证券代码：000839　　证券简称：ST国安　　公告编号：2023-57

中信国安信息产业股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节　重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

三、非标准审计意见提示

□适用 √不适用

四、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

第二节　公司基本情况

一、公司简介

股票简称	ST国安	股票代码	000839
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	柏薇（代）	刘宝楠	
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层	
电话	（010）65008037	（010）65008037	
电子信箱	baiwei@citicguoaninfo.com	liubn@citicguoaninfo.com	

二、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,519,171,720.26	1,333,147,237.14	13.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,829,548.71	-238,183,441.27	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,286,320.96	-99,299,994.88	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-322,411,921.22	25,602,698.52	-1,359.29%
基本每股收益（元/股）	0.0170	-0.0608	-
加权平均净资产收益率	4.24%	-7.46%	增加11.70个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,063,737,431.72	5,917,968,450.93	19.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,114,492,280.84	1,037,717,451.02	103.76%

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数				127,604户		
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件普通股数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
中信国安有限公司	境内非国有法人	36.44	1,428,488,345		质押	1,419,410,000
					冻结	1,428,488,345
施明泰	境内自然人	0.42	16,410,600			
陈丽君	境内自然人	0.38	15,000,000			
杨明月	境内自然人	0.37	14,453,600			
王皓	境内自然人	0.26	10,204,291			
区鹤洲	境内自然人	0.24	9,462,100			
彭嘉	境内自然人	0.21	8,115,800			
王岳明	境内自然人	0.20	8,007,471			
彭吉	境内自然人	0.20	8,000,000			
罗颖仪	境内自然人	0.20	7,864,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明				未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）				第5名股东"王皓"通过"国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份500,000股。		

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

五、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节　重要事项

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要围绕企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务等开展各项经营工作，相关业务的经营模式等方面未发生重大变化。2023年上半年，国安集团重整工作取得重大进展，中信国安实业设立完成。新生的中信国安实业坚持实业发展定位，全面深化改革，深度融入中信集团"五五三"战略，力争把企业打造成为主业突出、主体精干，创新能力优、盈利能力强、发展后劲足，规模和效益均衡发展的综合性企业集团，为中信集团创建世界一流企业贡献国安力量。公司控股股东国安有限全部股权划至中信国安实业名下，公司股权因大比例质押导致的控制权风险得到实质性化解。公司实际控制人将变更为中信集团，该事项正在进行中。

在上述新形势下，公司结合内外部经营环境变化，持续推进调整业务结构与战略转型，强化推动技术转型、技术升级的相关工作，通过整合优势资源对原有业务进行整合重组，逐步退出非主营业务。在公司管理层带领下，公司继续加强对子公司和重点项目的管理，优化管理流程，提升管理效率；重点推进优化整合和降本增效专项工作，不断调整债务结构，积极回笼资金，化解债务风险；加强风险管理，进一步完善公司风险管控体系；积极拓展新业务，探索和培育新的业务增长点。

报告期内，公司实现营业收入15.19亿元，同比增长13.95%，主要由于企业综合信息服务业务持续稳定增长；归属于上市公司股东净利润0.67亿元，同比实现扭亏为盈。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.11亿元，同比减亏0.88亿元。

截至报告期末，公司总资产为70.64亿元，同比增长19.36%；负债总额为56.44亿元，同比增长1.29%；归属于上市公司股东的净资产为21.14亿元，同比增长103.76%。

（一）企业综合信息服务业务

公司所属鸿联九五深耕企业综合信息服务行业多年，是一家以创新智能科技构建智慧服务体系的企业综合信息服务提供商，通过长期持续的业务拓展与研发过程，积累了较为成熟的技术、渠道与稳定的客户资源，在业内拥有良好的形象与口碑。鸿联九五通过融合大数据、人工智能等技术，自主研发业务平台，为金融机构、电信运营商、互联网公司等众多企业客户提供包括客户联络中心、企信通、云通信等服务产品在内的全业务流程解决方案。同时，鸿联九五还积极拓展包括权益服务平台业务、数字内容业务等创新业务，取得了一定进展。

