

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年度(经审计), 2023年12月31日(经审计). Includes financial statements for Shanghai All-arch Construction Group Co., Ltd.

10. 最近一年主要财务数据
币种:人民币 单位:万元
资产负债表

注:上述财务数据为单体报表口径
(三) 澳桥规划
1. 公司名称:上海澳桥建筑设计有限公司

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年度(经审计), 2023年12月31日(经审计). Includes financial statements for Shanghai All-arch Construction Group Co., Ltd.

注:上述财务数据为单体报表口径
(四) 全筑住宅
1. 公司名称:上海全筑住宅装饰工程有限公司

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年度(经审计), 2023年12月31日(经审计). Includes financial statements for Shanghai All-arch Construction Group Co., Ltd.

注:上述财务数据为单体报表口径
(五) 全筑建筑
1. 公司名称:上海全筑建筑科技有限公司

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年度(经审计), 2023年12月31日(经审计). Includes financial statements for Shanghai All-arch Construction Group Co., Ltd.

注:上述财务数据为单体报表口径
(六) 全筑实业
1. 公司名称:上海全筑实业发展有限公司

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年度(经审计), 2023年12月31日(经审计). Includes financial statements for Shanghai All-arch Construction Group Co., Ltd.

注:上述财务数据为单体报表口径
(七) 全筑宽翼
1. 公司名称:上海全筑宽翼光电科技有限公司

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年度(经审计), 2023年12月31日(经审计). Includes financial statements for Shanghai All-arch Construction Group Co., Ltd.

注:上述财务数据为单体报表口径
(八) 全筑数智
1. 公司名称:上海全筑数智信息技术有限公司

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年度(经审计), 2023年12月31日(经审计). Includes financial statements for Shanghai All-arch Construction Group Co., Ltd.

注:上述财务数据为单体报表口径
(九) 全筑智家
1. 公司名称:上海全筑智家智能科技有限公司

Table with 5 columns: 序号, 议案编号, 表决方式, 赞成, 反对. Includes voting results for the 2023 Annual Meeting.

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

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引等规定,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)2016年度非公开发行发行股票募集资金
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第181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发行股票的批复》核准,由主承销商网信证券股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)17,361,111股,发行价格28.80元/股,募集资金总额为人民币499,996,800元。

截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金358,100,774.87元,募集资金账户余额为341,833.15元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 341,833.15 as of Dec 31, 2023.

(二)2017年度非公开发行发行股票募集资金
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第37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。

截至2023年12月31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772.02元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 772.02 as of Dec 31, 2023.

(三)2021年度非公开发行发行股票募集资金
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2021年第203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2021年12月29日公开发行了不超过1,624,989股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币3.94元/股。

截至2023年12月31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390,007.60元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(四)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)2021年度非公开发行发行股票募集资金
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2021年第203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2021年12月29日公开发行了不超过1,624,989股,每股面值为人民币1.00元。

截至2023年12月31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390,007.60元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(二)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

截至2023年12月31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390,007.60元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(二)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

截至2023年12月31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390,007.60元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(三)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

截至2023年12月31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390,007.60元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(四)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

截至2023年12月31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390,007.60元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(五)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

截至2023年12月31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390,007.60元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(六)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

公司于2020年10月16日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过6,000万元(含6,000万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2021年6月8日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2021年8月3日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2022年5月25日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2022年12月31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2022年度非公开发行可转换债券项目的相关议案》,并于2023年1月10日完成发行。

公司于2023年12月31日,本公司累计使用募集资金358,100,774.87元,募集资金账户余额为341,833.15元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 341,833.15 as of Dec 31, 2023.

(二)2017年度非公开发行发行股票募集资金
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第37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日公开发行了3,840,000张可转换公司债券,每张面值100元。

截至2023年12月31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772.02元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 772.02 as of Dec 31, 2023.

(三)2021年度非公开发行发行股票募集资金
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2021年第203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2021年12月29日公开发行了不超过1,624,989股,每股面值为人民币1.00元。

截至2023年12月31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390,007.60元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(四)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

截至2023年12月31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390,007.60元,现存放情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(五)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(六)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(七)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(八)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(九)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(十)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(十一)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows cash balance of 390,007.60 as of Dec 31, 2023.

(十二)2022年度非公开发行发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理的法律法规》等,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下: