证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2022-069
债券代码:113578　债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2022年8月8日以通讯方式举行。会议通知于2022年8月3日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于2016年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》

公司拟对“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”结项是基于上述募投项目均已完成并达到预定可使用状态,相关款项已结清,项目可以结项。

公司2016年度非公开发行募投项目“全生态家居服务平台(一期)”包括“定制装修服务模块”和“专业化家居服务模块”两部分系基于公司SKU产品数据为客户提供基于标准化的个性化服务。该项目已经为公司孵化出“筑翼云——装饰行业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”等多个业内领先的产品和项目,部分达到立项预期。该项目拟使用募集资金金额为21,000.00万元,截至2022年6月30日,实际已累计投入募集资金7,922.82万元,产生结余募集资金13,077.18万元。

鉴于2021年以来,恒大集团出现流动性问题,公司持有其各类应收款项回款及应收票据兑付受到影响,给公司营运资金造成了较大影响,使得公司流动性面临枯竭的风险。公司2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为13,322.50万元,其中一笔10,000万元于2022年8月2日已到期;2020年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为26,005.00万元,其中一笔10,000万元于2022年5月5日已到期,另一笔10,000万元于2022年5月24已到期,目前上述临时补流到期资金均尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的30,000万元外,仍有9,327.50万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022年6月1日至本公告披露日,公司有四笔贷款到期展期,展期金额分别为6,658万元、4,550万元、3,000万元、13,000万元,总计27,208万元。由于公司应收款项回收困难,导致对供应商的应付款项支付出现逾期,公司被诉讼案件数量持续增加,截至本公告披露日,公司审理中的票据追索权、票据利益返还请求权、票据付款请求案件被诉金额约14,467.35万元,审理中的保理合同纠纷案件被诉金额约9,755.23万元,两类总计约24,222.58万元。截至2022年6月30日,公司短期借款79,711.41万元,长期借款3,479.59万元,货币资金44,764.56万元,其中受限货币资金30,632.71万元,公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。此外,房地产行业持续低迷,银行贷款信用政策不断收紧,疫情对公司复工造成一定影响,给公司项目的结算和收款带来了很大的困难,导致公司目前资金较为紧张,可供经营活动支出的不受限货币资金不足。

综上所述,在当前形势下,公司已不再具备继续推进募投项目“全生态家居服务平台(一期)”的能力,为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益,公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于2016年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2016年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补充的议案》

本次结余募集资金共计13,879.53万元,截至2022年6月30日,总计13,322.50万元用于补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

公司目前资金紧张。2022年6月1日至本公告披露日,公司有四笔贷款总计27,208万元到期展期。截至2022年6月30日,公司短期借款79,711.41万元,长期借款3,479.59万元,货币资金44,764.56万元,其中受限货币资金30,632.71万元,公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。另外,公司2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为13,322.50万元,其中一笔10,000万元于2022年8月2日已到期;2020年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为26,005.00万元,其中一笔10,000万元于2022年5月5日已到期,另一笔10,000万元于2022年5月24已到期,目前上述临时补流到期资金均尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的30,000万元外,仍有9,327.50万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。

鉴于公司流动性紧张,为了化解危机、摆脱困境,公司拟将结项后的结余募集资金共计27,385.17万元不再归还至募集资金专项账户,直接永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于2020年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年度公开发行可转债募投项目结项的议案》

公司拟对“宝矿集团全装修工程项目”结项是基于因疫情的持续,严重影响甲方高端类酒店运营及办公租赁业务发展,甲方对原合同约定的工程项目数量进行了缩减。目前该项目下工程项目均已验收结项并基本完成募集资金支付。

