话	010-53877899	010-53877899
办公地址	北京市海淀区杏石口路99号B座	北京市海淀区杏石口路99号B座
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,793,032,832.00	2,982,266,352.57	-6.35
归属于上市公司股东的净资产	327,083,233.61	708,581,966.86	-53.84
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-92,069,705.76	-173,205,079.59	不适用
营业收入	486,779,259.82	677,634,999.15	-28.16
归属于上市公司股东的净利润	-381,498,733.25	25,331,856.49	-1,606.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-151,526,661.61	24,345,414.87	-722.40
加权平均净资产收益率（%）	-73.6722	0.7814	减少74.4536个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.6045	0.0401	-1,607.48
稀释每股收益（元／股）	-0.6045	0.0401	-1,607.48

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数（户）						46,437
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	32.89	207,573,483	64,459,419	冻结	207,573,483
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	2.32	14,620,089	0	未知	
北京都市传信广告有限公司	未知	1.50	9,496,700	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.46	9,197,065	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23	7,768,900	0	未知	
郭世民	境内自然人	0.71	4,500,000	0	未知	
王立纬	境内自然人	0.69	4,330,000	0	未知	
赵睿	境内自然人	0.65	4,099,000	0	未知	
王日昇	境内自然人	0.54	3,429,200	0	未知	
北京开元保险代理有限公司	未知	0.52	3,300,300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,积极贯彻落实"四轮驱动"战略,布局传统行业市场中成熟产品的市场延伸,以及成熟产品向新的行业拓展的市场尝试,但因受控股股东债务纠纷的影响,公司主要资产及账户被冻结,公司业务受到较大影响。

报告期内,公司实现营业收入48,678万元,与去年期相比下降28.16%;实现归属母公司股东的净利润-38,150万元,同比下降1606%;归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润 -15,153万元,同比下降722.40% 。

报告期内,公司重点开展工作如下:

1、市场格局:

（1）在传统电信行业,公司在巩固通信运营商传统网管系统优势地位的同时,积极挖掘新的业务增长点,依托新业务、技术拓展新的利润增长点,如大数据&AI（人工智能）、云化、微服务、自动化等产品的市场应用与推广;稳定智慧城市的原有项目建设,依托城市运营平台等新的产品应用,寻找新的市场机会。

（2）报告期内,公司夯实已有试点项目的非电信行业市场,如南水北调,医疗,金融、能源、纸业等行业,依托全国营销网络与技术支持团队,提供高效的客户服务。

（3）市场风险:由于公司基本帐户被封,导致传统电信行业以外的新业务市场拓展受阻严重,进而导致2018年上半年销售毛利润,主营业务收入的财务指标受到影响。传统电信领域中,网优服务业务被迫收缩停止。智慧城市,智能交通,医疗信息化由于所面对的行业客户均要求公司基本户投标,受此影响,以上行业新签项目合同均未完成既定计划。

2、技术研发:

报告期内,公司持续加强云计算、微服务和DevOps等技术的应用创新投入力度,夯实产品基础,提升编排产品综合竞争力,打造差异化竞争优势,打造基于SDN/NFV,面向5G（切片、MEC）,融合AI的下一代网络运营支撑系统,可在5G网络中实现面向业务的网络调度和业务编排;参与移动集团OSS4.0云化、微服务规范的编写,部分云化产品已经实现上线;通过微服务梳理、微服务化改造和微服务管控平台启动实现微服务落地;建设公司级DevOps支撑平台和公司级WEB应用自动化测试平台;独家中标联通网研院虚拟网络编排器（NFVO）软件开发项目;在广东移动与爱立信主流设备厂家完成端到端互通测试,项目100%通过;跟进业务编排,云管平台, NFV安全,业务设计等延伸项目, 储备新项目和增长点,切实提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

报告期内,公司在安全业务领域加强大数据安全管控、敏感数据防护应用创新的投入力度,重点研发安全大数据产品,并在大数据采集方面取得重大技术突破,为严格把控大数据产品的前缘技术、大规模提升电信互联网安全攻击的防护能力、分析能力、计算能力、处理能力奠定基础,以形成公司在未来的核心竞争力和持续增长的能力。

3、战略合作:

在上海2018世界移动大会上,公司发表了《创新模式,合作共赢,共同打造未来网络最强大脑》的主题演讲,见证了中国联通虚拟化网络编排器（NFVO）的发布。公司作为中国联通NFVO的战略合作伙伴,为联通NFVO提供了包括云化、大数据以及AI等在内的关键技术支撑,并与中国联通一起为联通下一代网络量身定制了适合自身需求的"网络最强大脑",提升了联通在下一代网络运营竞争中的优势。

