（上接B1052版）

2. 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2021年末，总资产4,468.97亿元，净资产1,336.61亿元；2021年1-12月，营业收入402.46亿元，净利润2.23亿元。

2022年第三季度（未经审计）：截至2022年9月30日，总资产4,256.18亿元，净资产1,353.05亿元；2022年1-9月，营业收入283.32亿元，净利润-4.41亿元。

3.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“青岛城市建设投资（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。

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

公司与上述关联方的交易根据自愿、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。

四、关联交易对公司的影响

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。公司与关联方发生上述业务往来，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。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-020

德才装饰股份有限公司关于2022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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）董事会编制了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

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。首次公开发行股票的募集资金已于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2022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
百等资金账先支付发行费用	5,118,867.93
减：已使用募集资金	621,750,489.04
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	26,727,687.97
系统门窗研发及智能制造产业化项目	58,477,713.29
信息化建设项目	11,750,961.00
补充流动资金（注1）	489,713,116.80
加：利息收入扣除手续费净额	5,389,701.88
募集资金年末余额	117,409,212.84

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1,707,216.80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》及《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》等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》（以下简称“《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》、《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崂山支行、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2022年12月31日，募集资金存放情况如下：

专户银行	银行账号	存放金额（元）
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行	77090188004598789	17,263,311.33
青岛银行股份有限公司文创支行	802120200755187	29,047,678.30
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801600001203	1,893,272.98
北京银行股份有限公司青岛分行	20000034162000004338545	2.58
青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行	20000089432600013460	49,105,258.07
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行	372006520013001248838	20,101,689.58
合 计		117,409,212.84

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2022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

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司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

报告期内，公司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

报告期内，不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”（以下简称“原项目”）的募集资金投向进行变更，原项目募集资金剩余金额为12,722.22万元，占募集资金净额的比例为17.89%。变更后，原项目募集资金专户剩余全部资金将投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”（以下简称“新项目”），新项目投资总金额17,133.45万元，分阶段投入，超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。2022年5月25日，公司2021年年度股东大会审议通过了本次调整事项。

除前述变更部分募集资金投资项目外，公司不存在其他变更募集资金投资的情况。变更募集资金投资项目情况表详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在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

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

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股份2022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2022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，并及时履行了相关信息披露义务，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。综上，保荐机构对德才股份2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023年4月29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				7,006.31
变更用途的募集资金总额					12,722.22		已累计投入募集资金总额				59,729.32
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	统门窗研发及智能制造产业化项目	15,400.31	2,678.09	2,678.09	97.87	2,678.09	0	100.00	募集资金投向已变更为“系统门窗研发及智能制造产业化项目”	不适用	–	否
系统门窗研发及智能制造产业化项目	否	0	12,722.22	12,722.22	5,847.77	5,847.77	-6,874.45	45.97	预计2023年，该项目建设期24个月	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	1,059.67	2,402.87	-4,498.23	34.82	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	0	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	7,006.31	59,729.32	-11,372.68	—	—	—	—	—
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		不适用										
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		详见本报告三、（四）之说明										
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。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
系统门窗研发及智能制造产业化项目	建筑工业化装饰部品部件生产项目	12,722.22	12,722.22	5,847.77	5,847.77	45.97	预计2023年，该项目建设期24个月	项目尚在建设中	–	否
合计	–	12,722.22	12,722.22	5,847.77	5,847.77	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		变更原因：公司原“建筑工业化装饰部品部件生产项目”最早于2017年开始筹划，开于2019年正式办理项目备案，计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水平确定，旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能，扩大经营规模及效益。因公司上市流程耗时较长，募集资金于2021年7月才实际到位，从2017年开始进行项目筹划至今，已有五年时间，原项目的实施条件已发生较大变化：（1）门窗行业的市场需求升级；（2）生产设备的科技属性升级。基于上述变化情况，公司原募集资金投资项目的实施变得不再紧迫，为了降低募集资金投资风险，更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则计划变更原募集资金投资项目。公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验。近年，公司持续关注门窗行业动态，密切跟踪产业链最新发展情况，通过系统调研与充分论证，认为“系统门窗”将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点：（1）政策驱动；（2）产品优势；（3）市场前景。因此，基于上述项目变更背景及原因，公司为进一步优化产品结构，提升产品附加值，增加公司经济效益，同时为充分提高募集资金使用效率，公司计划变更“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”。 决策程序：2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构已经具有发表意见，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 信息披露情况：具体情况详见公司2022年4月28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关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注：“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：2023-024

德才装饰股份有限公司关于预计2023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法律责任。

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”或“德才股份”）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：600,000万元；120,073万元。

●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。

●特别风险提示：本次被担保人青岛中和建筑材料科技有限公司资产负债率超70%，公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过60亿元的担保。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40亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（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。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。

（二）履行的内部决策程序。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。预计担保额度授权有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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同为准，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层全权代表公司在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币万元

序号	类别	被担保人名称	担保额度	
1	被担保人资产负债率超过70%	青岛中建联合集团有限公司	400,000.00	
2		青岛中和建筑材料科技有限公司		
3		公司其他子公司（含新设）		
4	被担保人资产负债率未超过70%	青岛德才高科新材料有限公司	200,000.00	
5		青岛中房建筑设计院股份有限公司		
6		淄博德才城远建设发展有限公司		
7		山东德才建设有限公司		
8		公司其他子公司（含新设）		
合计			600,000.00	

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用；被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

二、被担保人基本情况

（一）青岛中建联合集团有限公司

统一社会信用代码：91370200780363530A

注册地：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

法定代表人：袁永林

注册资本：52,000万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：专业设计服务；规划设计管理；工业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2006年10月19日

