(上接B617版)

综上,我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,是综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,新募集资金投资项目符合公司发展规划与业务增长需要,符合公司和全体股东的利益,同意公司本次变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定(德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)逐项审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(1)审议通过《提名汪艳萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过《提名邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为:

1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份2022年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

4、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-015

德才装饰股份有限公司 关于2021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。

按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等相关规定,德才装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"德才股份")董事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]443号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,本次发行价格为每股人民币31.56元,募集资金总额为人民币78,900.00万元,扣除发行费用人民币(不含税)7,798.00万元后,实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。本次发行募集资金已于2021年6月30日全部到位,并经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年7月1日出具了《验资报告》(和信验字(2021)第000032号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日,公司募集资金实际使用及结余情况为:

项 目	金 额(元)
募集资金总额	789,000,000.00
减:发行费用	77,980,000.00
募集资金净额	711,020,000.00
加:尚未支付的发行费用	17,631,132.07
自筹资金预先支付发行费用	5,118,867.93
减:已使用募集资金	551,678,100.17
其中:置换预先投入的募集资金项目自筹资金	12,331,009.98
置换预先投入的发行费用自筹资金	5,118,867.93
支付发行费用	17,631,132.07
建筑工业化装饰部品部件生产项目	25,748,952.69
信息化建设项目	1,154,306.00
补充流动资金(注1)	489,693,831.50
加:利息收入扣除手续费净额	2,304,434.52
募集资金年末余额	184,396,334.35

注1:补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金488,005,900.00元以及补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额1,687,931.50元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》,根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于2021年6月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金存放情况如下:

专户银行	银行账号	存放余额(元)
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行	77090188004598789	27,456,517.08
青岛银行股份有限公司文创支行	802120200755187	28,578,971.08
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801600001293	19,285.84
北京银行股份有限公司青岛分行	20000034162600045438545	0.00
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行	2060008654206500013460	77,077,548.49
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行	372005529013001248838	51,264,011.86
合 计		184,396,334.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2021年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2021年8月26日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,331,009.98元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币5,118,867.93元(不含税),合计使用募集资金人民币17,449,877.91元置换上述自筹资金。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告的鉴证报告》(和信专字(2021)第000314号)。

截至2021年12月31日,公司已使用募集资金全部完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2021年12月31日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金,不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司未超募资金,不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司募投项目均未实施完成,不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关指南规定编制,并在所有重大方面如实反映了德才装饰2021年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

光大证券股份有限公司认为:德才股份2021年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				71,102.00		本年度投入募集资金总额				52,724.01	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				52,724.01	
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)=(2)-(1)	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
建筑工业化装饰部品部件生产项目	否	15,400.31	15,400.31	15,400.31	2,580.22	2,580.22	-12,820.09	16.75	建设期12个月,按分阶段目标逐步实施	项目尚在建设中	-	否
信息化建设项目	否	6,901.10	6,901.10	6,901.10	1,343.20	1,343.20	-5,557.90	19.46	建设期24个月,按分阶段目标逐步实施	项目尚在建设中	-	否
补充流动资金	否	48,800.59	48,800.59	48,800.59	48,800.59	48,800.59	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	71,102.00	71,102.00	71,102.00	52,724.01	52,724.01	-18,377.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,233.10万元,截至2021年12月31日,已置换完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-016

德才装饰股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.15元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要积累适当的留存收益,以解决公司资金需求。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币477,217,020.78元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本100,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利15,000,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为10.74%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

截至2021年12月31日,归属于母公司股东的净利润为139,717,087.06元,母公司累计未分配利润为477,217,020.78元,公司拟分配的现金红利总额为15,000,000.00元(含税),占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑装饰行业和房屋建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分,作为国民经济的重要支柱产业,市场规模庞大,企业数量众多,市场化程度较高。从"十四五"规划看,清洁能源和绿色基础设施等新兴领域将成为行业发展的新方向,国家的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点,为行业发展带动力。中央经济工作会上,国家明确将适度超前开展基础设施投资,全面利好基建、新城建领域,行业前景依然广阔。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司积极响应国家战略,深耕"新基建、新城建"领域,围绕建筑主业,不断培育新的核心竞争力,致力于实现绿色低碳、科技智慧转型,构筑建筑全产业链样本企业。