报告期内，鸿联九五入选中国信通院"卓信大数据计划"成员单位；获得第十二届中国国际服务外包交易博览会"2022年度服务外包行业领军企业（金融）"奖项；获得"2023年中国客户服务节最佳雇主单位奖"。

1、客户联络中心业务

随着云计算、人工智能等技术的快速兴起，客户联络中心业务获得了更先进的技术支持与更大的发展空间。客户联络中心业务作为公司业务收入占比最高的重点业务，2023年上半年继续保持稳步发展，业务结构持续优化，在职场数量、客户数量、业务规模、服务内容等方面均呈现出增长态势。

在金融行业板块，鸿联九五在保障和巩固传统客户市场份额的同时，不断深耕服务内容，并致力于提升服务能力，深入挖掘客户的个性化需求，为客户提供解决信息推送、数字营销、客户管理等具体问题的解决方案，从而为客户创造辅助决策、提升满意度、降本增效等方面的附加价值，增强客户粘性，通过将基于银行业的服务经验进行推广与应用，一方面助力自身市场和业务拓展，另一方面将成功的解决方案在非银金融客户落地实施，为泛金融领域客户赋能。在互联网行业板块，鸿联九五通过加强管理能力、提高运营能力、提升绩效达成度，扩大核心客户的合作范围，挖掘核心客户的合作深度，探索客户的定制化需求，从而整合多元化行业信息，使服务与产品矩阵更加丰富、完整，为目标客户数智化转型提供助力。在商旅出行板块，随着人们日常出行需求的恢复与发展，相关市场热度明显提升，鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好的市场好评度，努力发展重点客户、大力开拓相关业务，进一步扩大了服务范围、提升了综合服务实力。

2、云通信业务

云通信业务是鸿联九五将云化和智能化的通信能力建设融入客户营销、客户管理、客户服务及企业内部流程优化等全链路环节，为企业提供的全能力融合通信平台、智能应用产品和行业解决方案，是鸿联九五在软件服务方面集成能力的体现。云通信平台通过数字化分析与智能化协作，提升客户接入效率，促进客户转化，有效降低企业人工成本、提升服务质量。鸿联九五将自主研发、校企合作、互联网优势企业合作相结合，致力于提升云通信业务的数字化、智能化能力。报告期内，鸿联九五技术团队分别在自然语言理解、大数据分析以及流媒体领域深入研究，并结合行业应用场景，完善了智能外呼、智能IVR导航、智能质检、智能辅助、智能文本分析等全系云通信产品的智能化建设，并在金融、互联网、政务等多个行业板块的项目实现了落地应用。

3、数字内容业务

为顺应时代发展、增强公司经营能力、拓展创新业务，报告期内，鸿联九五开启了数字化进程，在多年客户联络中心外包服务运营经验基础上，通过梳理完善规范化流程、建立健全安全机制，逐步推出以数据审核标注、智能中台、数智员工为主的数字内容业务。

数据审核标注有助于支撑大数据、人工智能等产业的发展，对数字经济、数字社会发展具有重要意义。鸿联九五利用人工智能技术手段将智能机审和RPA数字员工接入融合通信平台，大大提升和释放人工效能。在此基础上，鸿联九五对数据采集标注领域进行了先期布局，相关产品可提供完整的语音、图像、NLP的全领域数据处理能力，为智能驾驶、智慧城市、智能家居、智慧金融、智慧教育、智能安防、新零售等各领域的算法模型交付高质量的AI数据。

鸿联九五组建的AI算法团队通过校企合作等方式聚合优势资源，通过调研和落地大模型服务在信息服务行业的集成解决方案，分阶段启动了自研智能中台建设。自研智能中台充分利用了大模型的阅读分析、内容生成以及智能对话能力，在原有产品矩阵的基础上，新增了虚拟数字人、智能知识库以及智能实训等场景，使现有服务产品的大模型集成能力得到提升，从而满足各行业不同客户的具体需求。

