

## 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预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1.本次公开发行证券种类:本次发行采用公开发行可转换公司债券的方式进行。
- 2.本次发行是否参与本次公开发行:本次发行的可转债向原股东实施优先配售,而原股东优先配售的具体比例请参见股东大会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

关于公司公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会对公司实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐条自查后,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(下称“可转债”、“本期可转债”),该可转债及未来转股的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币72,000万元(含72,000万元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

(五)票面利率

本次发行的可转债票面利率提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的方式付息,到期归还本金和最后一期利息。

三、利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起满一年可享有当期利息。

年利息的计算公式为:I=I×B×I

I:年利息额;

B:本次发行的可转债持有人持有计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

I:可转债的当年票面利率。

2.付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)利息顺延安排:每年付息债权登记日前五个交易日内,公司将将在每个付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其可转债持有人支付当年年度及以后计息年度的利息。

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付所得税由持有人承担。

(七)转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八)转股价格确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期限内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额,P为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转股的数量不足一股的整数倍,转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,由可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及持有期间的当期利息。

(九)转股价格的确定及其调整

1.初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该前20个交易日內发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)及前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/前二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/前一日公司股票交易总量。

2.转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的公司股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P为调整前转股价格,P1为调整后转股价格,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股价和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当期转股价格确定后,为本次发行的可转债持有人转股申请或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或/或股东权益发生变化以可能导致本次发行的可转债持有人的债权利益遭受损失发生时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(十)转股价格的向下修正

1.修正条件及修正程序

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一日交易日内公司A股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述20个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

(十一)赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按照全部未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转债存续期间,以下两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的可转债总额向全部或部分未转股的可转债持有人:

1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:I=A×B×I÷365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

I:指可转债当年票面利率;

指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度期间日历日实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二)回售条款

1.有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的公司股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情形,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司同时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再适用回售条件,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2.附加回售条款

在本次发行的可转债存续期间内,若公司经中国证监会认定的相关规定改变或募集资金用途或经中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:I=A×B×I÷365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

I:指可转债当年票面利率;

指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度期间日历日实际日历天数(算头不算尾)。

(三)转股年度有关股利的分配

当公司发生可转债转股而增加的公司A股股票享有与原有A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(四)发行方式及发行对象

本次可转债可向公司原A股股票优先配售,原股东有权放弃配售权。向原A股股东优先配售的具体比例提请股东大会或董事会授权董事会人士根据具体情况确定,并在本次发行可转债的公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的余额采取网上对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的承销机构(主承销商)在发行前协商确定。

公司可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资机构,符合法律法规的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(五)本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币72,000万元(含72,000万元),扣除发行费用后全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金
1	总部及金装全筑工程项目	39,621.32	39,000.00
2	宝矿国际全装工程项目	19,346.62	16,000.00
3	武汉国际全装全筑工程项目	12,763.63	12,000.00
4	中国金装全筑工程项目	6,494.61	6,000.00
合计		76,226.18	72,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹解决,在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规的程序予以置换。

公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。

(六)担保事项

本次可转债未设置担保。

(七)债券持有人会议相关事项

依据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“本规则”),债券持有人享有下列权利与义务,债券持有人会议的召开情形等相关事项如下:

1.债券持有人的权利与义务

(1)可转债债券持有人的权利

- ①依照其所持有可转债债券享有的法定利息;
- ②根据约定条件将所持有的可转债转换为本公司股份;
- ③根据约定的条件行使回售权;
- ④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

⑤按照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;

⑥按照约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2)可转债债券持有人的义务

- ①遵守与可转债债券相关的规定;
- ②接受公司对于可转债债券款额的扣划资金;
- ③债券持有人会议形成的有效决议;
- ④遵守法律、法规和规范性文件的规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本息和利息;
- ⑤法律、行政法规及发行人《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2.在公司可转债存续期间内,出现下列情形之一时,应当召开债券持有人会议:

- (1)公司拟变更本次可转债募集说明书的约定;
- (2)公司不能按期支付本次可转债本息;
- (3)公司发生减资(合并、分立、解聘或重组等情形导致的减资除外),合并、分立、解聘或重组申请破产;
- (4)拟修改债券持有人会议规则;
- (5)发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项;
- (6)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议决议并批准的中国证监会、上海证券交易所可转债方案的有效期间

