证券代码:002789	证券简称:建艺集团	公告编号:2023-081

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年7月6日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知已于2023年7月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案逐项表决情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象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：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式、发行时间及认购方式

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会的同意注册决定作出之日起有效期内，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：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

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注册后，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：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行数量

本次向特定对象发行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，且不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过4,788.70万股（含本数）。若公司在审议本次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，则本次向特定对象发行股票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注册后，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：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行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：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过48,500.00万元（含本数），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	募集资金投入占比
1	建筑装饰工程项目	38,539.46	34,000.00	88.22%
1.1	世采商业中心室内精装修及外墙装饰工程	25,657.51	24,700.00	96.27%
1.2	联润大厦项目幕墙工程	3,989.56	3,700.00	92.74%
1.3	城建蜂巢苑精装修工程	3,037.72	2,700.00	88.88%
1.4	深圳市新华医院项目装修装饰工程	5,854.67	2,900.00	49.53%
2	补充流动资金	14,500.00	14,500.00	100.00%
合计		53,039.46	48,500.00	91.44%

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：同意9票，反对0票，弃权0票。

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：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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向特定对象发行股票议案之日起十二个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

该预案内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规的规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

该报告内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

该报告内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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，公司就本次向特定对象发行股票事项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。

《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制《前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

为保证本次向特定对象发行股票事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，在股东大会决议范围内确定发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次向特定对象发行方案有关的一切事宜；

（2）根据证券监管机构的要求制作、申报本次向特定对象发行股票的申请文件，并根据审核部门的反馈意见和审核意见，回复相关问题、修订和补充相关申请文件；

（3）办理募集资金专项存放账户设立事宜；

（4）决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股票相关的所有协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等；

（5）在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；

（6）如法律、法规及规范性文件和中国证券监管部门对于向特定对象发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次向特定对象发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

（7）在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行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、锁定和上市等相关事宜；

（8）根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；

（9）同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次向特定对象发行股票有关的一切事宜；

（10）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会办理其他与本次向特定对象发行股票相关的具体事宜，包括但不限于修改、补充、签署与本次向特定对象发行有关的一切协议和文件；

（11）本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，但上述第（6）、（7）（8）项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项完成之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行股票相关事宜需提交股东大会审议。鉴于本次向特定对象发行股票事宜正在推进中，公司董事会将根据本次向特定对象发行股票相关事项的进展情况另行召集股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

2023年7月7日

证券代码:002789	证券简称:建艺集团	公告编号:2023-082

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年7月6日以书面传签表决方式召开。本次会议通知及材料已于2023年7月5日发送至各位监事，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《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

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案逐项表决情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象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：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式、发行时间及认购方式

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会的同意注册决定作出之日起有效期内，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：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

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注册后，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：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、发行数量

本次向特定对象发行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，且不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过4,788.70万股（含本数）。若公司在审议本次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，则本次向特定对象发行股票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注册后，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：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行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：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过48,500.00万元（含本数），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	募集资金投入占比
1	建筑装饰工程项目	38,539.46	34,000.00	88.22%
1.1	世采商业中心室内精装修及外墙装饰工程	25,657.51	24,700.00	96.27%
1.2	联润大厦项目幕墙工程	3,989.56	3,700.00	92.74%
1.3	城建蜂巢苑精装修工程	3,037.72	2,700.00	88.88%
1.4	深圳市新华医院项目装修装饰工程	5,854.67	2,900.00	49.53%
2	补充流动资金	14,500.00	14,500.00	100.00%
合计		53,039.46	48,500.00	91.44%

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：同意3票，反对0票，弃权0票。

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：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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向特定对象发行股票议案之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。该预案内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规的规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。该报告内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。该报告内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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，公司就本次向特定对象发行股票事项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。

《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制《前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

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

2023年7月7日

证券代码:002789	证券简称:建艺集团	公告编号:2023-083

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。

鉴于公司拟向特定对象发行股票事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对截至本公告披露日最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所行政处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况如下：

（一）深圳证券交易所中小板公司管理部于2020年7月31日向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2020】第82号）

1、存在的问题

2020年7月24日，公司披露《关于追认对外提供财务资助的公告》称，2016年7月1日，公司与深圳市天聚诚实业发展有限公司签订《业务支持协议书》，约定向其提供 1,900万元的财务资助，实际提供的财务资助为1,891.97万元；2017年4月6日，公司与厦门源生置业有限公司签订《借款协议》，向其提供6,200万元的财务资助。上述对外提供财务资助的金额合计 8,091.97万元，公司未对上述财务资助履行审议程序和信息披露义务。

深圳证券交易所认定公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年10月修订）》第1.4条和《中小企业板规范运作指引（2015年修订）》第1.3条、第7.4.2条、第7.4.3条、第7.4.9条的规定，请公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

2、整改情况

（1）补充对外提供财务资助的追认程序

2020年7月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》，董事会同意对上述交易事项进行追认，并经公司股东大会审议通过；公司独立董事发表同意意见；公司首次公开发行股票的保荐机构发表核查意见。

（2）组织内部培训学习，不断提高公司董监高人员的规范运作意识

公司将定期组织公司及子公司的董事、监事、高级管理人员及相关部门人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》等规则，以增强上述人员合规意识，不断提高公司规范运作能力，持续提高信息披露质量。

（3）完善内部信息传递流程

公司组织相关业务部门对外提供财务资助的信息传递流程进行梳理，并明确要求各部门严格按照公司章程、公司内部管理制度及时履行公司审批程序，保证制度执行到位。同时要求公司各职能部门及子公司各相关部门加强工作联系，完善沟通机制，确保各类重大信息及时传递与沟通，避免类似问题再次发生，提高公司信息披露的及时性和准确性。

（二）深圳证券交易所上市公司管理一部于2021年8月6日向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函 【2021】第119号）

1、存在的问题

2021年4月28日，公司披露《2020年年度报告》显示，2020年归属于上市公司股东的净利润为-2,459.87万元，同比由盈转亏。公司未在规定期限内披露2020年度业绩预告，迟至2021年4月26日才披露2020年度业绩快报。

深圳证券交易所认为公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第2.1条、第11.3.1条和本所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》第5.3.1 条、第5.3.2条的规定。请公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

2、整改情况

2021年4月26日，公司发布《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年度业绩快报及董事会致歉公告》（公告编号：2021-014），公司董事会对未及时披露2020年度业绩预告的原因向广大投资者进行说明，并向广大投资者致以诚挚的歉意。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范公司运作及治理，进一步提高信息披露质量，真实、准确、完整地履行信息披露义务。同时，公司也将督促相关人员继续加强会计核算等专业知识的学习，提高相关人员的业务水平，提高公司业绩预告准确性，以防止类似情况的发生。

（三）深圳证券交易所上市公司管理一部于2022年4月8日向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函 【2022】第77号）

1、存在的问题

截至2021年12月31日，你公司与关联方珠海正方集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易金额为60,417.28万元，超出当年预计额度合计 10,417.28万元，占公司最近一期经审计净资产的10.18%。你公司对超出预计金额的日常关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务，直至2022年3月29 日才履行董事会审议程序并对外披露，2022年4月22日履行股东大会审议程序。

深圳证券交易所认定公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第10.2.5条和第10.2.11条的规定。请公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

2、整改措施

2022年3月29日，公司发布《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于追认2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-029），对2021年公司日常关联交易累计金额超出当年经审议和披露的额度的部分进行了追认并履行了相应的审议程序和披露义务。

（四）中国证券监督管理委员会深圳监管局于2022年8月份向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（【2022】121号）

1、存在的问题

公司2021年与控股股东珠海正方集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易累计金额超出当年经审议和披露的额度，且超出部分未及时履行审议程序和披露义务。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三条第一款、第四十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对你公司采取监管谈话的监管措施。现要求你公司董事长、总经理、董秘后续根据我局要求，携带有效身份证件到我局接受监管谈话。

2、整改措施

公司及相关责任人高度重视决定书中指出的问题，在今后的经营管理中将认真吸取经验教训，进一步提高公司治理和规范运作，牢固树立规范意识，严格按照相关规定依法依规切实履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量，杜绝此类情况再次发生。

（五）深圳证券交易所上市公司管理一部于2023年2月15日向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2023】第20号）

1、存在的问题

2023年2月11日，你公司披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》显示，公司全资子公司广东建艺投资有限公司（以下简称“建艺投资”）作为有限合伙人以自有资金分别参与认购广东建艺璞鑫一号股权投资合伙企业（有限合伙）448.20万元及宁波君度知禾创业投资合伙企业（有限合伙）1,409.434万元的投资基金份额。

报备文件显示，建艺投资于2022年8月18日与相关方签署了《宁波君度知禾创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，于2022年12月与相关方签署了《广东建艺璞鑫一号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，但你公司迟至2023年2月11日才披露该投资事宜，信息披露不及时。

深圳证券交易所认定公司的上述行为违反了深圳证券交易所 《股票上市规则》 第1.4条、2.1.1条及《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第四十条的规定。请公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