此外，鸿联九五将操作模拟、形象模拟、语言/视觉/听觉模拟、大脑模拟等技术有机结合，打造出独有的鸿联数智员工（IPA）。依托于企业级垂直领域大模型相关技术，该产品具备一定的对话能力。未来，鸿联九五计划通过结合知识增强的跨模态语义理解技术，搭建跨模态检索、图文生成、图片文档信息提取等应用，为产业智能化转型提供AI助力。

4、企信通业务

企信通是企业快速触达终端用户的即时通信服务平台，是鸿联九五以消息通信为基础，融合大数据、5G等技术，为客户提供的基于消息通信的验证、通知提醒、会员营销、互动等综合通信解决方案。鸿联九五通过自主研发的九五云信平台开展企信通业务，构建"消息即服务"全新短信交互体验，实现企业通信消息富媒体化、轻量化，满足客户在通信消息方面的多样化需求。鸿联九五注重信息安全、优化客户体验，通过严密的程序审核移动信息内容，确保信息安全有效送达，助力行业客户和用户建立便捷、紧密、安全的沟通渠道。

5、权益服务平台业务

权益服务平台业务形成了以虚拟权益产品为核心，通过一站式运营服务及标准化快速部署，利用大数据智能分析，为企业客户提供全数字商品供应，提升用户忠诚度和体验感，满足企业软营销需求。鸿联九五数字虚拟权益平台通过金融权益兑换、积分运营、商城对接、营销服务的商业模式，连接起数千个数字商品品牌方及消费场景，帮助上下游合作伙伴搭建互联互通的数字化桥梁，通过不断开拓全新的营销方案、业务模式和产品组合，为客户持续提升商业价值。

报告期内，鸿联九五积极响应国家《"十四五"数字经济发展规划》，以中信集团"五五三"战略为引领，牢牢把握新消费的企业战略定位，推动企业高质量发展，助力企业数智化转型。2023年半年度，鸿联九五经营业绩稳步增长，盈利能力回升，实现营业收入14.31亿元，同比增长15%；实现净利润8,059万元，同比增长31%。

（二）有线电视网络业务

公司投资的有线电视项目覆盖湖北、湖南、江苏、安徽、山东、河北、河南7省13个地市，各有线电视项目均是以参股形式与当地广电方成立合资公司，共同对所投资有线电视项目进行运营管理，为所在区域用户提供电视节目基本服务、视频点播、高清影视、有线宽带等增值服务，依托有线电视网络与政府及企业客户合作，开展配套建设、传输、广告、智慧广电等多种业务。

面对严峻的行业形势和激烈的市场竞争格局，公司加强与投资的有线电视项目沟通，积极行使股东权利，并积极推动发展宽带业务、集客业务等，推动5G业务落地，以多样化服务提高用户黏性。公司持续关注广电5G建设和行业发展动向，寻找新的业务合作机会。

报告期内，公司投资的有线电视项目权益利润为-0.37亿元。

（三）房地产业务

公司所属国安房地产公司当前重点工作为"国安·海岸"项目的建设和销售。"国安·海岸"项目地处海南澄迈盈滨半岛4A级旅游度假区，项目占地面积252亩，规划建筑面积约18万平方米，其中别墅304套，公寓1,366套。

报告期内，公司继续按照"保交楼稳民生"的工作思路，全力推进"国安·海岸"项目的验收交付工作，本项目1号、2号公寓楼和部分别墅实现按计划交付。

二、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

公司所属鸿联九五从事的企业综合信息服务属于业务市场程度化高、市场竞争充分、从业者数量众多的行业，随着市场竞争日益激烈，公司面临着成本上升、技术迭代加速、客户需求不断提升等诸多压力。面对市场竞争带来的挑战，公司一方面加强技术投入、大力推动人工智能等新技术与现有业务的深度融合，从而形成并增强对企业综合信息服务的技术支撑，另一方面深入挖掘客户需求，有针对性地研发并推出解决客户在信息推送、数字营销、CRM管理、内容管理等细分领域的具体需求，为客户提供纵深服务，增强客户粘性，同时，通过加强管理、降本增效等多方面措施提升运营能力，从多个维度共同发力，巩固和增强公司核心竞争力，来应对市场竞争风险，保持并提升行业声誉和市场地位。

