- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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(www.see.com.cn)网站仔细阅读年度报 告全文。
- 2. 本公司董事会、临事会及董事、临事、高级管理人员保证年度报告内容的直实性、准 确性、完整性,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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 2021年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进行资本金转增股本。 第二节 公司基本情况

			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	E券交易所	柯利达	603	3828	/
联系人和联系方式			董事会秘书			证券事务代表
姓名 何利民		何利民	何利民		魏星	
办公地址		苏州高新区邓	尉路6号		苏州高新	区邓尉路6号
电话		0512-68257827		0512-68257827		
电子信箱 zqh		zqb@kldzs.cc	zqb@kldzs.com		zqb@kldzs.com	

公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工,坚持"内外兼修"的经营理 ,深耕江苏,加速拓展全国;建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发 展,以"为城市经典留影"为建设理念,专筑精品工程。以研发设计为先导,以科技为驱动 力,大力开拓装配化装修市场,建设装配化研发智造基地,引领建筑装饰装配化进程,形成 建筑装饰、幕墙、设计、装配化装修、装配化制造、PPP\EPC项目等多产业架构。

1、建筑幕墙工程的设计与施工 公司旗下光电幕墙以"科技创新、绿色兴业"为宗旨,专注于幕墙技术研发、设计及咨 询、加工智造、施工安装全产业链服务,业务涵盖商业综合体、高档酒店、科教文卫、政府办 公大楼、高档办公楼宇等建筑幕墙工程。近年,围绕"低碳环保"的绿色主题,公司不断引进 高精尖人才组成BIPV研发团队,向光伏建筑一体化以及新型材料的产业研发深度研究,探 索将光伏技术与建筑幕墙完融合发展。

公司已连续多年位列全国建筑幕墙行业50强,被业内人士誉为"长三角地区最具成长 性的幕墙装饰第一品牌"。曾先后承接了诸多大型项目的幕墙设计与施工如:亚洲基础设施 投资银行总部永久办公场所募墙工程, 苏州湾文化中心(苏州大剧院, 吴汀博览中心)募墙 工程、罗氏诊断产品(苏州)有限公司建设体外诊断试剂生产项目幕墙工程等重大项目,江苏 省建设管理综合楼幕墙工程 (鲁班奖)、苏州工业园区综合保税区综保大厦幕墙工程(全 国建筑装饰奖)等一大批政府重点工程和企业知名项目。 2、建筑装饰工程的设计与施工

建筑装饰业务领域,主要为公共建筑包括基础设施、星级酒店、精品住宅、高端公寓等 提供优质的工程设计与施工服务。公司自成立以来,承接了一大批有影响的内装饰工程,锐 章创新 不断拓展业务范围 增强企业的辐射力与影响力。先后承接高铁新城商务酒店项目 内装工程、东吴文化中心装饰工程、北京大兴国际机场航站楼及综合换乘中心精装修工程 七标段等大项目。承接的苏州大学新校区炳麟图书馆工程、南京禄口国际机场二期工程 T2航站楼等项目获得鲁班奖,上海虹桥综合交通枢纽交通中心工程、苏州山塘雕花楼会所 等项目获得国家类奖项。

公司始终坚持以国家政策和市场为导向,住建厅发布"十四五"规划主要提纲,未来五 年装配式+BIM将引领绿色建造新潮流,装配式建筑作为建筑业转型升级的重要抓手,将引 领建筑业未来发展的方向。作为苏州建筑产业转型先驱者,公司业务触角覆盖全国,积累了 健全的业务体系和丰富的施工服务经验,为装配化装修提供了强有力的支撑和服务组织保 障,据势而为、守正求新,公司把装配式建筑业务作为公司发展的重要增长极,在装配化装 修方面先动先发 设计 研发 生产三管齐下 抢先占领商业协产 高端酒店 康养医疗的装 配化装修市场,集中力量加大重点国有总承包商的开拓力度,在业内确立装配化装修领军

报告期内,公司助力东南大学参加国际太阳能十项全能竞赛,是一项享有太阳能"奥林 匹克"和绿色住宅"世博会"双重美誉的全球顶级大学生科技创新赛事,协办江苏省装饰装 修精品工程交流暨装配式装饰工程实践现场观摩会,全面展示公司装配化装修示范工程项 目南京江北新区人才公寓项目在装配化设计、施工工艺、智能制造以及现场工业化等方面 的创新探索和突破。截至目前,已完成长三角人才公寓、伊利集团总部、铁塔集团总部等装 配化装修示范项目。实施完成扬州绿地健康城1500套精装房项目;长三角人才公寓,该项目 被评为江苏省建筑产业现代化示范项目; 苏州虎丘C地块保障房, 项目从进场到竣工仅 10天,南京江北新区人才公寓项目、南京珍珠泉别墅,苏州吴江恒力售楼处等。

