证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2020-049

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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

2020年5月6日,公司以书面送达的方式将第三届董事会第八次会议的会议通知送达各位董事。2020年5月8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,其中刘原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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,公司董事会对公司实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的各项要求,具备非公开发行A股股票的资格和条件。

公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,具体内容详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,公司拟定非公开发行A股股票方案。公司董事会逐项审议该方案以下事项,表决结果如下:

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过。

(2)发行方式、发行时间及认购方式

本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式,公司将在获得中国证监会核准后,在核准文件有效期内择机向不超过35名特定对象发行。上述特定对象均以现金方式认购。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过。

(3)发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

最终发行价格将由股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准后,按照中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过。

(4)发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过4,141.20万股(含本数)。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过。

(5)限售期

本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过。

(6)募集资金总额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过6.6亿元,扣除发行费用后拟将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入额
1	建筑装饰工程项目	51,026.82	46,100.00
1.1	深圳崇诚风仪山大厦项目室内装修工程	19,240.33	19,100.00
1.2	呼和浩特土默特高等中学建设项目装修工程	12,130.15	12,000.00
1.3	汝州青瓷大酒店室内装饰工程	9,223.52	9,000.00
1.4	国投.樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程	10,432.82	6,000.00
2	总部基地建设项目	12,528.24	11,900.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		71,555.06	66,000.00

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过。

(7)本次发行前滚存利润的安排

本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过。

(8)上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过。

(9)决议有效期

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,具体内容详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司拟定了本次非公开发行A股股票的预案,公司监事会、独立董事已对该预案发表同意意见,具体内容详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定编制了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》,公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,具体内容详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据证监会规定,公司董事会编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,具体内容详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发【2014】17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等相关规定,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,并提出了具体的填补回报措施。

公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,该议案具体内容及相关意见详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》

公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定,就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施做出承诺。

公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,该议案具体内容及相关意见详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的使用与管理,公司董事会将设立本次非公开发行的募集资金专用账户,专户专储、专款专用,并授权公司财务部门组织办理相关具体事宜。

9、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为保证公司本次非公开发行A股股票的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关的事宜,包括但不限于下列事项:

(1)根据公司实际情况及监管部门的要求,制定和实施本次发行的具体方案,确定包括发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的事项;

(2)为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整;

(3)根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整;

(4)聘请与本次发行相关的中介机构,签署本次发行相关文件、合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

(5)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

(6)在本次发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次发行有关的其他事宜;

(7)在本次发行完成后办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定、上市等相关事宜;

(8)在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项;

(9)处理与公司本次发行有关的信息披露事项,以满足监管部门的有关要求;

(10)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效,如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则上述授权的有效期自动延长至本次交易完成日。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于(公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划)的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)等相关文件及《公司章程》的规定,为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,使投资者能够分享公司成长和发展的成果,在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上,公司制定了《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,该议案具体内容及相关意见详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、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

2020年5月9日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2020-050

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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

2020年5月6日,公司以书面送达的方式将第三届监事会第六次会议的会议通知送达各位监事。2020年5月8日,公司以现场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。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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,公司董事会对公司实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的各项要求,具备非公开发行A股股票的资格和条件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,公司拟定非公开发行A股股票方案。公司监事会逐项审议该方案以下事项,表决结果如下:

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(2)发行方式、发行时间及认购方式

本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式,公司将在获得中国证监会核准后,在核准文件有效期内择机向不超过35名特定对象发行。上述特定对象均以现金方式认购。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(3)发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

最终发行价格将由股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准后,按照中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(4)发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过4,141.20万股(含本数)。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(5)限售期

本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(6)募集资金总额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过6.6亿元,扣除发行费用后拟将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入额
1	建筑装饰工程项目	51,026.82	46,100.00
1.1	深圳崇诚风仪山大厦项目室内装修工程	19,240.33	19,100.00
1.2	呼和浩特土默特高等中学建设项目装修工程	12,130.15	12,000.00
1.3	汝州青瓷大酒店室内装饰工程	9,223.52	9,000.00
1.4	国投.樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程	10,432.82	6,000.00
2	总部基地建设项目	12,528.24	11,900.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		71,555.06	66,000.00

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(7)本次发行前滚存利润的安排

本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(8)上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(9)决议有效期

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司拟定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》,该报告内容详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定编制了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》,该报告内容详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据证监会规定,公司董事会编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告。《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发【2014】17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等相关规定,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,并提出了具体的填补回报措施。

该议案内容详见公司信息披露媒体:《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)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》

公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定,就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施做出承诺。