公司拟对“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”结项是基于募投项目下的各子项目施工均已完工且通过甲方竣工验收。恒大项目已累计使用募集资金支付4,667.38万元,由于恒大集团均采用商票支付工程款,考虑付款周期匹配,公司部分采用恒大商票背书或开具商票给供应商的方式,总计19,693.99万元。该项目以募集资金及商票方式支付总计24,361.37万元,已达到募集资金承诺投资总额。金茂项目已累计使用募集资金支付2,839.63万元,为保证付款账期匹配,公司已先行开具商票2,414.23万元承担支付义务,该项目以募集资金及商票方式支付总计5,253.86万元,已达到募集资金承诺投资总额。

公司于2017年10月12日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金投资银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。在上述额度内,以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。

4、节余募集资金使用情况

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司经审慎论证,决定终止部分2016年非公开发行股票募投项目即“区域中心建设项目”,并将剩余募集资金34,361,376.82元(含利息收入和理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金。该事项已经2020年年度股东大会审议通过。

5、募集资金使用的其他情况

公司于2019年4月1日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过《关于公司募投项目延期的议案》,同意将募投项目“全生态家居服务平台(一期)”“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”“区域中心建设项目”的建设完成期由2018年12月31日延长至2020年12月31日。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“全生态家居服务平台(一期)”“信息化建设项目”的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。

二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用及结余情况

(一)本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况

1、设计一体化及工业化装修项目截至2020年12月已实施完成,该项目拟使用募集资金金额为8,150.00万元,累计投入募集资金8,150.00万元,未产生结余募集资金。

2、信息化建设项目截至2021年12月已实施完成,该项目拟使用募集资金金额为2,350.00万元,累计投入募集资金2,350.00万元,未产生结余募集资金。

3、全生态家居服务平台(一期)截至2022年6月,该项目拟使用募集资金金额为21,000.00万元,已累计投入募集资金7,922.82万元,产生结余募集资金13,077.18万元,该项目已经为公司孵化了“筑翼云——装饰行业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”等多个业内领先的产品和项目,部分达到项目立项预期。

(二)本次结项及终止的募投项目募集资金结余情况

公司2016年非公开发行募集资金净额50,000.00万元,调减募投“偿还银行贷款及补充流动资金”1,112.75万元,截至2022年6月30日,已累计使用35,810.07万元(含变更用途的募集资金3,436.14万元),均用于募投项目,结余募集资金(包括募投项目“全生态家居服务平台(一期)”尚未投入金额及募集资金历年利息收入、理财收益)为13,879.53万元。

上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

三、本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的原因

(一)本次募投项目结项及终止的原因

1、“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”结项的原因

公司拟对“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”结项是基于上述募投项目均已完成并达到预定可使用状态,相关款项已结清,项目可以结项。

2、“全生态家居服务平台(一期)”项目终止的原因

公司2016年度非公开发行募投项目“全生态家居服务平台(一期)”包括“定制装修服务模块”和“专业化家居服务模块”两部分系基于公司SKU产品数据为客户提供基于标准化的个性化服务。该项目已经为公司孵化出“筑翼云——装饰行业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”等多个业内领先的产品和项目,部分达到立项预期。该项目拟使用募集资金金额为21,000.00万元,截至2022年6月30日,实际已累计投入募集资金7,922.82万元,产生结余募集资金13,077.18万元。

鉴于2021年以来,恒大集团出现流动性问题,公司持有其各类应收款项回款及应收票据兑付受到影响,给公司营运资金造成了较大影响,使得公司流动性面临枯竭的风险。公司2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为13,322.50万元,其中一笔10,000万元于2022年8月2日已到期,2020年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为26,005.00万元,其中一笔10,000万元于2022年5月5日已到期,另一笔10,000万元于2022年5月24已到期,目前上述临时补流到期资金均尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的30,000万元外,仍有9,327.50万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022年6月1日至本公告披露日,公司有四笔贷款到期展期,展期金额分别为6,658万元、4,550万元、3,000万元、13,000万元,总计27,208万元。由于公司应收款项回收困难,导致对供应商的应付款项支付出现逾期,公司被诉讼案件数量持续增加,截至本公告披露日,公司审理中的票据追索权、票据利益返还请求权、票据付款请求案件被诉金额约14,467.35万元,审理中的保理合同纠纷案件被诉金额约9,755.23万元,两类总计约24,222.58万元。截至2022年6月30日,公司短期借款79,711.41万元,长期借款3,479.59万元,货币资金44,764.56万元,其中受限货币资金30,632.71万元,公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。此外,房地产行业持续低迷,银行贷款信用政策不断收紧,疫情对公司复工造成一定影响,给公司项目的结算和收款带来了很大的困难,导致公司目前资金较为紧张,可供经营活动支出的不受限货币资金不足。