2、人力资源风险

公司企业综合信息服务业务属于人力资源与技术资源双密集的行业，随着公司业务规模的扩大，公司可能面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。吸引并留住公司需要的专业技术人员、高级管理人员，加强人力资源的管理和储备，是决定公司未来发展的关键。多年来，公司始终坚持"以人为本"的用人理念，在所从事的各行业领域汇集了一批具有丰富经验的骨干人员，通过完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引优秀管理人才和技术人才，从而提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。

3、流动性风险

2023年，公司仍然面临一定的流动性风险，一是公司获取新增外部融资存在不确定性，二是部分资产因诉讼处于查封冻结状态，资产处置和资金回收受限。公司将与相关债权方进行沟通，积极协商解决方案，同时拓宽融资渠道，增强流动性，保持公司持续稳定经营。

4、经营风险

受国家房地产调控政策及海南地方政策影响，"国安·海岸" 项目的建设、销售等工作进度未达预期。公司将认真落实当地政府和上级单位相关要求，通过联合外部资源、挖掘潜在客户群体、加强促销工作等方式加速销售和资金回笼。

5、诉讼风险

（1）投资者诉讼风险

公司曾于2021年收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2021]36号）由于信息披露违法违规行为，中国证监会对公司及时任相关人员进行了行政处罚。部分投资者基于上述情况，对公司、相关责任人、中介机构等相关方以证券虚假陈述责任纠纷为由提起民事赔偿诉讼，公司将按照法律程序积极应诉，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

（2）债务诉讼风险

公司目前流动性状况仍较为紧张，无法如期履行部分合同约定付款义务，导致部分债权人提起诉讼，相应资产被查封冻结，公司一方面积极与相关方进行沟通协商，同时做好案件应诉工作，另一方面努力开展融资及偿付工作，最大限度化解相关债务诉讼风险。

三、董事会对上年度"非标准审计报告"相关情况的说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构，立信对公司2022年度财务报告出具了信会师报字[2023]第ZK10321号带解释性说明段的无保留意见审计报告，公司针对报告中所涉及的情况采取措施的进展如下：

报告期内，公司积极落实董事会为消除上述事项及影响制定的一系列措施，取得了一定进展。

经营方面，公司在巩固现有经营成果的基础上，继续加强企业综合信息服务业务，在拓展客户数量、扩展业务范围、扩大业务规模、加强内部协同、提供多维化服务、增加技术投入、强化产品服务矩阵、控本降费增效等维度均实现了提升，经营质量得到稳步提高，相关业务收入和盈利水平保持稳定增长；对所投资的有线电视项目加强管理，提升资产价值和经营能力，制订并推进优化调整方案，降低运营压力与成本，提升运营效率与水平；继续加大推进"国安·海岸"项目建设力度及销售工作，争取尽早实现项目全部交付与资金回笼；同时，公司深入学习国家政策，深刻把握行业发展动向，密切关注数字经济新趋势，积极寻求经济和资本市场新机遇，构建新发展格局，推进公司主营业务的重塑与发展。

化解流动性风险方面，公司一方面与各方积极协商解决资产受限问题，继续通过资产变现等方式回收资金；另一方面积极做好有关资金需求的计划工作，通过沟通协商，将部分到期债务进行了展期；同时，公司还获得了控股股东母公司中信国安实业的大力支持，较大程度上缓解了公司的流动性压力。

解决债务诉讼方面，公司积极与有关各债权方协商妥善的解决办法和途径，努力达成债务和解方案，通过多种方式筹措偿债资金，开展偿付工作，并积极做好相关案件的应诉工作，最大限度化解诉讼风险。