该议案内容详见公司信息披露媒体:《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)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划)的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)等相关文件及《公司章程》的规定,为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,使投资者能够分享公司成长和发展的成果,在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上,公司制定了《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

该议案内容详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2020年5月9日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2020-051

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

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。

重要提示:以下关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"建艺集团")本次非公开发行股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发【2014】17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等相关规定,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体内容如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设前提

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测和现金分红承诺。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面不会发生重大变化。

2、假设本次非公开发行于2020年11月30日实施完毕,该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

3、假设本次非公开发行股份数量为41,412,000股(含本数,最终发行数量由董事会根据股东大会授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定),以上发行股数不超过本次发行前公司总股本的30%。假定本次发行完成后,公司总股本将由138,040,000股增至179,452,000股。在预测总股本时,以截至本次非公开发行预案公告日公司总股本为基础,仅考虑本次发行的影响,不考虑其他调整事项导致股本发生的变化。

4、假设本次非公开发行募集资金总额为本次发行方案的上限,募集资金总额为6.6亿元,不考虑发行费用的影响,实际募集资金到账金额将根据证监会核准、发行认购情况及发行费用等进行确定。

5、2019年,公司新增计提大额资产减值,当年归属于上市公司股东的净利润为2,195.53万元;2020年第一季度,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司各工程项目在春节后复工率较低,导致公司当期营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降;最近一年一期,公司业绩波动较大。假设公司2020年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润相较2018年、2019年平均值分别持平、上涨30%、下降30%。

6、公司2019年度利润分配预案为以总股本138,040,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.52元(含税),合计派发现金股利(含税)717.81万元。该利润分配预案已经董事会审议通过,尚需股东大会审议。假设股东大会审议通过该利润分配预案,并于2020年8月实施完毕。

7、不考虑本次非公开发行对公司其他生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

8、在预测公司本次发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

9、假设2020年12月31日归属于上市公司股东权益=2020年期初归属于上市公司股东权益+2020年归属于上市公司股东的净利润-本期现金分红金额+发行新股增加的股东权益。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		不考虑本次发行	考虑本次发行
普通股总股本(股)	138,040,000	138,040,000	179,452,000
本次发行募集资金(元)	-	-	660,000,000.00
现金分红(元)	9,386,720.00	7,178,080.00	7,178,080.00
(一)假设2020年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2018年、2019年平均值持平			
期初归属于上市公司股东权益(元)	1,248,101,557.05	1,188,415,475.71	1,188,415,475.71
期末归属于上市公司股东权益(元)	1,188,415,475.71	1,238,328,975.27	1,898,328,975.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,955,318.63	57,091,579.56	57,091,579.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,273,171.49	54,040,017.72	54,040,017.72
基本每股收益(元/股)	0.16	0.41	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.41	0.40
扣非后基本每股收益(元/股)	0.13	0.39	0.38
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.13	0.39	0.38
加权平均净资产收益率	1.75%	4.70%	4.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.45%	4.45%	4.26%
(二)假设2020年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2018年、2019年平均值增长30%			
期初归属于上市公司股东权益(元)	1,248,101,557.05	1,188,415,475.71	1,188,415,475.71
期末归属于上市公司股东权益(元)	1,188,415,475.71	1,255,456,449.14	1,915,456,449.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,955,318.63	74,219,053.43	74,219,053.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,273,171.49	70,252,023.04	70,252,023.04
基本每股收益(元/股)	0.16	0.54	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.54	0.52
扣非后基本每股收益(元/股)	0.13	0.51	0.50
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.13	0.51	0.50
加权平均净资产收益率	1.75%	6.07%	5.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.45%	5.74%	5.50%
(三)假设2020年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2018年、2019年平均值下降30%			
期初归属于上市公司股东权益(元)	1,248,101,557.05	1,188,415,475.71	1,188,415,475.71
期末归属于上市公司股东权益(元)	1,188,415,475.71	1,221,201,501.40	1,881,201,501.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,955,318.63	39,964,105.69	39,964,105.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,273,171.49	37,828,012.40	37,828,012.40
基本每股收益(元/股)	0.16	0.29	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.29	0.28
扣非后基本每股收益(元/股)	0.13	0.27	0.27
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.13	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	1.75%	3.31%	3.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.45%	3.14%	3.00%