另外,公司商票逾期,同时存在商票被多次背书、供应商起诉等情况,募集资金可能存在无法按原用途使用的风险,客观上公司难以使用募集资金账户支付。待项目结项后,公司将以自有资金承担相应的支付义务,因此公司拟将该项目予以结项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于2020年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永久补充的议案》

本次结余募集资金共计27,385.17万元,截至2022年6月30日,总计26,005.00万元用于补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

受恒大集团流动性问题影响,公司目前资金紧张,且面临大量因支付逾期导致的诉讼。2022年6月1日至本公告披露日,公司有四笔贷款总计27,208万元到期展期。截至2022年6月30日,公司短期借款79,711.41万元,长期借款3,479.59万元,货币资金44,764.56万元,其中受限货币资金30,632.71万元,公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。另外,公司2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为13,322.50万元,其中一笔10,000万元于2022年8月2日已到期,2020年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为26,005.00万元,其中一笔10,000万元于2022年5月5日已到期,另一笔10,000万元于2022年5月24已到期,目前均尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的30,000万元外,仍有9,327.50万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。

鉴于公司营运资金紧张,且面临大量因支付逾期导致的诉讼。2022年6月1日至本公告披露日,公司有四笔贷款总计27,208万元到期展期。截至2022年6月30日,公司短期借款79,711.41万元,长期借款3,479.59万元,货币资金44,764.56万元,其中受限货币资金30,632.71万元,公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。另外,公司2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为13,322.50万元,其中一笔10,000万元于2022年8月2日已到期,2020年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为26,005.00万元,其中一笔10,000万元于2022年5月5日已到期,另一笔10,000万元于2022年5月24已到期,目前均尚未归还至募集资金专户。除了上述未按时归还的30,000万元外,仍有9,327.50万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。

鉴于公司流动性紧张,为了化解危机、摆脱困境,公司拟将结项后的结余募集资金共计27,385.17万元不再归还至募集资金专项账户,直接永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

四、募投项目结项后结余募集资金的使用计划

基于当前公司所面临的不利局面,为化解危机、摆脱困境,公司拟将结余募集资金27,385.17万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还至募集资金专项账户,而直接永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。结余资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放该项目募集资金的专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金对公司的影响

本次关于2020年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况,尤其是流动性困境而做出的审慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。剩余募集资金在永久补充公司流动资金后,将全部用于公司日常生产经营,有利于提高资金使用效率、满足日常生产经营对流动资金的需求,降低经营风险,符合公司长期发展战略,符合公司及股东的利益,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募投项目结项并将结余募集资金直接永久补流后,公司2020年度公开发行可转债的募集资金将全部使用完毕。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项的意见

(一)独立董事意见

公司本次2020年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金事项是公司根据募投项目实施的实际情况作出的审慎决定,是基于募投项目均已完工并已履行完毕支付义务,该结余募集资金直接永久补流后将用于与主营业务相关的生产经营活动,使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展需要,提高资金使用效率,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。本事项审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项,并同意将其提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次关于2020年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金是基于项目均已完工并已履行完毕支付义务,并考虑当前所面临的不利局面,为化解危机、摆脱困境做出的判断和决策,符合商业逻辑,不存在恶意侵占募集资金或者损害上市公司利益的情况,符合公司发展的需要。该事项履行了必要的审议程序,不存在损害股东利益的情况。因此,我们同意该事项并同意将其提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