资产优化方面，公司在详细梳理所属各项资产、制订优化计划的基础上，继续对低效资产、亏损资产、非核心资产进行处置，解决历史遗留问题，努力夯实资产，从而达到减少亏损源，提升资产质量的效果。

综上所述，公司将继续通过以上措施提高公司盈利能力，改善公司现金流状况，争取尽快消除本次审计报告所涉及事项的影响。

中信国安信息产业股份有限公司

2023年8月31日

证券代码：000839　　证券简称：ST国安　　公告编号：2023-56

中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2023年8月20日以书面形式发出。

2、本次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。

3、会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

详见《中信国安信息产业股份有限公司2023年半年度报告》《中信国安信息产业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

基于公司实际治理需要，根据《董事会专门委员会实施细则》的规定，董事会对专门委员会人员组成调整如下：

（1）战略与发展委员会委员：张科、刘灯、许齐、吴建军、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中许齐为召集人。

（2）审计委员会委员：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、吴建军，其中张能鲲为召集人。

（3）提名委员会委员：戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事）、张科，其中戴淑芬为召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：王旭（独立董事）、戴淑芬（独立董事）、刘灯，其中王旭为召集人。

三、备查文件

1、第七届董事会第六十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年8月31日

公司代码：603030　　公司简称：*ST全筑

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	上海证券交易所	全筑股份	603030	–
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		孙海军		
电话		021-33372630		
办公地址		上海市南宁路1000号		
电子信箱		ir@trendzone.com.cn		

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,692,799,443.96	6,031,791,989.98	-55.36
归属于上市公司股东的净资产	-169,132,890.71	-199,843,025.92	15.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	534,920,765.04	962,865,529.36	-44.44
归属于上市公司股东的净利润	30,726,393.09	-651,515,426.81	104.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,047,629.84	-656,531,844.91	90.70
经营活动产生的现金流量净额	6,689,131.05	4,331,977.52	54.41
加权平均净资产收益率（%）	-16.65	-81.33	增加64.68个百分点
基本每股收益（元／股）	0.05	-1.12	104.72
稀释每股收益（元／股）	0.05	-1.12	104.72

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						20,504
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
朱斌	境内自然人	24.61	142,788,581	0	质押	108,159,400
陈文	境内自然人	6.89	39,969,420	0	无	0
上海城开（集团）有限公司	国有法人	2.71	15,739,920	0	无	0
蒋惠霆	境内自然人	1.56	9,031,300	0	无	0
任传友	境内自然人	1.03	6,000,000	0	无	0
朱玉树	境内自然人	1.02	5,927,800	0	无	0
上海聚通装饰集团有限公司	境内非国有法人	0.96	5,578,259	0	无	0
李艳梅	境内自然人	0.91	5,256,180	0	无	0
计敏云	境内自然人	0.85	4,908,722	0	无	0
吕蓓	境内自然人	0.75	4,365,315	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

√适用 □不适用

1、2023年4月10日、2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司收到法院受理破产清算裁定公告》、《关于控股子公司收到法院指定管理人决定书公告》，公司控股子公司全筑装饰进入破产清算程序并被管理人（上海市方达律师事务所）接管，同时全筑装饰将不再纳入公司合并报表范围，该事项导致公司的资产及收入规模大幅下降。（公告编号临2023-056、临2023-066）

2、2023年5月5日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示》，股票简称由"全筑股份"变更为"*ST全筑"。（公告编号2023-078）

3、2023年5月19日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了上海全筑控股集团股份有限公司收到上海三中院下达的《受理预重整通知书》《预重整临时管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》，法院决定受理公司预重整，并确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称"临时管理人"），同时对公司预重整期间需完成的事务及应尽的义务提出指导意见（公告编号临2023-081）。

4、2023年5月27日，上海全筑控股集团股份有限公司披露了《关于通知债权人申报债权的公告》，向债权人发出债权申报通知，确定债权申报截止日期为2023年6月26日，第一次预重整债权人会议将于2023年7月11日召开（具体参会方式由临时管理人另行通知）（公告编号临2023-082）。