公司旗下拥有一处设计研发基地(苏州高新区运河路99号,建筑面积5.5万平米)和2家 设计公司,分别是苏州中望宾舍设计有限公司、四川域高建筑设计有限公司。其中,域高设 计是国家建设部批准的甲级建筑设计单位, 曾获"2013—2014年度十大最具影响力设计机 构(综合类)"荣誉称号。从设计引领带动施工,到结合投资管理的PPP和EPC,已经形成了 个涵盖装饰、建筑设计、工程管理、智能科技的生态环。 5、建筑设计与PPP\EPC项目

公司控股子公司域高设计拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质和风景园林工程设计专 项甲级资质。建筑工程设计业务是指根据工程项目要求,对工程项目所需的技术、经济、资 源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的业务。域高设计可承接主要 包括建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计 照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务以及资质许可范围 内的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。重点项目有重庆三峡学院 图书馆项目、四川传媒学院成都新校区及影视学院项目、金科地产成都、内江及攀枝花项 目、重庆首地人和街小学项目、成都永立星城都3号地超高层综合体项目等、涵盖高端住宅 设计、大中型公共建筑设计、景观设计等。

公司与域高设计的结合,为公司开拓EPC、PPP项目提供可能,并成功中标西昌市城乡 规划建设和住房保障局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。 6、投融资与资产管理

公司以全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司为投资运作平台,发起设立苏州新合 盛保理公司;通过宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)投资北京奇安信 科技有限公司:参与设立由苏州柯利达集团有限公司控股的方圆证券有限公司,申报材料 已于2018年12月29日获得了中国证监会的受理。

截止目前,按业务内容划分,公司共有建筑募墙、建筑装饰、设计、建筑设计与EPC、装配 式装修、投融资与资产管理等六大业务板块,在公司大后台的支持下板块协同发展,产融相 合,为公司加速发展奠定了坚实的基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

			单	位:元 市种:人
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	5,193,843,218.16	5,272,150,850.23	-1.49	3,993,201,484.49
归属于上市公 司股东的净资 产	1,220,535,511.48	1,592,959,898.36	-23.38	1,144,297,959.61
营业收入	2,577,857,460.600000	2,657,002,804.1900000	-2.98	2,287,030,202.21
扣除与主营业 务无关的业务 收入和不具备 商业实质的收 人后的营业收 人	2,569,344,086,350000	2,648,973,448.480000	-3.01	/
归属于上市公 司股东的净利 润	-372,482,285.34	19,106,878.14	-2,049.47	37,283,730.72
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-394,293,246.13	18,628,039.75	-2,216.67	16,687,298.49
经营活动产生 的现金流量净 額	-191,882,752.39	-202,395,162.89	5.19	96,492,985.44
加权平均净资 产 收 益 率 (%)	-26.50	1.38	减少27.88个百分点	3.32
基本每股收益 (元/股)	-0.61	0.03	-2,133.33	0.07
稀释每股收益 (元/股)	-0.61	0.03	-2,133.33	0.07

32 报告期分季度的主要会计数据

				单	位:元 市种:人	(民i
ſ		第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4–6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)	
ſ	营业收入	505,204,455.09	698,723,386.86	672,187,976.38	701,741,642.27	1
	归属于上市公司股东 的净利润	19,764,069.28	7,534,738.44	12,808,352.43	-412,589,445.49	
	归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	19,559,781.18	14,676,705.29	19,115,091.42	-447,644,824.02	
	经营活动产生的现金 流量净额	-189,324,207.09	-61,737,351.26	-473,135.49	59,651,941.45	1

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用

第四季度净利润较前三季度减少,主要系信用减值损失和资产减值损失较前三期增 加,(其中信用减值损失计提增加16,054.14万元,资产减值损失计增加10,129.65万元)及 成本费用增加所致。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总 数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

至报告期末普通股股东总数(户)							14,833
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							21,384
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末	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				持有有 限售条	质押、核	示记或冻结情况	股东
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	件的股 份数量	股份 状态	数量	性质
苏州柯利达集团有限公司	0	181,677,942	29.76	0	质押	140,721,000	境内非 国有法 人
顾益明	0	39,542,472	6.48	0	无	0	境内自 然人
中泰证券资管 - 证券行业 支持民企发展中泰资管1号 FOF集合资管计划 - 证券 行业支持民企发展系列之 中泰资管15号单一资产管 理计划	0	29,326,727	4.80	0	无	0	其他
朱彩珍	0	25,441,999	4.17	0	无	0	境内自 然人
顾龙棣	0	25,352,108	4.15	0	无	0	境内自 然人
马鞍山普弘企业管理合伙 企业(有限合伙)	0	24,138,270	3.95	0	无	0	其他
杨俊敏	-2,399,918	16,118,600	2.64	0	无	0	境内自 然人
RETERE	_4 000 000	14 220 050	222	0	35	0	境内自

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

苏州村利达农饰股份有限公司

柯利劫英团

苏州柯利达装饰股份有限公司



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内 发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入25.78亿元,同比减少2.98%:归属干母公司股东的净利润 3.72亿元,同比下降2,049.47%;归属于母公司股东权益12.21亿元,同比减少23.38%。资产 总计51.94亿元,同比减少1.49%

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险 警示或终止上市情形的原因。

苏州柯利达装饰股份有限公司

苏州柯利达装饰股份有限公司2021年第四季度主要经营情况如下,供投资者参阅

				单	位:个、人民币亿元、%	
业务名称		2021年第四季度		本年累计签订项	本年累计签订项目	
SEPT-C145	新签项目数量	新签项目合同额	同比增减	目数量	合同額	
公共建筑装饰工程	15	3.70	-35.65	45	12.33	
建筑幕墙工程	20	4.83	102.94	40	12.26	
设计业务	24	0.09	-78.57	181	0.64	
装配式装修业务	1	0.10	-94.57	6	0.53	
合计	60	8.72	-16.39	272	25.75	

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日 证券简称,柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司

2022年4月27日在公司三楼会议室召开,以通讯表决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:

会议审议通过《2021年度总经理工作报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、会议审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、会议审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2021年年度股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。 五、会议审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、会议审议通过《2021年度利润分配预案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的 净利润-372,482,285.34元,2021年度母公司实现税后净利润-272,665,476.65元,提取法 定盈余公积0元,加上会计政策调整0元和前期滚存未分配利润500,068,146.65元,截止 2021年年末实际可供股东分配利润221.363.318.42元。

鉴于公司2021年度归属母公司的净利润为负,根据《上市公司监管指引第3号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,为保障公司未来发展的需要,并结合公司目前 经营状况和现金流情况,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进 行资本金转增股本。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

会议审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据2021年度公司效益情况,按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定, 2021年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下:

(一)2021年度公司董事薪酬方案:

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	順益明	33.60	69.90	103.50
2	顾 佳	15.90	21.30	37.20
3	鲁崇明	33.60	41.20	74.80
4	王 菁	26.70	26.80	53.50
5	陈 锋	26.70	19.20	45.90
6	威爱华	7.20	0	7.20
7	順建平	7.20	0	7.20
8	李圣学	7.20	0	7.20

备注:董事顾龙棣先生不在本公司领取薪酬

(二)2021年度高级管理人员薪酬方案:						
				单位:	万元	
序号	姓名	基本工资	年终奖	合计		
1	袁国锋	26.70	17.30	44.00		
2	徐 星	26.70	17.30	44.00		
3	赵雪荣	25.80	18.20	44.00		
4	何利民	24.60	12.60	37.20		
5	孙振华	24.60	16.40	41.00		
6	吴德炫	24.60	10.70	35.30		

各注·总经理各类明先生 副总经理王善女士 副总经理陈锋先生薪酬方案 II "(-)

2021年度公司董事薪酬方案" 本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、会议审议通过《2021年年度报告全文及其编更》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、会议审议通过《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

表决结里,同音9票 反对0票 森权0票

公司编制了《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》,并聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司2021年度募集资金存放与 使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

十、会议审议通过《2021年度内部控制评价报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司编制了《2021年度内部控制评价报告》,并聘请容城计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《容诚会计师事务所关于柯利达2021年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司 指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。 十一、会议审议诵讨《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

为客观和公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果, 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,公司对合并报表范围内截止2021年12月 31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2021年度 计各项减值损失合计 27.924.50万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定,独立董事连续任职时间不得超 过六年。公司独立董事顾建平先生任职时间即将达到六年,届满后将不再担任公司任何职

公司董事会于近日收到独立董事李圣学先生的书面辞职报告,独立董事李圣学先生因 个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会相应专门委员会的职务。辞任生效后, 李圣学先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,为确保公司独立 董事人数不少于董事会成员的三分之一,经公司第四届董事会提名委员会审查,本届董事 会提名万解秋先生、黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作,在新 的董事就任前,顾建平先生和李圣学先生仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、会议审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

王菁女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理后,将继续担任公司

董事、薪酬与考核委员会委员的职务。 因董事王菁女士为本议案当事人,在审议本议案时已回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、会议审议通过《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》 根据公司生产经营需要,公司、子公司及孙公司(苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达

光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑股份有限、柯利达信息技术有限公司)拟向银行 申请总额不超过32.98亿元银行授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资 保理、押厂、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额 度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保,担 保期限为一年 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、会议审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股

表决结果:同意8票.反对0票.弃权0票.问避表决1票。 因公司2021年度财务指标,均未达到《激励计划》设定的业绩目标,不满足公司层面解

除限售业绩条件的相关规定。根据《激励计划》"第八章 限制性股票的授予与解除限售条 二、限制性股票的解除限售条件"中关于公司层面解除限售业绩条件的相关规定,拟对 第一期已授予但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

另外,公司综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境和目前国内的疫情及其影响等 因素,为充分落实员工激励机制,保护公司、员工及全体股东的利益,从有利于公司长远发 展和保护核心团队积极性考虑,继续实施本激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效

果。在征求激励对象的意见,经公司董事会审慎论证后,决定终止实施2020年股权激励计划

公司拟对8名激励对象持有的2020年股权激励计划已授予但未解除限售的限制性股票 合计1,450万股进行回购注销。

因董事阵锋先生为木次股权激励计划的激励对象 在审议术议案时口同避夷决 具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

十六、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟终止实施2020年股权激励计划,回购注销已授出未解锁的限制性股票共计 ,450万股。同时,为进一步改善和优化公司治理结构,完善公司治理水平,公司将根据《上

市公司章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则(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》等最新法律法规修订《公司章 程》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、会议审议诵讨《关于设立苏州工业园区分公司的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

因地方政策调整,为适应市场环境,更方便得开展业务,公司拟设立公司苏州工业园区 分公司(具体名称以工商核准为准)

十八、会议审议通过《提请召开2021年年度股东大会的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟召开公司2021年年度股东大会,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。

> 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日

附:第四届独立董事候选人简历

万解秋:男,中国国籍,1955年10月出生,经济学博士,教授。1982年毕业于兰州大学 经济系,1986 年获得复日大学经济学院经济学硕士学位,2001 年获得复日大学经济学院 经济学博士学位,历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授,苏州大学教授、 專士生导师。目前兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事(即将届满)、福立旺精 密机电(中国)股份有限公司独立董事、苏州新大陆精密科技股份有限公司(拟上市公司) 独立董事。万解秋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 万解秋先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不

存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被 黄鹏:男,中国国籍,1949年7月出生,博士,教授;1988年以来,历任苏州大学会计学副 教授、教授、系主任,以及财税学博士生导师,现任苏州大学新时代企业家研究院院长。目前

兼任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事,江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事

和苏州万祥科技股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格 黄鹏先生未持有木公司股票 与公司控股股东 实际控制人及持股5%以上的股东不存 在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执

苏州柯利达装饰股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届临事会第十八次会议于 2022年4月27日在公司三楼会议室召开,以通讯表决的方式进行了审议表决,本次会议应参 加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事会主席施景明先生主持,本次会议 全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则 的规定,合法有效。

会议审议并一致通过以下议案: 审议通过《2021年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票.反对0票. 弃权0票 具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2021年度利润分配预案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 监事会认为:董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定, 充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况等因素,符合相关法律、法规,有利于公司

健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见

公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议

审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》; 表决结果:同意3票.反对0票. 弃权0票。

2021年度监事薪酬方案:

备注: 监事朱怡女士不在本公司领取薪酬。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票, 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》; 表决结果:同意3票.反对0票. 弃权0票 监事会认为:公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准

确、完整地反映公司2021年度的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关 法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 公司编制了《2021年度内部控制评价报告》,并聘请致容诚计师事务所(特殊普通合

伙)出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司2021年度内部控制审计 报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 七、审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 表决结里:同意3票.反对0票. 弃权0票。

经核查,公司监事会认为公司本次计提减值损失是基于谨慎性原则,计提充分,能够真 实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法合规,同意公司本次计提信用减 值损失及资产减值损失的议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网

八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 根据公司生产经营需要,公司,子公司及孙公司(苏州承志装饰有限公司,苏州柯利达 光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑股份有限、柯利达信息技术有限公司)拟向银行 申请总额不超过32.98亿元银行授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资 保理、押汇、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额 度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保,担

保期限为一年。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). 九、审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

因公司2021年度财务指标,均未达到《激励计划》设定的业绩目标,不满足公司层面解 除限售业绩条件的相关规定。根据《激励计划》"第八章 限制性股票的授予与解除限售条 二、限制性股票的解除限售条件"中关于公司层面解除限售业绩条件的相关规定,拟对 第一期已授予但未解除限售的限制性股票进行回购注销。 另外,公司综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境和目前国内的疫情及其影响等

因素,为充分落实员工激励机制,保护公司、员工及全体股东的利益,从有利于公司长远发

展和保护核心团队积极性考虑,继续实施本激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效

果。在征求激励对象的意见,经公司董事会审慎论证后,决定终止实施2020年股权激励计划 并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 公司拟对8名激励对象持有的2020年股权激励计划已授予但未解除限售的限制性股票合计 ,450万股进行回购注销。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

本议案尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。

> 二〇二二年四月二十八日 证券简称:柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

苏州柯利达装饰股份有限公司 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: ●2022年4月27日, 苏州柯利达装饰股份有限公司(简称"柯利达"或"公司") 召开第

四届董事会第二十七会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2021年度 利润分配预案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 ●公司2021年度利润分配预案为:拟不分配现金股利,不进行资本公积金转增股本。

、2021年度拟不进行利润分配预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的

司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,为保障公司未来发展的需要,并结合公司目前

净利润-372,482,285.34元,2021年度母公司实现税后净利润-272,665,476.65元,提取法 定盈余公积0元,加上会计政策调整0元和前期滚存未分配利润500,068,146.65元,截止 2021年年末实际可供股东分配利润221,363,318.42元。 鉴于公司2021年度归属母公司的净利润为负,根据《上市公司监管指引第3号—上市公

经营状况和现金流情况,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进 行资本金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,并结合公 司所处的建筑装饰行业,受下游房地产行业量气度、近两年新冠疫情、及金融调控等诸多因 素影响,造成原材料价格大幅上涨,建筑施工周期拉长。公司主营业务收入受影响较大,手 利率下降,公司现金流量紧张,为保证公司稳定的现金流及可持续发展,并谋求公司及股东 利益最大化,公司拟决定2021 年度不进行利润分配。 三、公司未分配利润的用途及使用计划

结合公司2021年的经营情况和未来发展需要,考虑今年以来疫情的影响,公司留存未

分配利润将主要用于满足公司日常运营资金需求,支持公司各项业务的开展以及流动资金 需求等,为公司中长期健康,可持续发展提供可靠保障,谋求公司及股东利益最大化。 公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各 种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投

资者共享公司发展的成果。 四、公司履行的决策程序和意见

公司2022年4月27日召开第四届董事会第二十七会议和第四届监事会第十八次会议 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审

(一)公司董事会意见 鉴于公司2021年度归属母公司的净利润为负,根据《上市公司监管指引第3号—上市公 司现金分红》及《公司意程》等的有关规定,为保障公司未来发展的需要,并结合公司目前 经营状况和现金流情况,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不分配现金股利,不讲

三)公司监事会意见 监事会认为:董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定, 充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况等因素,符合相关法律、法规,有利于公司 健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见 独立董事认为:公司制定的2021年度不分配现金股利,不进行资本公积金 转增股本的 利润分配预案,充分考虑了公司目前实际情况以及未来业务发展的资金需求情况,符合公 司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情 形,符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。我们同意公司2021年度拟不进行利润分配 的议案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

> 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日

编号:2022-021 苏州柯利达装饰股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告 ——根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作

和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定 苏州柯利达装饰 股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2021年度募集资金存放与使用情况报告如 - 莫集资全其木情况 (一)2015年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]192号文核准,本公司于2015年2月向社 会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股发行价为17.20元,应募集资金总额为人 民币51,600,00万元,根据有关规定扣除发行费用4,272,90万元后,实际募集资金金额为