当前,公司受房地产政策调控、恒大流动性问题和疫情防控三重影响,流动性已出现较大危机,且面临大量诉讼风险,叠加房地产行业持续低迷,银行贷款不断收紧,疫情给公司项目的结算和收款带来了很大的困难,导致公司目前资金较为紧张,可供经营活动支出的不受限货币资金严重不足。

公司募投项目中“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”的结项是基于上述募投项目均已完成并达到预定可使用状态,相关款项已结清,项目可以结项。在“全生态家居服务平台(一期)”项目中,公司已不再具备继续推进此募投项目的能力,为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益,公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。因此,保荐机构同意公司对2016年度非公开发行募投项目结项及终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

前述剩余募集资金中,部分正处于暂时性补充流动资金的状态。补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。根据公司实际情况:一方面,公司实际现金流情况已难以筹集足够资金完成暂时性补流资金的归还;另一方面,鉴于募集资金专户存在较大被冻结的风险,若实施归还可能引致更大的资金流动性风险。因此,关于前述补流状态的资金,公司计划不再归还至专户,而直接永久补充流动资金。

全筑股份将2016年度公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。全筑股份将上述募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,不会损害股东的利益,符合公司的发展需要。公司已经出现严重的经营困难和流动性风险,结项募投项目并将剩余募集资金直接永久补流,是合理的商业决策,不存在恶意侵占募集资金或故意损害上市公司股东利益的情况,暂时补充流动资金的募集资金也不存在被控股股东占用的情形。

综上,保荐机构对全筑股份2016年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2022-072
债券代码:113578　债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于2020年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次募投项目结项情况

1、结项的项目名称:恒大集团全装修工程项目、宝矿集团全装修工程项目、中国金茂全装修工程项目

2、结项的原因

(1)公司拟对“宝矿集团全装修工程项目”结项是基于因疫情的持续,严重影响甲方高端类酒店运营及办公租赁业务发展,甲方对原合同约定的工程项目数量进行了缩减,募集资金因此结余6,492.19万元。目前该项目下工程项目均已出具结项报告、验收结项并基本完成募集资金支付,已达到项目结项条件。

(2)公司拟对“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”结项是基于募投项目下的各子项目施工均已完工且通过甲方竣工验收。恒大项目已累计使用募集资金支付4,667.38万元,由于恒大集团均采用商票支付工程款,考虑付款周期匹配,公司部分采用恒大商票背书或开具商票给供应商的方式,总计19,693.99万元。该项目以募集资金及商票方式支付总计24,361.37万元,已达到募集资金承诺投资总额要求。金茂项目已累计使用募集资金支付2,839.63万元,为保证付款账期匹配,公司已先行开具商票2,414.23万元承担支付义务,该项目以募集资金及商票方式支付总计5,253.86万元,已达到募集资金承诺投资总额要求。这两个项目均已竣工验收且公司实际承担的支付金额已经达到募集资金承诺投资总额,公司实际已达到项目结项条件。

截至2022年6月30日,公司短期借款约7.97亿元,不受限的货币资金约1.41亿元,现金短债比仅为17.73%。另外,最近两个月公司就有四笔贷款总计2.72亿元到期申请展期,累计有3亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户。公司目前供经营活动支出的资金严重不足。基于商业逻辑和公司实际遭遇的困境,客观上公司暂时无法向供应商支付相关费用。另外,公司商票逾期,同时存在商票被多次背书、供应商起诉等情况,募集资金可能存在无法按原用途使用的风险,客观上公司难以使用募集资金账户支付。待项目结项后,公司将以自有资金承担相应的支付义务,因此公司拟将该项目予以结项。

3、结余募集资金直接永久补充流动资金情况

本次结余募集资金共计约2.74亿元,截至2022年6月30日,约2.60亿元用于补充流动资金,其中2亿元已于今年5月到期,目前均尚未归还至募集资金专户。

上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司和保荐机构均确认用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

