公司代码:603828　　公司简称:柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

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

不适用

一 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	柯利达	603828	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何利民	魏星
电话	0512-68257827	0512-68257827
办公地址	苏州市高新区邓尉路6号	苏州市高新区邓尉路6号
电子信箱	zqb@kldzs.com	zqb@kldzs.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	3,565,697,313.80	3,991,791,276.63	-10.67
归属于上市公司股东的净资产	1,077,934,009.93	1,109,422,733.07	-2.84
	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	-195,450,472.68	-218,784,971.45	
营业收入	851,052,326.31	762,282,453.43	11.65
归属于上市公司股东的净利润	25,798,212.92	43,304,122.66	-40.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,568,198.21	40,594,798.78	-66.58
加权平均净资产收益率(%)	2.38	3.99	减少1.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50

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)						8,100
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
苏州柯利达集团有限公司	境内非国有法人	37.93	161,460,000	0	质押	100,770,000
顾益明	境内自然人	9.45	40,207,050	0	质押	13,600,000
朱彩珍	境内自然人	6.10	25,955,397	0	无	
顾龙棣	境内自然人	6.08	25,886,250	0	质押	17,550,000
苏州弘普投资管理中心(有限合伙)	其他	4.36	18,567,900	0	无	
王秋林	境内自然人	2.13	9,055,800	0	无	
鲁崇明	境内自然人	1.98	8,442,603	0	无	
苏州柯利达装饰股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.65	7,026,870	0	无	
韩建山	境内自然人	1.16	4,920,072	0	无	
张占长	境内自然人	1.04	4,420,276	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣为一致行动人。					
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

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,中美贸易摩擦、金融调控等,国内经济受到一定影响。但新的国家发展战略"一带一路"、粤港澳大湾区的建设,也给市场带来了新的市场和机遇。城镇化加速,民生设施建设,机场、高铁、地铁等基础设施建设的加大投入,全装修、长租房等政策的推出都为建筑装饰市场带来活力和增量。

报告期内,公司实现营业收入8.51亿元,同比增长11.65%;公司新中标项目11.75亿元,其中装饰工程3.91亿元,幕墙工程7.22亿元,新中标设计业务0.62亿元。

(一)深化区域事业部建设,进一步完善业务发展框架

报告期内,公司继续加大对北京、成都、南昌三个区域的支持,完善事业部管理体制建设、人员调配,增强各事业部综合实力,为新区域和新领域业务的开拓奠定基础。对华北、中西部市场起到强有力的支撑辐射作用。

(二)内部资源整合,提升效率,承接和承建大型项目能力显著提升

报告期内,大数据平台的运行,整合内部资源,提升管理效率;业务团队的充分整合,充实了业务团队的力量,加强了全国业务市场的管理和开拓;投标中心的合并,精细了公司的投标管理,规范了投标流程。公司内部资源整合,提升了效率。公司先后承建了亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程、苏州湾文化中心(苏州大剧院、吴江博览中心)幕墙工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等重点项目。

(三)完善业务模式,推动PPP、EPC业务发展

根据宏观经济的发展要求和国家在基础设施等公共建设领域的改革方向,公司积极推动PPP、EPC模式在建筑装饰行业的应用和发展,先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司和苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司,并收购四川域高建筑设计有限公司,开拓建筑、园林古建和生态景观、建筑设计等PPP、EPC工程领域。2019年4月4日,公司与西昌市城乡规划建设和住房保障局、域高设计、四川省住业建设有限公司签署了《西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目合同》,项目建设总投资约77,797.90万元,为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多经验。

(四)参股发起设立证券公司,战略布局未来

公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点,探索产融结合的路径和方法,提出生产力金融计划,开拓财务供应链管理领域,提高全业务链的生产力效率。公司参股设立方圆证券,对公司金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响。本次投资有利于公司把握中国资本市场发展机遇,分享证券业务快速发展带来的红利,通过长期持有方圆证券股权获取投资收益和资本增值,为公司经营业绩增长做出贡献。申报材料已于2018年12月29日获得了中国证监会的受理。公司将积极协助控股股东在设立证券公司方面的筹建工作,争取该项目的尽快落地,开张营业,在服务于市场跟客户的同时,与资产管理、商业保理等业务协同打造金融平台,提升公司的盈利能力和综合竞争力,实现公司更好更快的发展。

(五)响应国家政策,实施股份回购

根据国家人大对公司法的修改,响应国家政策,并基于对公司未来持续稳定发展的信心和价值的认可,为有效维护公司价值及股东权益,增强投资者对公司的投资信心,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司使用自有资金回购公司股份,并用于公司实施第二期员工持股计划。

(六)开展第二期员工持股计划,进一步完善公司激励机制

报告期内,公司拟实施公司第二期员工持股计划,进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,有效激励公司董事和高级管理人员,稳定和吸引核心团队人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

(七)积极探索智能管理模式,实施信息化管理

报告期内,公司积极探索"互联网+"智能管理模式,大数据平台投入使用,同时,公司的BIM系统也上了新台阶,并成功应用到北京机场、亚投行、吴江大剧院等重大项目。

(八)注重科技研发,进军装配式装修领域

公司子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司,进军装配式装修领域,对公司建筑装饰项目提供强有力的技术支持,提升公司科技研发水平,打造自己的智能家居品牌。已对公司高铁新城商务酒店项目内装工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等项目提供了重要的技术支持。柯依迪将在苏州相城漕湖工业园建设60000平方米的工业化厂房,通过切实打造完善的智能家居产业基地、装配化装修研发基地、内部管控体系、营销服务体系为基础,以"智能+匠心"为中心推动力,努力做精、做强、做大、做长,力争成为中国装配式智能家居整体解决方案的践行者、行业一流的现代化综合科技企业。

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

1.2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收股利"和"应收利息"归并至"其他应收款"项目;将"固定资产清理"归并至"固定资产"项目;将"工程物资"归并至"在建工程"项目;将"应付股利"和"应付利息"归并至"其他应付款"项目;将"专项应付款"归并至"长期应付款"项目。

利润表中从"管理费用"项目中分拆出"研发费用"项目,在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目。

本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2.财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称"原金融工具准则")。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失"模型改为"预期信用损失"模型,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及贷款承诺和财务担保合同。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

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　√不用

证券代码:603828　证券简称:柯利达　公告编号:2019-048

苏州柯利达装饰股份有限公司 2019年第二季度主要经营数据公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司2019年第二季度主要经营情况如下,供投资者参阅。

单位:个、亿人民币、%

业务名称	2019年第二季度			本年累计签订项目数量	本年累计签订项目合同额
	新签项目数量	新签项目合同额	同比增减		
公共建筑装饰工程	11	1.35	8.89	19	3.91
建筑幕墙工程	14	3.63	28.35	21	7.22
设计业务	55	0.43	16.35	100	0.62
合计	80	5.41	21.93	140	11.75

注:上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

本公告之经营数据未经审计,敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日

证券代码:603828　证券简称:柯利达　公告编号:2019-049

苏州柯利达装饰股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第三十次会议于2019年8月21日以电话、邮件形式发出会议通知,2019年8月30日在公司三楼会议室召开,以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

本次会议审议情况如下:

一、会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

2019年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》;2019年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议审议通过《2019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9票,无反对或弃权票。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-051)。

三、会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票

2019年6月28日,公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》,以公司2018年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数,每10股派发现金红利0.21元(含税),资本公积金每10股转增3股。

上述利润分配方案已于2019年8月22日实施完毕,根据《苏州柯利达装饰 股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司拟调整各期限制性股票数量和价格,并对回购价格做相应调整。公司于2018年8月1日经第三届董事会第十六次会议审议确认的拟回购注销的限制性股票由5,2650万股调整为6.8445万股;公司于2018年9月28日经第三届董事会第十八次会议审议确认的拟回购注销的限制性股票由1.0530万股调整为1.3689万股;公司于2019年4月25日经第三届董事会第二十六次会议审议确认的拟回购注销的限制性股票由437.8725万股调整为569.2342万股。调整后的回购股份总数量为577.4476万股。首次授予部分针对离职人员的回购价格为4.82元/股,针对所涉公司层面解锁业绩条件未达标人员的回购价格为4.82元/股加上同期贷款基准利率(按日计算);预留授予部分人员的回购价格调整为3.26元/股加上同期贷款基准利率(按日计算)。具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2019-052)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

因董事王菁、董事陈锋为本次股权激励计划的激励对象,在审议本议案时已回避表决。

根据公司2015年第一次临时股东大会的授权,上述调整由公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

四、会议审议通过《关于聘任公司2019年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

因审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),并且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并,并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于聘任公司2019年度会计师事务所的公告》(公告编号:2019-054)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

同意公司将募投项目"建筑装饰用木制品工厂化生产项目"的实施主体由苏州柯利达装饰股份有限公司变更为公司子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司,实施地点相应地由苏州工业园区唯亭镇蠡塘路20号的厂区内变更为苏州相城经济技术开发区(苏州市相城区北桥街道徐家观路以东、泗荡泾路以南)。

本次变更"建筑装饰用木制品工厂化生产项目"的实施主体及实施地点,不属于募集资金投向的实质性变更,公司独立董事就该事项发表了独立意见。该项目的变更不会影响募投项目的建设和运营,不会对公司及公司股东造成影响,能够充分保证公司及公司股东的利益。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2019-055)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、会议审议通过《关于变更注册资本暨修订(公司章程)并办理工商变更的议案》

表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

公司拟召开公司2019年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开,具体召开会议时间、地点及会议议程,公司将择日另行公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日

证券代码:603828　证券简称:柯利达　公告编号:2019-051

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限责任公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票3000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第350ZA0006号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2018年12月31日,本公司累计实际使用募集资金41,669.52万元(其中:直接投入募投项目22,188.98万元,募集资金专户置换的募投项目投入680.54万元,暂时补充流动资金11,800.00万元,募集资金购买理财产品7,000.00万元),累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为1,970.16万元(其中:累计收到募集资金存款利息收入132.16万元,累计收到募集资金购买理财产品收益1,838.98万元,手续费支出0.98万元),募集资金尚未使用金额7,627.74万元,募集资金专户余额7,627.74万元。

2.2019年半年度使用金额及当前余额:

以募集资金直接投入募投项目184.41万元,暂时补充流动资金累计160,00.00万元,闲置募集资金购买理财产品期末余额为7,000.00万元,收到募集资金相关收益扣除手续费净额为151.60万元(其中:收到募集资金存款利息收入14.51万元,收到募集资金购买理财产品收益137.28万元,手续费支出0.19万元)。

综上,截至2019年6月30日止,募集资金累计使用23,053.93万元。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为1,210.25万元,尚未使用的金额为2,688.37万元,具体使用情况列示如下:

项目		金额(万元)	备注
募集资金净额		47,327.10	—
减:截止2019年6月30日累计已使用承诺投资的募集资金金额	以前年度已使用金额	22,188.98	—
	置换以自筹资金预先投入募投项目	680.54	详见本专项报告三之(二):募集资金投资项目先期投入及置换情况
	2019年半年度使用金额	184.41	—
	合计	23,053.93	—
截止2019年6月30日尚未使用的募集资金金额		24,273.17	—
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		16,000.00	详见本专项报告三之(三):闲置募集资金使用情况
减:使用闲置募集资金购买银行保本理财产品情况		7,000.00	详见本专项报告三之(三):闲置募集资金使用情况
加:募集资金专户累计利息收益		2,122.92	—
减:募集资金专户累计手续费支出		1.16	—
截止2019年6月30日募集资金专用账户余额		3,394.93	见本专项报告二之(二)募集资金专户存储情况

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《苏州柯利达装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理办法于2014年9月26日经本公司董事会第二届第四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2015年2月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元):如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
工行苏州高新技术产业开发区	1102021119000720758	募集资金户	6,263,283.24
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	110905230510102	募集资金户	9,628,525.54
交通银行姑苏支行	325601000018170544562	募集资金户	858,281.62
中国银行苏州科技城支行	541766175334	募集资金户	—
中信银行苏州城中支行	7324310182600116463	募集资金户	—
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512906933810201	成都柯利达光电幕墙专户	17,199,152.64
合 计	—	—	33,949,243.04

上述账户募集资金余额中,已包含计入募集资金专户利息收入146.67万元(其中2015年度利息收入45.29万元,2016年度利息收入30.30万元,2017年度利息收入22.79万元,2018年度利息收入33.77万元,2019年半年度利息收入14.52万元),募集资金购买理财产品获得的投资收益1,976.25万元(其中2015年度理财产品投资收益506.65万元,2016年度理财产品投资收益426.12万元,2017年度理财产品投资收益473.53万元,2018年度理财产品投资收益432.68万元,2019年半年度理财产品投资收益137.27万元),已扣除手续费1.16万元(其中2015年度手续费0.15万元,2016年度手续费0.26万元,2017年度手续费0.20万元,2018年度手续费0.37万元,2019年半年度手续费0.18万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节"募集资金运用"等披露内容,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施,本公司在2015年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目"柯利达设计研发中心建设项目"和"企业信息化建设项目"的建设。2015年4月21日,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》[致同专字(2015)第350ZA0131号],对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及保荐机构东吴证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计680.54万元已于2015年全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至2019年6月30日止,本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,2019年3月14日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币17,000.00万元人民币,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。