作为中国移动5G联创中心的合作伙伴,公司积极参与5G联创中心各项工作,通过开放实验室与中国移动共同推动5G联创中心合作领域的技术研究、测试及业务创新等,同时输出项目成果。

4、管理回顾:

报告期内,公司推动事业部制改革,强化结果考核,有利于落实经营任务的分解和执行,在规模化运营过程中实现效益最大化;加强预算管理,优化财务审批流程,严格控制财务风险;进一步完善IT系统与绩效考核手段,提高研发生产效率,加强成本费用控制。

在互联网业务不断扩张的情况下,不仅电信运营商面临着竞争压力,传统IT公司也同样面临着人才竞争的压力。公司为了吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定,需要付出更高的代价。同时,由于新业务的扩展,都需要加大人员和资金的投入。因此,公司将面临经营成本加大的管理难题。

智慧城市参与PPP项目模式产生的资金占用量大和项目周期较长情况,公司面临在资金运转和项目实施周期带来的风险。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:600289　　股票简称:*ST信通公告编号:临2018-069

亿阳信通股份有限公司关于第七届董事会第十八次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十八次会议于2018年8月28日以现场及通讯方式召开。2018年8月17日,公司以E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

董事会审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》,具体内容详见公司2018年8月30日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《亿阳信通2018年半年度报告及摘要》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《亿阳信通2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会审议通过《亿阳信通2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司2018年8月30日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《亿阳信通2018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:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2018年8月30日

公司代码:603301　　　　公司简称:振德医疗

振德医疗用品股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	振德医疗	603301	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季宝海	俞萍
电话	0575-88751963	0575-88751963
办公地址	浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区	浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区
电子信箱	dsh@zhende.com	dsh@zhende.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,793,523,471.49	1,293,887,706.71	38.62
归属于上市公司股东的净资产	1,045,620,661.62	559,234,367.84	86.97
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-105,940,710.32	73,814,575.40	-243.52
营业收入	665,078,293.92	611,027,470.52	8.85
归属于上市公司股东的净利润	52,102,937.84	46,299,457.01	12.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,617,210.76	37,964,575.94	-24.62
加权平均净资产收益率（%）	7.14	10.05	减少2.91个百分点
基本每股收益（元／股）	0.63	0.62	1.61
稀释每股收益（元／股）	0.63	0.62	1.61

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数（户）						20,781
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江振德控股有限公司	境内非国有法人	55.71	55,710,000	55,710,000	无	0
沈振芳	境内自然人	4.75	4,750,000	4,750,000	无	0
淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25	2,250,000	2,250,000	无	0
阮秀良	境内自然人	1.54	1,536,875	1,536,875	无	0
鲁志英	境内自然人	1.50	1,500,000	1,500,000	无	0
娄张钿	境内自然人	1.50	1,500,000	1,500,000	无	0
绍兴皋埠热电有限公司	境内非国有法人	1.13	1,125,000	1,125,000	无	0
何其坤	境内自然人	1.13	1,125,000	1,125,000	无	0
滕冬林	境内自然人	0.75	750,000	750,000	无	0
金兴荣	境内自然人	0.75	750,000	750,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,1.浙江振德为公司控股股东,鲁建国持有浙江振德81.75%的股权,与沈振芳系夫妻关系,两人为公司实际控制人;2.股东鲁志英和股东何其坤为夫妻关系;3.浙江振德股东沈振东（持有浙江振德6%股权）,系沈振芳之弟弟;4.浙江振德股东徐大生（持有浙江振德3%股权）,系鲁建国之表弟;5.鲁建华持有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）2.22%出资份额,系徐大生配偶之兄弟;6.唐立刚持有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）2.22%出资份额,系沈振芳表妹之配偶。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,面对医疗体制改革深化推进、行业监管力度日趋加大、市场竞争日趋激烈以及国际环境不稳定不确定性提升等复杂严峻的外部环境,公司紧紧围绕既定的发展规划和年初制定的经营计划,群策群力,通过加强经营管理、调整业务结构、提升产品质量、实施自动化信息化等措施,努力推进各项工作再上新台阶。2018年上半年,公司实现营业收入66,507.83万元,较上年同期增长8.85%;实现归属于母公司所有者净利润5,210.29万元,较上年同期增长12.53%。

一是加强经营管理,提高公司经营效率。报告期内,公司根据建立现代企业管理制度要求,结合公司实际,对管理制度进行了修订完善,制度覆盖了研发、生产、销售、采购等所有经营环节,明确了各子公司和职能部门的职责。同时,公司对制定的制度狠抓落实,并通过定期检讨、组织调查等方式,不定期为公司各职能部门、子公司理清工作思路、查找薄弱环节、指明工作方向,提高公司各业务单元的协同合作,确保公司整体经营管理有序高效。

二是调整业务结构,提高市场占有率。报告期内,公司境外市场通过调整市场客户结构,加强与国际领先企业的合作,深入挖掘客户需求,形成生产规模,降低生产成本,报告期内公司实现境外销售45,687.21万元,较上年同期增长2.11%;公司国内市场着力加强国内销售团队建设和渠道拓展,充分把握国内医疗消费需求快速增长的机遇,发挥公司产品线齐全、产品质量稳定可靠、产品性价比高等优势,确保国内市场销售额快速增长,报告期内,公司实现境内销售20,134.30万元,较上年同期增长27.05%（报告期内剔除棉纱、设备销售收入的影响后,公司医用敷料境内销售收入较上年同期增长32.94%）;同时,公司积极发展电商业务,通过与大型电商平台合作,逐步完善线上销售渠道。

三是严控体系运行,保障产品质量。产品质量是公司的生命力,是公司参与市场竞争的实力和通行证。一直以来,公司都十分重视对产品质量的管控,形成了严格的质量管理体系并得以有效运行,防范了产品质量风险。报告期内,公司多次通过了行业监管部门、客户的质量体系检查,公司全资子公司许昌正德零缺陷通过美国FDA检查。

四是加快募投建设,提升核心竞争力。截止本报告期末,公司募集资金累计投入募投项目11,786.72万元（其中现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目完成工程进度11%;研发中心改建升级项目投完成工程进度7%;信息化系统升级改造建设项目完成工程进度4%;纺粘无纺布及其制品生产线建设项目完成工程进度5%;水刺无纺布及其制品生产线建设项目完成工程进度40%）。募投项目的顺利实施推进,将助力公司现有产品产能的增加、造口护理等新产品的布局,为公司业务规模的扩大奠定基础。同时,项目的推进将有效提升公司研发能力和自动化信息化水平,有利于公司提高产品质量,降低生产成本,提升生产效率。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2018-038

振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2018年8月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》。

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2018-039

振德医疗用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2018年8月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席王丙新先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》。

公司编制的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2018年8月30日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2018-056

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	建艺集团	股票代码	002789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高仲华	蔡晓君	
办公地址	深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东	深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东	
电话	0755-8378 6867	0755-8378 6867	
电子信箱	investjy@jyzs.com.cn	investjy@jyzs.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,332,880,948.63	1,143,069,065.14	16.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,347,959.48	44,085,195.98	2.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,495,030.82	44,336,503.74	4.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,679,710.97	-35,883,767.82	171.56%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.54	3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.54	3.70%
加权平均净资产收益率	3.82%	3.99%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,770,402,586.00	3,623,526,897.62	4.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,200,097,071.31	1,166,002,380.98	2.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘海云	境内自然人	45.51%	36,958,000	36,725,000	质押	24,540,402
阎永平	境内自然人	3.27%	2,654,900	154,000		
孙昀	境内自然人	3.26%	2,650,077	2,137,558	质押	1,512,138
刘珊	境内自然人	2.46%	2,000,000	2,000,000		
张蕾	境内自然人	1.43%	1,160,450	0		
崔晓路	境内自然人	1.23%	1,000,000	0		
田镜占	境内自然人	1.22%	990,000	0		
佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	934,400	0		
廖国美	境内自然人	1.00%	810,000	0		
西藏中盈成长创业投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	784,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘海云与刘珊系父女关系,除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

2018年上半年,在日趋复杂的国内外经济形势下,公司实现平稳发展,总体经营情况良好。报告期内,公司实现营业收入133,288.09万元,较上年同期增长16.61%;实现归属于上市公司股东的净利润4,534.80万元,较上年同期增长2.86%。

2018年6月30日,公司流动资产、非流动资产占总资产比例分别为74.43%、25.57%,与上年末相比总体结构较为稳定。报告期内公司进一步加强工程结算及项目回款催收工作,报告期末应收账款净额较2017年12月31日减少16,870.99万元。非流动资产金额变动不大。