截至2022年12月31日（经审计），资产总额642,455.52万元，负债总额581,641.50万元，资产净额59,333.75万元。2022年1-12月，实现营业收入419,771.90万元，净利润4,927.99万元。

截至2023年3月31日（未经审计），资产总额735,493.93万元，负债总额674,440.55万元，资产净额59,460.89万元。2023年1-3月，实现营业收入64,905.48万元，净利润1,049.47万元。

与公司关系：公司全资子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
合计		100%

（二）青岛德才高科新材料有限公司

统一社会信用代码：91370281577846673

注册地：青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

主要办公地点：青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

法定代表人：叶母森

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用木材及木材组件加工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；密封件制造；密封件销售；家具制造；家具零配件销售；弹簧制造；弹簧销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2011年9月2日

截至2022年12月31日（经审计），资产总额54,576.45万元，负债总额34,534.96万元，资产净额20,041.49万元。2022年1-12月，实现营业收入16,820.09万元，净利润641.80万元。

截至2023年3月31日（未经审计），资产总额54,892.66万元，负债总额34,835.32万元，资产净额20,057.33万元。2022年1-3月，实现营业收入2,973.22万元，净利润15.85万元。

与公司关系：公司全资子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
合计		100%

（三）青岛中和建筑材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3DDKU35C

注册地：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼301室

主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼301室

法定代表人：裴文杰

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：研发、销售：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、建筑工程设备、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、通讯设备、暖通设备、净水设备、厨师设备、日动门、墙壁开关、照明系品、洒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、厨炉设备（不含液氨制冷设备）、工艺品（不含文物）、电线电缆、货物进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。企业管理咨询，国内贸试代理，普通货运（依据交通运输部门核发的许可证开展经营活动），仓储服务（不含冷冻冷藏，危险品及违禁品），装卸服务（不含道路运输）。（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）

成立日期：2017年3月28日

截至2022年12月31日（经审计），资产总额151,380.75万元，负债总额151,254.75万元，资产净额126.00万元。2023年1-12月，实现营业收入 99,651.89万元，净利润90.30万元。

截至2023年3月31日（未经审计），资产总额196,543.64万元，负债总额197,014.87万元，资产净额-471.23万元。2022年1-3月，实现营业收入11,164.33万元，净利润-597.23万元。

与公司关系：公司全资孙公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	青岛中建联合集团有限公司	100%
合计		100%

（四）青岛中房建筑设计院股份有限公司

统一社会信用代码：91370202163536243G

注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

法定代表人：刘刚

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：专业设计服务；规划设计管理；工业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：1988年9月5日

截至2022年12月31日（经审计），资产总额13,461.22万元，负债总额9,247.27万元，资产净额4,213.95万元。2022年1-12月，实现营业收入9,873.76万元，净利润1,162.16万元。

截至2023年3月31日（未经审计），资产总额19,019.65万元，负债总额9,438.23万元，资产净额9,581.42万元。2022年1-3月，实现营业收入3,006.47万元，净利润577.78万元。

与公司关系：公司控股孙公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	青岛中建联合集团有限公司	70%
2	青岛中房汇投投资合伙企业（有限合伙）	10%
3	青岛中房汇投投资合伙企业（有限合伙）	10%
4	青岛中房汇投投资合伙企业（有限合伙）	10%
合计		100%

（五）山东德才建设有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3UHRJ4XH

注册地点：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路58号恒大城西区21号楼三楼339室

主要办公地点：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路58号恒大城西区21号楼三楼339室

法定代表人：林鹏

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：一般项目：土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属制品销售；五金产品零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2020年12月4日

截至2022年12月31日（经审计），资产总额20,098.34万元，负债总额 8,841.81万元，资产净额11,256.53万元。2022年1-12月，实现营业收入9,403.37万元，净利润62.75万元。

截至2023年3月31日（未经审计），资产总额19,666.09万元，负债总额8,406.35万元，资产净额11,259.74万元。2022年1-3月，实现营业收入2,187.99万元，净利润3.21万元。

与公司关系：公司控股子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	51%
2	济南轨道交通集团资产管理有限公司	49%
合计		100%

（六）淄博德才城运建设发展有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3P8S23BXN

注册地点：山东省淄博市张店房镇镇华光路366号科创大厦B座1001

法定代表人：王龙

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2021年10月9日

截至2022年12月31日（经审计），资产总额9,860.80万元，负债总额 4,666.17万元，资产净额5，194.64万元。2022年1-12月，实现营业收入 6,450.30万元，净利润274.64万元。

截至2023年3月31日（未经审计），资产总额9,359.34万元，负债总额4,184.80万元，资产净额5，174.53万元。2022年1-3月，实现营业收入221.71万元，净利润-20.10万元。

与公司关系：公司控股孙公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	淄博德才城运投资控股有限公司	100%
合计		100%

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、对公司的影响

本次预计的担保额度符合公司正常经营需要，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，有利于公司持续高效发展，降低融资成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司本次预计提供担保额度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司2023年度对外担保额度预计事项已经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，以案向需提交公司股东大会审议，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对德才股份2023年度对外担保额度预计事项无异议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议日，公司及控股子公司对外担保余额为120,073万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.75%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-025

德才装饰股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

●投资金额：不超过50,000万元（含）人民币。

●履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元（含）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式和授权

公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2023年4月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过50,000万元（含）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟选择流动性好、低风险的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计报告为准。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

我们同意本次使用自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-026

德才装饰股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。

●投资金额：不超过2,000万元（含）人民币。

●履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受