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起二十个月内有效。

三、财务会计报表及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

1.合并资产负债表

项目	2019年1-3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:				
货币资金	462,320,160.57	569,003,622.32	389,369,401.58	577,402,581.28
应收账款及应收账款	5,369,580,068.91	4,901,802,243.15	2,811,383,634.62	2,185,368,424.53
预付款项	117,368,701.74	64,074,902.16	56,231,523.40	50,342,462.33
其他应收款	227,164,960.46	207,675,507.79	118,759,519.29	41,681,502.26
存货	480,154,631.56	627,188,147.48	652,584,366.84	414,666,064.63
其他流动资产	184,333,026.69	127,201,907.87	423,123,990.60	113,226,169.50
流动资产合计	7,300,991,576.32	7,089,146,340.77	4,383,463,306.39	3,391,798,194.64
非流动资产:				
可供出售金融资产		21,300,000.00	21,300,000.00	1,300,000.00
长期股权投资	962,533,546.42	757,533,546.42	460,262,523.23	65,326,649.90
其他权益工具投资	21,300,000.00			
投资性房地产	24,472,067.81	24,843,601.04	11,147,072.00	11,896,568.78
固定资产	689,381,546.71	675,421,745.64	638,416,321.52	649,166,331.66
在建工程	22,346,100.75	12,990,189.40	97,942,262.12	1,726,727.13
无形资产	40,168,844.60	39,596,803.88	32,506,940.50	37,649,018.16
开发支出			2,162,488.88	
长期待摊费用	8,476,407.37	9,083,880.02	4,832,807.93	3,467,349.30
递延所得税资产	26,962,300.23	30,616,321.29	30,768,004.41	28,423,696.28
其他非流动资产	12,642,197.00	20,319,347.00	26,319,347.00	17,136,000.00
非流动资产合计	1,588,332,249.80	1,340,953,661.78	1,028,953,249.39	611,485,357.67
资产总计	5,643,336,894.20	5,526,791,008.77	4,961,961,524.93	3,964,848,994.81
负债和所有者权益				
短期借款	1,196,269,384.10	926,000,000.00	678,290,825.50	685,965,308.28
应付账款及应付账款	1,789,590,046.68	2,074,404,103.13	1,982,727,222.86	1,556,728,643.17
预收账款	139,718,416.18	1,039,754,846.61	156,840,830.66	87,284,000.24
应付职工薪酬	362,567.88	7,070,079.34	71,141,279.63	20,426,582.28
应交税费	303,730,748.63	94,913,967.36	26,916,900.67	46,172,562.66
应付利息				
6.一年内到期的非流动负债	73,464,631.26	96,516,662.08	90,900,000.00	11,952,847.36
其他非流动负债	101,669,765.46	120,577,150.02	16,486,490.14	37,281,502.40
流动负债合计	3,604,796,560.13	3,511,822,583.59	3,142,396,190.65	2,397,307,406.41
非流动负债:				
长期借款	291,369,315.62	269,100,546.00		73,587,086.00
应付债券	104,277,237.02	104,221,464.89	222,124,296.00	
非流动负债合计	395,646,552.64	373,322,010.89	222,124,296.00	
负债合计	4,000,442,112.77	3,885,144,594.38	3,364,520,426.26	2,470,894,492.41
所有者权益:				
实收资本	536,234,333.00	536,234,333.00	536,614,333.00	177,361,111.00
资本公积	514,721,222.59	514,079,324.06	604,424,210.89	819,315,747.43
盈余公积	92,467,498.16	92,467,498.16	23,224,296.00	38,386,289.95
未分配利润	67,326,846.01	67,326,846.01	56,961,555.56	38,386,289.95
所有者权益合计	1,642,894,680.18	1,641,646,414.39	1,597,241,301.96	1,393,954,502.40
负债所有者权益总计	5,643,336,894.20	5,526,791,008.77	4,961,961,524.93	3,964,848,994.81

2.利润表

	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
单位：元				
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	1,109,585,513.75	6,521,024,513.62	4,625,372,697.91	3,335,888,890.52
其中：营业收入	1,109,585,513.75	6,521,024,513.62	4,625,372,697.91	3,335,888,890.52
二、营业总成本	962,042,962.34	6,576,965,494.03	4,001,437,567.82	2,994,431,650.49
其中：税金及附加	3,112,407.12	15,392,113.82	11,716,275.91	17,626,063.14
管理费用	125,725,744.91	68,926,720.45	35,32,486.87	39,216,988.55
销售费用	36,477,814.28	169,758,230.61	127,126,206.41	97,996,960.88
研发费用	27,029,879.90	178,408,256.15	148,245,662.73	
财务费用	26,419,513.52	67,928,126.67	64,361,675.35	29,109,389.06
资产减值损失	-21,769,009.18	113,532,103.87	44,625,281.11	79,306,865.93
加：其他收益		663,158.94	167,514.44	
投资收益	2,235,366.99	3,006,021.44	4,231,312.00	732,821.92
（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,179,639.29	-1,505,713.21	
资产处置收益				
（损失以“-”号填列）		-3,581,683.68	-143,329.78	-70,717.54
三、营业利润	66,232,167.85	357,403,983.12	196,783,035.57	78,503,076.85
（亏损以“-”号填列）				
加：营业外收入	7,565,154.71	2,200,215.21	1,618,068.17	35,433,948.31
减：营业外支出	512,653.25	984,097.30	291,118.29	78,027.61
四、利润总额	73,284,669.31	360,790,100.29	201,129,922.45	113,856,897.55
（净亏损以“-”号填列）				
减：所得税费用	14,893,317.64	73,502,062.94	30,281,297.37	29,219,158.81
五、净利润	58,391,351.67	287,288,037.55	170,848,625.08	91,429,738.74
（净亏损以“-”号填列）				
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润		287,288,037.55	170,848,625.08	91,429,738.74
（净亏损以“-”号填列）				
2.终止经营净利润				
（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.少数股东损益	8,153,083.07	26,746,182.81	6,093,026.40	-8,951,675.54
2.归属于母公司股东的净利润	50,238,268.60	260,481,854.74	164,755,598.68	100,391,414.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,062,466.60	-3,027,192.21	-261,848.52	105,724.94
归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	-1,614,879.44	-1,854,497.02	-403,514.65	105,724.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,614,879.44	-1,854,497.02	-403,514.65	105,724.94