2018年6月30日,公司流动负债、非流动负债占总负债比例分别为99.78%、0.22%,与上年末相比总体结构稳定。报告期末,公司总负债增加11,297.55万元,增幅4.59%,主要为应付账款、应付票据变动所致。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事长:刘海云

2018年8月30日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团公告编号:2018-054

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年8月18日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十二次会议的会议通知送达各位董事。2018年8月29日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2018年半年度报告》及报告摘要

《公司2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下,董事会同意公司使用不超过13,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月,并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:002789证券简称:建艺集团公告编号:2018-055

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

2018年8月18日,公司以书面送达的方式将第二届监事会第十六次会议的会议通知送达各位监事。2018年8月29日,公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名,实到监事3名,其中监事杨广生以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议:

1、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年半年度报告》及报告摘要。

经审核,董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司22018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司2018年半年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该报告内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审议,在确保公司正常经营、募集资金投资项目投资正常实施的前提下,公司本次计划使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响募集资金投资项目的正常实施,同时有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司《章程》规定,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2018年8月30日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团公告编号:2018-057

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2016年2月14日,经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式,向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票2,030万股（每股面值为人民币1元）,发行价为每股人民币22.53元。截至2016 年3月8日,本公司募集资金总额457,359,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币26,154,745.00元后的募集资金为431,204,255.00元,由主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号767966802279）431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后,本公司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证,并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、本报告期内使用金额及当前余额

截至 2018年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金期初净额	114,023,757.76
加:本年度募集的资金金额	0.00
减:本年支付其他发行费用	0.00
减:本年度直接投入募投项目	29,585,848.17
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	904,133.25
减:偿还银行借款	0.00
减:购买保本型银行理财产品本金	0.00
加:收回购买保本型银行理财产品本金	20,000,000.00
加:购买理财产品的利息收入	428,301.37
募集资金期末余额	105,770,344.21

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,于2016年8月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并于2016年4月8日分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
光大银行深圳分行	39180188000047446	募集资金专户	74,848,180.29
中信银行深圳分行	8110301012300059993	募集资金专户	10,295,176.17
民生银行深圳分行	697060131	募集资金专户	6,701,079.59
宁波银行深圳科技园支行	73160122000002849	募集资金专户	11,342,720.25
中国银行深圳中心区支行	754966980724	募集资金专户	27,652.26
中国银行深圳中心区支行	767966802279	募集资金专户	2,536,224.30
建设银行深圳市分行	44250100018600000212	募集资金专户	8,076.62
招商银行深圳分行梅龙支行	551902485510205	募集资金专户	11,234.73
合计			105,770,344.21

三、截至2018年6月30日募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况详见以下列表:

2018年半年度募集资金使用情况对照表

截至日期:2018年6月30日单位:万元币种:人民币

募集资金总额			41,765.43	报告期投入募集资金总额			2,958.58			
报告期内变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额			28,465.14			
累计变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、偿还银行贷款项目	否	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100%	–	–	–	否
2、建艺环保建筑装饰材料生产加工项目	否	17655.61	17655.61	2,784.86	9,521.64	53.93%	2020年12月31日	–	–	否
3、建艺装饰设计中心项目	否	4,098.62	4,098.62	0.00	9.90	0.24%	–	–	–	否
4、建艺装饰企业信息化建设项目	否	2,011.20	2,011.20	173.72	933.60	46.42%	2019年12月31日	–	–	否
承诺投资项目小计	–	41,765.43	41,765.43	2,958.58	28,465.14		–	–	–	
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		41,765.43	41,765.43	2,958.58	28,465.14	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、建艺环保建筑装饰材料生产加工项目原计划投入17,655.61万元,截止到2018年6月30日,实际累计投入9,521.64万元,主要因建设前期项目现场土地重新平整花费较长时间,导致施工进度未及预期,投入进度将延续至2020年完成。2、建艺装饰设计中心项目原计划投入4,098.62万元,截止到2018年6月30日,实际累计投入9.90万元,主要因公司尚未购置到合适的实施场所,导致进度未及预期,公司决定调整该项目的实施进度,计划完成时间根据后续实际情况确定。3、建艺装饰企业信息化建设项目原计划投入2,011.2万元,截止到2018年6月30日,实际累计投入933.60万元,主要因公司经调研后决定根据公司实际情况分阶段实施该项目,并且与合作方采用分期付款方式,故投入进度将延续至2019年完成。以上事项经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前,本公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投1,621.92万元。募集资金到位后,于2016年4月9日置换出了先期投入的垫付资金1,621.92万元,分别为建艺环保建筑装饰材料生产加工项目1,609.32万元;建艺装饰企业信息化建设项目12.60万元。本年公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见,并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况	2016年8月26日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金效益,公司拟使用总额不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过十二个月,且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。本年公司以募集资金购买银行理财产品的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议决议审议通过,独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见,长城证券对于公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的核查无异议。截至2018年6月30日,公司累计购买银行理财产品14,500.00万元,累计收回11,000.00万元,理财产品结存3,500.00万元,已累计赚取理财产品投资收益152.13万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年6月30日,募集资金账户余额为105,770,344.21元,存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2018年6月30日公司募集资金使用及披露不存在问题。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已按中国证监会发布的《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此说明