公司目前资金紧张,截至2022年6月30日,公司短期借款约7.97亿元,不受限的货币资金约1.41亿元,现金短债比仅为17.73%。最近两个月公司就有四笔贷款总计2.72亿元到期申请展期。另外,累计有3亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户,客观上公司已经不具备偿还能力。考虑到公司流动性面临枯竭的风险,为了化解危机、摆脱困境,公司拟将结项后的结余募集资金共计约2.74亿元不再归还至募集资金专项账户,直接永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

●本事项已经公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月8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2020年度公开发行可转债募投项目结项的议案》《关于2020年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永久补充的议案》。鉴于公司2020年度公开发行可转债募投项目“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”已完成并达到预定可使用状态,公司拟将该项目予以结项。现就相关事宜公告如下:

一、募集资金概况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,由主承销商国信证券股份有限公司非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499,999,996.80元,扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计11,160,000.00元后,于2016年9月8日存入本公司募集资金专用账户488,839,996.80元;另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后,实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会验字(2016)第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募投项目情况

根据公司2016年度非公开发行股票预案,该次发行募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	全生态家居服务平台(一期)	21,122.00	21,000.00
2	设计一体化及工业化装修项目	8,995.00	8,150.00
3	信息化建设项目	3,610.27	2,350.00
4	区域中心建设项目	3,836.02	3,500.00
5	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		52,563.29	50,000.00

(三)募集资金实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

单位:万元

募集资金总额								50,000.00
累计变更用途的募集资金总额								3,436.14
已累计使用募集资金总额								32,373.93
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止日累计投资额	项目进度	募集资金节余金额	所处状态
1	全生态家居服务平台(一期)	否	21,000.00	21,000.00	7,922.82	37.73%	13,077.18	拟终止
2	设计一体化及工业化装修项目	否	8,150.00	8,150.00	8,150.00	100%	0.00	拟结项
3	信息化建设项目	否	2,350.00	2,350.00	2,350.00	100%	0.00	拟结项
4	区域中心建设项目	是	3,500.00	63.86	63.86	已终止	0.00	-
5	偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	13,887.25	13,887.25	100%	0.00	-
合计			50,000.00	45,451.11	32,373.93	-	13,077.18	-

注:鉴于2016年非公开发行募集资金到位后扣除发行费用因素,实际募集资金净额为48,836.00万元,综合专户利息等因素,公司内部决策调减募投“偿还银行贷款及补充流动资金”至13,887.25万元。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年7月24日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《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5,700万元(含5,700万元)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2020年8月19日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《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通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2020年12月10日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过《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3,500万元(含3,500万元)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通过之日起不超过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《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12月8日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过《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3,500万元(含3,500万元)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。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金33,322.50万元用于补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。

3、闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司2016年9月26日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对不最高超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。在上述额度内,以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。

公司于2017年10月12日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金投资银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。在上述额度内,以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。

4、节余募集资金使用情况

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司经审慎论证,决定终止部分2016年非公开发行股票募投项目即“区域中心建设项目”,并将剩余募集资金34,361,376.82元(含利息收入和理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金。该事项已经2020年年度股东大会审议通过。

5、募集资金使用的其他情况

公司于2019年4月1日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过《关于公司募投项目延期的议案》,同意将募投项目“全生态家居服务平台(一期)”“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”“区域中心建设项目”的建设完成期由2018年12月31日延长至2020年12月31日。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“全生态家居服务平台(一期)”“信息化建设项目”的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。

二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用及结余情况

(一)本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况

1、设计一体化及工业化装修项目截至2020年12月已实施完成,该项目拟使用募集资金金额为8,150.00万元,累计投入募集资金8,150.00万元,未产生结余募集资金。