注:每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将有一定幅度增加,公司整体资本实力增强,抗风险能力提升。由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间,短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长,从而导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标相对以前年度有所下降。公司存在本次非公开发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行拟募集资金总额不超过6.6亿元,扣除发行费用后拟将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入额
1	建筑装饰工程项目	51,026.82	46,100.00
1.1	深圳崇诚风仪山大厦项目室内装修工程	19,240.33	19,100.00
1.2	呼和浩特土默特高等中学建设项目装修工程	12,130.15	12,000.00
1.3	汝州青瓷大酒店室内装饰工程	9,223.52	9,000.00
1.4	国投.樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程	10,432.82	6,000.00
2	总部基地建设项目	12,528.24	11,900.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		71,555.06	66,000.00

本次非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日公告的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司为综合性建筑装饰企业,主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司各类建筑项目经验丰富,承接的装饰工程遍布全国各地,项目类型覆盖范围广泛,包括政府机关建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。

本次募投项目包括建筑装饰工程项目、总部基地建设项目和补充流动资金项目。其中,建筑装饰工程项目和补充流动资金项目的实施将有效缓解公司业务实施和拓展面临的资金压力,保障公司主营业务的持续增长,提升公司盈利能力,巩固公司在建筑装饰领域的市场地位,为公司后续业务拓展及持续经营打下坚实基础;总部基地建设项目的实施将解决公司办公场地不足的问题,显著改善总部办公条件,提升公司经营管理效益,提升公司整体形象,促进公司品牌宣传和业务拓展。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备情况

经过多年的积累,特别是近几年的快速发展,公司已培养和引进了各类管理人才和专业人才,涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业,建立了一支由素质能力强的高层管理人员、执行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定团队。2018年,公司被中国建筑装饰协会授予"中国建筑装饰行业标准编制工作先进单位"称号。

公司坚定不移地走高端人才路线,加强高层管理水平,通过具有竞争力的薪酬待遇及激励计划吸纳优秀的高级管理人才,在海内外聘请具有丰富施工经验的项目经理和国际一流装饰设计人才,打造强大的管理团队、设计团队。同时,公司建立了校企合作机制,在各大目标高校定时定点举办校园专场招聘会,培养企业发展后备人才。

(二)技术储备情况

核心技术以及科研能力是建筑装饰企业在市场竞争取胜的关键要素之一。公司作为国家高新技术企业,坚定不移地走技术创新道路,建立设计中心、项目管理学院、环保装饰材料加工基地,研究推出在设计创新、技术创新、管理创新方面的员工激励机制,不断提高公司的新材料加工和建筑施工方面的技术水平和科技含量,追求卓越,引领科技装饰、环保装饰的新方向。公司在施工工艺、材料研发、设计能力三个方面持续投入,持续增加研发人员数量,加大研发投入金额,不断夯实公司核心竞争力。另外,公司参与《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》的编制,获得评审会及业界的高度认可。

(三)市场储备情况

公司坚定不移地走"大客户合作"路线,成为国内名列前茅的大型地产公司和国内外高端品牌酒店客户的战略合作伙伴,并为其在建造的房屋室内以及公共空间提供全方位、高质量、高品位的装饰服务。公司通过多种合作方式巩固加深已有合作伙伴关系,并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系,为公司建筑装饰业务的稳定和持续发展提供了重要保障。同时,公司以东南亚国家为切入点配合国家"一带一路"战略尝试拓展海外市场,并通过投资参股细分行业龙头企业切入建筑节能环保领域及其他细分子行业市场。

六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为了保护广大投资者的利益,降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的影响,公司将采取多种措施保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。公司拟采取的具体措施如下:

(一)加强募集资金管理,防范募集资金使用风险

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司将严格按照上述规定管理本次募集资金,定期检查募集资金使用情况,加强对募投项目的监管,保证募集资金按照约定用途合理规范地使用,防范募集资金使用的潜在风险。

(二)加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率

本次募集资金到位前,为尽快使募投项目实现盈利,公司拟通过多种渠道积极筹措资金,充分调配资源,开展募投项目的前期准备工作,根据项目的实施进度以自有资金先行投入,待募集资金到位后进行置换,以保证募投项目按期实施。本次募集资金到位后,公司将严格按照董事会和股东大会审议通过的募集资金用途,加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日实现预期效益,为广大投资者带来回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

公司多年以来重视经营效率提升和成本费用控制,未来将继续加强经营管理和内部控制,以提升经营效率和盈利能力。公司将进一步建设企业信息化项目,提高管理效率,并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面产生节约效应;同时,公司将本着事前审核、事中控制、事后跟踪的原则,将风险控制措施贯穿工程项目承接、施工、结算全环节,如通过遴选优质合作工程项目、加快项目结算及工程回款进度、控制工程项目整体风险等方法