2、使用闲置募集资金投资银行理财产品使用情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,2019年3月14日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意本公司在额度不超过8,000.00万元人民币,使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》的相关规定及上述议案,截至2019年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况列示如下(单位:人民币万元):

合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	预计收益
宁波银行苏州新区支行	保本浮动收益型	5,000.00	2019-04-26	2019-7-26	44.88
广发银行苏州分行	保本浮动收益型	2,000.00	2019-06-06	2019-09-04	18.99
合计	—	7,000.00	—	—	63.87

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至2019年6月30日止无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司截至2019年6月30日止无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和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存放与使用情况。

七、其他事项

2017年4月18日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目"建筑幕墙投资项目"的实施,实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司,实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。除此变更外,原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。

附件:

1、2019年半年度募集资金使用情况对照表

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日

2019年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				47,327.10		本年度投入募集资金总额				184.41		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				23,053.93		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(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
建筑幕墙投资项目	否	26,286.80		26,286.80	144.80	5,650.35	20,636.45	21.50%	-	-	不适用	否
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	否	4,460.60		4,460.60		869.36	3,591.24	19.49%	-	-	不适用	否
柯利达设计研发中心建设项目	否	9,881.40		9,881.40	0.01	10,329.39	-447.99	104.53%	2018年11月	-	不适用	否
企业信息化建设项目	否	1,956.10		1,956.10	39.60	1,462.63	493.47	74.77%	-	-	不适用	否
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	否	4,742.20		4,742.20		4,742.20	-	100.00%	-	-	不适用	否
合计	—	47,327.10	—	47,327.10	184.41	23,053.93	24,273.17	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	(1)建筑幕墙投资项目:公司变更了该募投项目实施的地点(详见募集资金投资项目实施地点变更情况说明),主要系随着西部大开发战略的实施,我国西部地区经济持续稳定发展,带动了我国西部建筑装饰行业快速发展。公司为紧抓西部建筑装饰市场的发展机遇,开拓西南市场,设立全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司,并收购了四川域高建筑设计有限公司。公司拟打造成都幕墙生产基地,以降低施工成本,提高本公司在西南地区的综合竞争优势。因项目投资主体及实施地点发生改变,以致项目进度延迟。目前成都柯利达光电幕墙生产厂房已于2018年10月竣工。目前尚未正式投产,因此尚未产生效益。(2)建筑装饰用木制品工厂化生产项目:建筑装饰用木制品工厂化生产项目与投资计划存在差异,主要系:①建筑行业的市场变化,公司根据实际需求推迟募投项目的建设;②募投项目所在地被纳入当地政府拆迁计划,对公司新增投资有一定影响。(3)柯利达设计研发中心建设项目:该项目已于2018年11月竣工,柯利达设计研发中心建设项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额,主要系该项目使用了前期利用闲置募集资金购买理财产品产生的收益金额所致。(4)企业信息化建设项目:信息化系统构架和实施方案主要为实现公司研发大楼的信息管理功能,目前公司开发的数据平台还没有竣工验收,后期还需要持续改进。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据本公司2017年4月18日召开的2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,本公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施,实施主体由本公司全资子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司,实施地点相应地由苏州工业园区唯亭镇蠡塘路20号的厂区内,变更为苏州相城经济技术开发区(苏州市相城区北桥街道徐家观路以东、泗荡泾路以南)。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年4月21日,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。该项置换资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)"致同专字(2015)第350ZA0131号"《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》审验。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年3月14日,本公司第三届董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暂时补充流动资金的案》在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币17,000.00万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。											
用闲置募集资金投资产品情况	本报告期无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无											
募集资金其他使用情况	为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,2019年3月14日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意本公司在额度不超过8,000,000万元人民币,使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。截至2019年6月30日止,本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,期间累计理财金额共14,000万元,已实际收回本金金额共21,000万元(此金额包含收回期初理财余额7,000万元),实际获得收益共137.28万元,报告期末未到期的理财产品本金金额共7,000.00万元。											

证券代码:603828　证券简称:柯利达　公告编号:2019-052

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据2015年6月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会对相关事项做出如下调整:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2015年6月2日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及其摘要、《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《实施考核管理办法》")、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划相