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2018-058

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

2018年8月29日,公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金效益,公司拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过十二个月,且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。相关决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称 "《规范运作指引》"）等规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟使用的募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2016年2月14日,经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式,向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票2,030万股（每股面值为人民币1元）,发行价为每股人民币22.53元。截至2016 年3月8日,本公司募集资金总额457,359,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币26,154,745.00元后的募集资金为431,204,255.00元,由主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号767966802279）431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后,本公司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证,并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。

2、募集资金使用情况

公司承诺使用募集资金投资4个项目,分别是"建艺环保建筑装饰材料生产加工项目"、"建艺装饰设计中心项目"、"建艺装饰企业信息化建设项目"和"偿还银行贷款"。截至2018年6月30日,各项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2018年6月30日累计投入金额
1	建艺环保建筑装饰材料生产加工项目	17,655.61	9,521.64
2	建艺装饰设计中心项目	4,098.62	9.90
3	建艺装饰企业信息化建设项目	2,011.20	933.60
4	偿还银行贷款项目	18,000.00	18,000.00
	合计	41,765.43	28,465.14

主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户43,120.43万元。截至2018年6月30日,公司募集资金账户扣除累计支付其他发行费用1,112.92万元,累计直接投入募投项目28,465.14万元,累计取得利息收入（扣除手续费金额）382.54万元,购买保本型银行理财产品净额3,500万元,购买银行理财产品利息收入 152.13万元。截至2018年6月30日,除闲置募集资金购买保本型银行理财产品3,500万元外,募集资金账户余额为10,577.03万元。

3、募集资金闲置原因

公司将根据募投项目实施计划和实施进度逐步投入募集资金,因此存在未投入的募集资金暂时闲置的情形。

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况

1、投资额度及期限

公司在董事会决议有效期内使用合计总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品投资期限不超过12个月;在决议有效期内,资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

2、投资品种及安全性

投资品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。产品发行主体为商业银行,且提供保本承诺。投资品种将不违反中国《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》的规定,也不涉及《规范运作指引》规定的风险投资品种。上述银行理财产品不用于质押。

3、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

5、关联关系说明

公司与理财产品发行主体的商业银行无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、市场风险:保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但如果市场未按照理财产品成立之初预期运行,将可能无法获得预期收益。

2、通胀风险:有可能因为物价指数的上升导致理财产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险。

3、流动性风险:投资理财产品期限内,除非另有约定,不能提前终止或赎回。

4、政策风险:理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对理财产品造成重大影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种,不会购买涉及《规范运作指引》规定的风险投资的品种。

2、在实施期间,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

5、公司将依据监管部门的相关规定,及时披露报告期内理财产品的投资情况。

四、对公司的影响

1、在确保公司日常经营、募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品详细情况如下表所示:

单位:万元

序号	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额	起止日期	实际收回情况	实际收益	公告编号
1	中信银行	否	保本浮动收益类	中信理财之共赢利率结构17809期人民币结构性理财产品	2,000	2017年8月18日至2018年2月27日	已收回	42.83	2017-032
2	民生银行	否	保本并获得高于同期定期存款的收益	GS民生银行综合财富管理服务业务（2017年961期）（对公）	3,500	2017年8月18日至2018年8月20日	已收回	181.97	2017-032

六、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

1、独立董事的独立意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,滚动使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。

2、监事会意见

经审议,在确保公司正常经营、募集资金投资项目投资正常实施的前提下,公司本次计划使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品, 不会影响募集资金投资项目的正常实施,同时有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。

3、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜,已经第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序;公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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》的有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上,本保荐机构对公司本次使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事宜的独立意见;

4、长城证券股份有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2018年8月30日