目前公司处于快速发展和战略升级转型期,未来公司积极发挥华东、华南、西南等中心的营销集聚作用,扩大市场覆盖面,积极发挥全产业链服务的优势,在强化装饰、幕墙、古建等传统强势业务领域的同时,积极拓展总承包、城市更新、老旧小区、美丽乡村、智慧城市建设等领域。加强内控管理和产品质量要求,坚持创新驱动,贯彻绿色、低碳发展理念,积极进行技术的优化创新,探索装配式、数字化、智能化发展,加快创新成果以及新技术、新材料、新设备的研发和应用,推动绿色低碳发展。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年,公司实现营业收入5,039,505,623.28元,利润总额178,885,544.67元,净利润148,323,772.01元,归属于母公司所有者的净利润139,717,087.06元。截至报告期末,公司总资产8,396,133,855.23元。

为保证公司持续、健康、稳定发展,2022年公司资金需求主要包括各业务板块经营方面的资金投入和资本性项目投资的资金投入。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求,提高资金使用效率,确保公司持续、健康、稳健发展,为股东创造更大回报。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司所处建筑行业属于充分竞争行业,市场竞争激烈,行业毛利率普遍较低,资产负债率较高,应收账款和存货金额较大,加上施工项目存在体量大、周期长的特点,对于资金需求量较大,故制定了本次利润分配方案,将留存收益用于后续经营及发展过程中面临的资金问题。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。

今后,公司仍将保持分红的稳定性,在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下,适当提升分红比例。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司将立足长远发展战略规划,规范使用资金,提高资金使用效率,公司留存未分配利润将用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上,结合主业和市场需求孵化培育新优势业务,加大资金投入,培育壮大新业务,推动业务结构优化升级,着力提升价值创造能力,为公司股东创造长期、稳定的回报。

因此,充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,制定了较为稳健的分红方案。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议,以8票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形;有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司股东大会审议。监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-017

德才装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、和信会计师事务所

(1)基本信息

事务所名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	济南市文化东路59号盐业大厦七楼		
首席合伙人	王晖	上年末合伙人数量	37人
上年末执业人员数量	注册会计师		258人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		168人
2020年度业务收入	业务收入总额	26,793.15万元	
	审计业务收入	22,918.91万元	
	证券业务收入	11,081.43万元	
2021年度上市公司审计情况	客户家数	44家	
	审计收费总额	5,961.00万元	
	涉及主要行业	包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等	
	本公司同行业上市公司审计家数		1家

(2)投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业保险购买符合相关规定,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(3)诚信记录

和信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年,和信会计师事务所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王辉	1996年	2000年	1994年	2019年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份
签字注册会计师	吕晓舟	2017年	2013年	2013年	2019年	近三年共签署或复核了上市公司6份审计报告
质量控制复核人	姚宏伟	2004年	2004年	2018年	2019年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

和信会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员与和信会计师事务所就2022年度财务及内部控制审计服务收费协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任和信会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:我们认为和信会计师事务所是具备相应执业资质的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司2022年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:和信会计师事务所在对公司审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审计委员会审查意见

本公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了和信会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要,向公司董事会提议续聘其为公司2022年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-018