5、2023年6月13日，上海全筑控股集团股份有限公司披露了《关于公司临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号临2023-096）。

6、2023年6月27日，临时管理人组织召开了上海全筑控股集团股份有限公司重整投资人评选会议，经评选确定大有科融控股有限公司、苏州泽海信息科技（集团）有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）为中选投资人，深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）为备选投资人。（公告编号临2023-105）

证券代码：603030　证券简称：*ST全筑　公告编号：临2023-120

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2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制的2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

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。

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	488,359,996.80
减：累计使用募集资金	358,100,774.87
其中：以前年度已使用金额	358,100,774.87
本年度使用金额	1,892,265.44
减：永久补充流动资金	133,480,000.00
减：法院强制扣款	4,843,805.72
加：累计募集资金利息	719,738.43
加：累计理财产品投资收益	9,874,985.70
加：累计理财产品投资收益-补流使用	-1,713106.70
加：理财产品投资收益继续投入募投项目	-322,434.97
募集资金账户余额	494,598.67

截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金358,100,774.87元，募集资金账户余额为494,598.67元，现存放情况如下：

1、活期存款账户：

单位：元

募集资金专项账户	账号	2023年6月30日余额
南京银行上海分行	03010120060000907	341,424.11
民生银行上海分行	698277686	26,632.30
上海银行漕宝路支行	3002985283	2,187.77
平安银行南京西路支行	11017435222002	123,285.24
中信银行青浦支行	8110201012700446903	1,069.25
合计		494,598.67

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券，每张面值100元。该次发行向原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足384,000,000.00元的部分由主承销商余额包销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后，于2020年4月24日存入本公司募集资金专用账户374,800,000.00元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元（含税），其他发行费用450,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币374,350,000.00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（2020）第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	374,350,000.00
减：累计使用募集资金	110,148,266.42
其中：以前年度已使用金额	110,148,266.42
本年度使用金额	–
减：永久补充流动资金	260,050,000.00
减：法院强制扣款	2,058,441.10
减：破产清算资金归集至管理人账户	983,381.46
加：累计募集资金利息	232,873.72
募集资金账户余额	1,342,784.74

截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金110,148,266.42元，募集资金账户余额为1,342,784.74元，现存放情况如下：

1、活期存款账户：

单位：元

账户名称	募集资金专项账户	账号	2023年6月30日余额
本公司	华夏银行上海自贸试验区分行	10561000000199764	11,837.28
	中信银行上海青浦支行	8110201012701196380	1,330,181.09
上海全筑装饰有限公司	南京银行上海分行	301280000003864	88.86
	华夏银行上海自贸试验区分行	10561000000199594	402.91
	中信银行上海青浦支行	8110201012401189898	274.60
合计			1,342,784.74

（三）2021年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2303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》，核准本次非公开发行不超过161,434,989股新股，海通证券作为发行人向特定对象发行股票的保荐人、主承销商。本次向特定对象发行股份41,916,164股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.34元/股，认购股款合计人民币139,999,987.76元，扣除主承销商发行费用后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合计人民币137,641,497.20元，其中：41,916,164.00元计作公司股本，915,094.34元（不含税）计作尚待支付的发行费用，94,810,238.86元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币136,726,402.86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（2021）第07495号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	136,726,402.86
减：累计使用募集资金	136,726,402.86
其中：本年度使用金额	136,726,402.86
尚未使用的募集资金余额	–
加：累计募集资金利息	18,442.63
募集资金账户余额	18,442.63

截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金136,726,402.86元，募集资金账户余额为18,442.63元，现存放情况如下：

1、活期存款账户：

单位：元

募集资金专项账户	账号	2023年6月30日余额
华夏银行股份有限公司上海大柏树支行	10556000000338138	18,442.63

二、募集资金管理情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

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募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构国信证券股份有限公司于2016年9月在上海，分别与南京银行股份有限公司上海分行、民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司漕宝路支行、平安银行股份有限公司南京西路支行、中信银行股份有限公司青浦支行、中国银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海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。