2、整改措施

2023年2月10日，公司发布《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-017），对公司全资子公司广东建艺投资有限公司作为有限合伙人以自有资金分别参与认购广东建艺璞鑫一号股权投资合伙企业（有限合伙）448.20万元及宁波君度知禾创业投资合伙企业（有限合伙）1,409.434万元的投资基金份额的情况进行了披露。公司将认真吸取教训，进一步加强公司内控管理，增强合规意识，保证公司信息披露义务及时、准确的履行。

除上述情形外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的其他情况。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023 年 7月 7日

证券代码:002789	证券简称:建艺集团	公告编号:2023-084

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及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。

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）、《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》（中国证监会公告[2015]31号）法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补措施，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向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2023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、假设本次向特定对象发行股票于2023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予以注册的决定后实际发行完成时间为准。

3、假设本次向特定对象发行股票股份数量为4,788.70万股（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159,623,514股增至207,510,514股。在预测总股本时，以截至本次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、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为本次发行方案的上限，募集资金总额为48,500.00万元，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注册、发行认购情况及发行费用等进行确定。

5、2022年，当年归属于上市公司股东的净利润为1,118.32万元，扣非后归母净利润为-16,266.91万元，非经常性损益较大，主要系2022年度公司收回已单项计提的应收款项金额较大所致。假设2023年未发生上述非经常性损益，不考虑合并广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）净利润的影响时，2023年归母净利润及扣非后归母净利润相较2022年持平、减少30.00%、增加30.00%，即为1,118.32万元、782.83万元、1,453.82万元。

建星建造2023年度业绩承诺为：2022年度净利润不低于11,000万元，2022年度、2023年度净利润合计不低于23,000万元（均为扣非前后孰低）。其中，2022年建星建造归母净利润为12,009.71万元，扣非后净利润为11,993.95万元，2022年度业绩承诺已实现。假设2023年度建星建造恰好实现业绩承诺，则2023年度建星建造归母净利润（扣非前后孰低）需达到11,006.05万元，现假设2023年建星建造扣非前后归母净利润均为11,006.05万元（恰好实现业绩承诺）。

建艺集团持有建星建造80%股份，在上述假设下，2023年公司归母净利润分别为9,923.16万元、9,587.67万元、10,258.66万元。

6、不考虑本次向特定对象发行股票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。

7、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。

8、假设2023年12月31日归属于上市公司股东的股东权益=2023年期初归属于上市公司股东的股东权益+2023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，不考虑其他综合收益、专项储备等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次向特定对象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	2022年度/2022年12月31日	2023年度/2023年12月31日(假设)	
		本次发行前	本次发行后
期初总股本	159,623,514.00	159,623,514.00	159,623,514.00
期末总股本	159,623,514.00	159,623,514.00	207,510,514.00
加权平均总股本	159,623,514.00	159,623,514.00	163,614,097.33
本次发行募集资金	-	-	485,000,000.00
本年度实施的现金分红	0.00	0.00	0.00
情况一：2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年保持不变，建星建造恰好实现业绩承诺			
期初归属于上市公司股东权益（元）	144,647,232.23	169,497,472.12	169,497,472.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,183,237.16	99,231,637.16	99,231,637.16
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	-162,669,101.36	99,231,637.16	99,231,637.16
期末归属于上市公司股东权益（元）	169,497,472.12	268,729,109.28	753,729,109.28
基本每股收益（元/股）	0.07	0.62	0.61
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-1.02	0.62	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.62	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-1.02	0.62	0.61
加权平均净资产收益率	7.44%	45.29%	38.24%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-108.27%	45.29%	38.24%
情况二：2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年减少30%，建星建造恰好实现业绩承诺			
期初归属于上市公司股东权益（元）	144,647,232.23	169,497,472.12	169,497,472.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,183,237.16	95,876,666.01	95,876,666.01
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	-162,669,101.36	95,876,666.01	95,876,666.01
期末归属于上市公司股东权益（元）	169,497,472.12	265,374,138.13	750,374,138.13
基本每股收益（元/股）	0.07	0.60	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-1.02	0.60	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.60	0.59
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-1.02	0.60	0.59
加权平均净资产收益率	7.44%	44.09%	37.18%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-256.93%	44.09%	37.18%
情况三：2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年增加30%，建星建造恰好实现业绩承诺			
期初归属于上市公司股东权益（元）	144,647,232.23	169,497,472.12	169,497,472.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,183,237.16	102,586,608.31	102,586,608.31
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	-162,669,101.36	102,586,608.31	102,586,608.31