德才装饰股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日,公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事卢民回避了本议案的表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可意见如下:公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:日常关联交易预计是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,并遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,不会对公司的独立性造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2021年预计合同金额	2021年实际发生合同金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	青岛城市投资建设(集团)有限责任公司及其子公司	4,000.00	1,556.66	10,000.00	0.00	不适用
	青岛地铁集团有限公司及其子公司	15,000.00	13,476.57	30,000.00	19,182.05	不适用
	小计	19,000.00	15,033.23	40,000.00	19,182.05	不适用
关联租赁	叶德才	12.00	12.00	12.00	12.00	不适用
	王雯艳	6.00	6.00	6.00	6.00	不适用
	小计	18.00	18.00	18.00	18.00	不适用
	合计	19,018.00	15,051.23	40,018.00	19,200.05	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计合同金额	2021年实际发生合同金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	青岛城市投资建设(集团)有限责任公司及其子公司	100,000.00	0.00	预计业务量增加
	青岛地铁集团有限公司及其子公司	50,000.00	19,182.05	预计业务量增加
	小计	150,000.00	19,182.05	
接受关联人提供的商业和理服务	青岛城市投资建设(集团)有限责任公司及其子公司	60,000.00	0.00	预计新增业务
	青岛地铁集团有限公司及其子公司	20,000.00	0.00	预计新增业务
	小计	80,000.00	0.00	
关联租赁	叶德才	0.00	12.00	合同到期
	王雯艳	0.00	6.00	合同到期
	小计	0.00	18.00	
	合计	230,000.00	19,200.05	

二、关联方介绍和关联关系

(一)青岛城市投资建设(集团)有限责任公司

1.基本情况:

公司名称	青岛城市投资建设(集团)有限责任公司
成立时间	2008年06月23日
注册资本	690,000万人民币
企业性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	陈明东
住所	青岛市市南区澳门路121号甲
股权结构	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
经营范围	城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运营;政府房产项目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.关联关系:

该公司是本公司股东青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)的实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

因预计关联人数量较多,为简化披露,表格中数据为同一实际控制人"青岛城市投资建设(集团)有限责任公司"及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

3.2021年第三季度的主要财务数据(未经审计):

项目	金额(亿元)
总资产	3,831.90
净资产	1,262.50
主营业务收入	284.70
净利润	-4.10

2020年年度的主要财务数据(经审计)

项目	金额(亿元)
总资产	3,505.37
净资产	1,316.00
主营业务收入	329.17
净利润	23.36

4.履约能力:

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)青岛地铁集团有限公司

1.基本情况:

公司名称	青岛地铁集团有限公司
成立时间	2013年03月18日
注册资本	1,348,400万人民币
企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	张建刚
住所	山东省青岛市市北区常宁路6号
股权结构	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股95.50% 国开发展基金有限公司持股5.5%
经营范围	青岛轨道交通工程投资、融资、建设、运营与管理;基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务;城市轨道交通设备制造;轨道交通通信信号系统开发;以自有资金从事投资活动;设备检验、检测及认证;土地整理与开发;房地产开发;城市轨道交通相关资源的综合开发及管理;城市轨道交通建设与运营咨询服务;物业管理;国内广告业务;货物和技术的进出口业务;房屋、场地、设施租赁;展览展示服务;装饰装潢设计施工;工程监理(凭资质经营);建筑工程设计;职业技能培训、职业认证;销售带有地铁标志的纪念品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.关联关系:

该公司是本公司股东青岛地铁金融控股有限公司的实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

因预计关联人数量较多,为简化披露,表格中数据为同一实际控制人"青岛地铁集团有限公司"及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

3.2021年度第三季度的主要财务数据(未经审计):

项目	金额(亿元)
总资产	2,139.79
净资产	777.91
主营业务收入	18.37
净利润	3.02

2020年年度的主要财务数据(经审计):

项目	金额(亿元)
总资产	2,008.48
净资产	730.35
主营业务收入	23.16
净利润	3.71

4.履约能力:

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格为依据执行,并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

(一)德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

(二)德才装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;

(三)德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

(四)德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-019

德才装饰股份有限公司 关于预计2022年度对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司。

●本次预计担保总金额及已实际为其提供担保的余额:400,000万元;67,448万元。

●是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。

●本次预计担保须经公司股东大会批准。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据业务发展需要,公司预计2022年度对外担保额度不超过人民币40亿元,其中,对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币35亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币5亿元。提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

1、担保情形包括:公司为子公司提供担保,子公司相互间提供担保,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定需要提交股东大会审议的全部担保情形;

2、本次预计担保额度授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合