公司于2017年6月6日注销在中国银行闵行支行设立的募集资金专项账户，该专项账户注销后，公司与国信证券、中国银行闵行支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

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募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司和本公司之子公司上海全筑装饰有限公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行不存在问题。

（三）2021年度非公开发行股票募集资金

根据《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募集资金管理办法》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

详见"募集资金使用情况对照表"（见附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

不适用。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年7月24日召开的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日召开的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，审议通过了《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，审议通过了《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了《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。

公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《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740万元（含740万元）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13,322.50万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

4、对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。

5、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。

6、节余募集资金使用情况

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2016年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》《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流的议案》，鉴于公司2016年度非公开发行募投项目"设计一体化及工业化装修项目""信息化建设项目"已基本建设完成并达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。考虑到公司目前面临的危机，公司拟终止"全生态家居服务平台（一期）"项目，并将13,077.18万元结余募集资金直接永久补充流动资金。该事项已经公司于2022年8月24日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。

7、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30日。

公司于2022年期间被法院强制扣款4,507,370.26元，于2023年上半年被法院强制扣款336,435.46元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募投项目的资金使用情况

详见"募集资金使用情况对照表"（见附表2）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年5月8日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金92,298,182.03元置换前期已预先投入的自筹资金。

公司已于2020年5月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年5月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《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2亿元（含2亿元）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2020年10月16日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《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6,000万元（含6,000万元）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2021年5月6日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《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5月25日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《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8月3日召开的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了《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10月12日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《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，同意公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称"全筑装饰"）使用不超过6,000万元（含6,000万元）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了《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。

公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《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740万元（含740万元）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。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用。

5、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。

6、节余募集资金使用情况

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永久补流的议案》。鉴于公司2020年度公开发行可转债募投项目"恒大集团全装修工程项目""中国金茂全装修工程项目"实际已完成，"宝矿集团全装修工程项目"因甲方受疫情的影响，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。现公司拟将上述项目予以结项，并将结余募集资金27,385.17万元直接永久补充流动资金。该事项已经公司于2022年8月24日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。

7、募集资金使用的其他情况

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二会议，审议通过《关于公司2020年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。

公司于2022年期间被法院强制扣款1,731,321.72元，于2023年上半年被法院强制扣款327,119.38元。

（三）2021年度非公开发行股票募集资金

1、募投项目的资金使用情况

详见"募集资金使用情况对照表"（见附表3）

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年9月7日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为13,764.15万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，其中资金26,000.00万元，未在规定的期限内归还至募集资金专户。

2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为13,348.00万元，其中一笔10,000.00万元、另一笔3500.00万元，未在规定的期限内归还至募集资金专户。

六、保荐人或独立财务顾问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。

经核查，保荐机构认为，本公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定和公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年6月30日，本公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对本公司 2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

截至本公告披露日公司已披露的相关信息真实、准确、完整。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		48,836.00		本年度投入募集资金总额								–
变更用途的募集资金总额		16,513.32		已累计投入募集资金总额								32,373.94
变更用途的募集资金总额比例		33.81%										
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
全生态家居服务平台（一期）	是	21,000.00	7,922.83	7,922.83	–	7,922.83	–	100.00	终止	不适用	不适用	否
设计一体化及工业化装修项目	否	8,150.00	8,150.00	8,150.00	–	8,150.00	–	100.00	结项	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	2,350.00	2,350.00	2,350.00	–	2,350.00	–	100.00	结项	不适用	不适用	否
区域中心建设项目	是	3,500.00	63.86	63.86	–	63.86	–	100.00	终止	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	13,887.25	13,887.25	–	13,887.25	–	100.00	2017年12月	不适用	不适用	否
合计	–	50,000.00	32,373.94	32,373.94	–	32,373.94	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况""（一）2016年度非公开发行股票募集资金"									
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			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况""（一）2016年度非公开发行股票募集资金""3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况""（一）2016年度非公开发行股票募集资金""4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"									
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			详见"四、变更募投项目的资金使用情况""（一）2016年度非公开发行股票募集资金"									
募集资金其他使用情况			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况""（一）2016年度非公开发行股票募集资金"									