所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第350ZA0006号《验资报告》验证。公司对募集资金 采取了专户存储管理。 截至2020年12月31日止,本公司累计实际使用募集资金48,819.13万元(其中:直接投 人募投项目28,592.63万元,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14,545.96万元,募集资金购买理财产品5,000.00万元),累计收到募集资金相关收益 扣除手续费净额为2.388.61万元(其中:累计收到募集资金存款利息收入166.03万元.累计 收到募集资金购买理财产品收益2,224.63万元,手续费支出2.05万元),募集资金尚未使用

47,327.10万元。该募集资金已于2015年2月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务

余额896.58万元,募集资金专户余额896.58万元。 2021年以募集资金直接投入募投项目1,329.07万元。暂时补充流动资金累计余额为 15,545.96万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为87.25万元(其中:收到募集资金 存款利息收入10.39万元,收到募集资金购买理财产品收益77.38万元,手续费支出0.52万元

截至2021年12月31日止,公司募集资金使用及结余情况列示如下:

项目		金額 (万元)	备注
募集资金净额		47,327.10	
	以前年度已使用金额	28,592.63	
减: 截止2021年12月 31日累计已使用承诺	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
投资的募集资金金额	2021年度使用金额	1,329.07	
	合计	30,602.24	
截止2021年12月31日尚	未使用的募集资金金额	16,724.86	
減、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 減、使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 加.募集资金专户累计相关收益		15,545.96	详见本专项报告三之(三):使用医 置募集资金暂时补充流动资金情况
		-	详见本专项报告三之(四):使用所 置募集资金投资银行理财产品使用 情况
		2,478.43	
减:募集资金专户累计手续费支出		2.57	
Ab at a constitution in a constitution of			见本专项报告二:

(二)2020年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2583号文核准,本公司于2020年12月向 特定投资者发行人民币普通股股票48,379,625股,每股发行价为4.32元,应募集资金总额 为人民币20 899 9980万元 根据有关规定扣除发行费用633 8094万元后 实际募集资金金 额为20.266.1886万元。该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会让 师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021] 361Z0004号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。

截至2020年12月31日止,募集资金尚未使用。累计收到募集资金相关收益扣除手续费 净额为0.51万元(其中:收到募集资金存款利息收入0.51万元),尚未支付的非公开发行费

用 133.81 万元,募集资金尚未使用的金额为 20,400.51 万元。 2021年以募集资金直接投入募投项目8,685.66万元,暂时补充流动资金累计余额为 7.900.00万元,闲置募集资金购买理财产品期末余额为2.000.00万元。收到募集资金相关收 益扣除手续费净额为108.22万元(其中:收到募集资金存款利息收入20.36万元,收到募集资

金购买理财产品收益87.91万元,手续费支出0.05万元) 截至2021年12月31日止,公司募集资金使用及结金情况列示如下。

项目		金額(万元)	备注
募集资金净额		20,266.19	
	以前年度已使用金额	-	
减: 截止2021年12月	置换以自筹资金预先投入募投项目	-	
31日累计已使用承诺 投资的募集资金金额	2021年度使用金额	8,685.66	
	合计	8,685.66	
截止2021年12月31日尚未使用的募集资金金额		11,580.53	
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金		7,900.00	详见本专项报告三之(三):使用医 置募集资金暂时补充流动资金情况
减:使用闲置募集资金购买银行保本理财产品		2,000.00	详见本专项报告三之(四):使用医 置募集资金投资银行理财产品使用 情况
加:募集资金专户累计相关收益		108.78	
减:募集资金专户累计手续费支出		0.05	
加:哲未支付的非公开发	计	133.81	

截止2021年12月31日募集资金专用账户余额

二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规 范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、

使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

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》,三方监管协议与证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

一)2015年首次公开发行股票

截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币元 备注 4.082.12

中国银行苏州高新技术产业开发区支行

(二)2020年非公开发行股票 本公司从2020年12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、苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司签订了《募集资金四方监管协 议》,四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行 不存在问题。

-	截至2021年12月31日止,募集资金	存储情况如下:		
			金智	顶单位:人目
	银行名称	银行帐号	余额	备注
	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	110905230510207	249,314.65	
	招商银行股份有限公司苏州分行	512909243810603	7,764,558.45	
	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	110905230510210	11,216,741.95	
	合 计	-	19,230,615.05	

三、2021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

、2015年首次公开发行股票 截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 30,602.25万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。 2、2020年非公开发行股票 截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

8,685.66万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2015年首次公开发行股票 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、监事会及首次公开发行股票并上市的保荐机构 r 吴证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投人募集资金投人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

本年已销户

(下转B690版