2、信息化建设项目截至2021年12月已实施完成,该项目拟使用募集资金金额为2,350.00万元,累计投入募集资金2,350.00万元,未产生结余募集资金。

3、全生态家居服务平台(一期)截至2022年6月,该项目拟使用募集资金金额为21,000.00万元,已累计投入募集资金7,922.82万元,产生结余募集资金13,077.18万元,该项目已经为公司孵化了“筑翼云——装饰行业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”等多个业内领先的产品和项目,部分达到立项预期。

(二)本次结项及终止的募投项目募集资金结余情况

公司2016年非公开发行募集资金净额50,000.00万元,调减募投“偿还银行贷款及补充流动资金”1,112.75万元,截至2022年6月30日,已累计使用35,810.07万元(含变更用途的募集资金3,436.14万元),均用于募投项目,结余募集资金(包括募投项目“全生态家居服务平台(一期)”尚未投入金额及募集资金历年利息收入、理财收益)为13,879.53万元。

上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

三、本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的原因

(一)本次募投项目结项及终止的原因

1、“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”结项的原因

公司拟对“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”结项是基于上述募投项目均已完成并达到预定可使用状态,相关款项已结清,项目可以结项。

2、“全生态家居服务平台(一期)”项目终止的原因

公司2016年度非公开发行募投项目“全生态家居服务平台(一期)”包括“定制装修服务模块”和“专业化家居服务模块”两部分系基于公司SKU产品数据为客户提供基于标准化的个性化服务。该项目已经为公司孵化出“筑翼云——装饰行业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”等多个业内领先的产品和项目,部分达到立项预期。该项目拟使用募集资金金额为21,000.00万元,截至2022年6月30日,实际已累计投入募集资金7,922.82万元,产生结余募集资金13,077.18万元。

鉴于2021年以来,恒大集团出现流动性问题,公司持有其各类应收款项回款及应收票据兑付受到影响,给公司营运资金造成了较大影响,使得公司流动性面临枯竭的风险。公司2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为13,322.50万元,其中一笔10,000万元于2022年8月2日已到期;2020年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为26,005.00万元,其中一笔10,000万元于2022年5月5日已到期,另一笔10,000万元于2022年5月24已到期,目前上述临时补流到期资金均尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的30,000万元外,仍有9,327.50万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022年6月1日至本公告披露日,公司有四笔贷款到期展期,展期金额分别为6,658万元、4,550万元、3,000万元、13,000万元,总计27,208万元。由于公司应收款项回收困难,导致对供应商的应付款项支付出现逾期,公司被诉讼案件数量持续增加,截至本公告披露日,公司审理中的票据追索权、票据利益返还请求权、票据付款请求案件被诉金额约14,467.35万元,审理中的保理合同纠纷案件被诉金额约9,755.23万元,两类总计约24,222.58万元。截至2022年6月30日,公司短期借款79,711.41万元,长期借款3,479.59万元,货币资金44,764.56万元,其中受限货币资金30,632.71万元,公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。此外,房地产行业持续低迷,银行贷款信用政策不断收紧,疫情对公司复工造成一定影响,给公司项目的结算和收款带来了很大的困难,导致公司目前资金较为紧张,可供经营活动支出的不受限货币资金不足。

另外,公司商票逾期,同时存在商票被多次背书、供应商起诉等情况,募集资金可能存在无法按原用途使用的风险,客观上公司难以使用募集资金账户支付。待项目结项后,公司将以自有资金承担相应的支付义务,因此公司拟将该项目予以结项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于2020年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永久补充的议案》

本次结余募集资金共计27,385.17万元,截至2022年6月30日,总计26,005.00万元用于补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

受恒大集团流动性问题影响,公司目前资金紧张,且面临大量因支付逾期导致的诉讼。2022年6月1日至本公告披露日,公司有四笔贷款总计27,208万元到期展期。截至2022年6月30日,公司短期借款79,711.41万元,长期借款3,479.59万元,货币资金44,764.56万元,其中受限货币资金30,632.71万元,公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。另外,公司