注1：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 5"偿还银行贷款及补充流动资金"至 13,887.25 万元。截至目前，该项募投计划已经投入完毕，募集资金专户亦已销户，因此投资进度记为 100.00%。

注2："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3："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4："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。

变更募集资金投资项目情况表

单位：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
补充流动资金	区域中心建设项目	3,436.14	3,436.14	–	3,436.14	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	全生态家居服务平台（一期）	13,077.18	13,077.18		13,077.18	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	16,513.32	16,513.32	–	16,513.32	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		"四、变更募投项目的资金使用情况""(一)2016年度非公开发行股票募集资金"								
未达到计划进度的情况和原因（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								

附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		37,435.00		本年度投入募集资金总额								–
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额								11,014.83
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
恒大集团全装修工程项目	否	23,400.00	23,400.00	23,400.00	–	4,667.38	-18,732.62	19.95%	结项	–	否	否
宝矿集团全装修工程项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	–	3,507.81	-6,492.19	35.08%	结项	–	否	否
中国金茂全装修工程项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	–	2,839.63	-2,160.37	56.79%	结项	–	否	否
合计	–	38,400.00	38,400.00	38,400.00	–	11,014.83	-27,385.17	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况""（二）公开发行可转换公司债券募集资金""7、募集资金使用的其他情况"									
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			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况""（二）公开发行可转换公司债券募集资金""2、募投项目先期投入及置换情况"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况""（二）公开发行可转换公司债券募集资金""3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"									
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			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况""（二）公开发行可转换公司债券募集资金""7、募集资金使用的其他情况"									

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3：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		13,672.64		本年度投入募集资金总额								–
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额								13,672.64
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
收购全筑装饰公司18.50%股权	否	13,672.64	13,672.64	13,672.64	0.00	13,672.64	已支付	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	13,672.64	13,672.64	13,672.64	0.00	13,672.64	–	–	–	–	–	–
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			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况""（三）2021年度非公开发行股票募集资金""2、募投项目先期投入及置换情况"									
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：603030　证券简称：*ST全筑　公告编号：临2023-121

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计提资产减值准备的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至2023年6月30日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

币种：人民币单位：元

项目	本报告期计提减值准备金额
一、信用减值损失	-1,478,246.68
其中：应收账款坏账损失	2,620,559.44
应收票据坏账损失	-13,362,445.05
其他应收款坏账损失	9,263,638.93
二、资产减值损失	-27,401,646.34
其中：合同资产减值损失	-27,413,015.81
存货跌价准备	11,369.47
合计	-28,879,893.02

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计-28,879,893.02元，增加2023年上半年度公司归母净利润29,831,096.87元。

四、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和计提金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司将本次计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为本次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：603030　证券简称：*ST全筑　公告编号：临2023-122

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五届董事会第九次会议决议公告

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"）第五届董事会第九次会议于2023年8月30日以通讯方式举行。会议通知于2023年8月26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《2023年半年度报告》及其摘要

同意《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度报告》《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实客观地反映了公司2023年上半年募集资金的存放与使用情况。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计-28,879,893.02元，增加2023年上半年度公司归母净利润29,831,096.87元。

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计提资产减值准备的公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：603030证券简称：*ST全筑公告编号：临2023-123

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五届监事会第六会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2023年8月30日以通讯方式举行。会议通知于2023年8月26日以电话方式发出。会议由监事会主席王健卿先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3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。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司《2023年半年度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，保证公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审核认为：同意《上海全筑控股集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实客观地反映了公司2023年上半年募集资金的存放与使用情况。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计-28,879,893.02元，增加2023年上半年度公司归母净利润29,831,096.87元。监事会认为：本次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

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计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2023年8月31日