公司代码:600030　　公司简称:全筑股份

上海全筑控股集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(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

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,基于公司2024年度期末公司未分配利润为负值,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本议案尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

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	*ST全筑,ST全筑

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙海军	包峰峰
联系地址	上海市南宁路1000号15楼	上海市南宁路1000号15楼
电话	021-33372630	021-33372630
传真	021-33372630	021-33372630
电子信箱	ir@mindzonecomcn	ir@mindzonecomcn

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为建筑装饰和其他建筑业(K50),是我国国民经济发展的重要组成部分,建筑物(包括住宅、办公、酒店、商业等)在主体结构完成之后到使用寿命结束的全生命周期内,需要进行多次的内外装饰装修,因此,本行业具有需求可持续性的特点,随着经济形势和需求的变化,装饰趋势已经从传统形式逐步向标准化、装配化、智能化的方向转变,同时科技进步和环境气候变化等因素推动装饰行业向低碳环保、绿色节能、智能智慧的方向发展。而新技术、新材料、新工艺的不断涌现,也为建筑装饰行业带来了更多的创新和发展空间。新的社会及发展理念和人口结构变化在城市更新、医养服务、文体、交通以及市政等方面为建筑装饰行业的发展提供了更多的市场可能。随在城市化、老多和资源的影响,行业竞争加剧趋势明显,需要企业制定正确的发展战略并适时调整,采用更加灵活的运营模式以应对各种挑战,需要不断加强内部管理和资源控制以应对可能的风险,面对新一轮的科技浪潮,要积极推动人工智能的行业运用,促进智能设计、智能建造、智慧科技的发展,推动建筑装饰产业工业化、装配化、数字化、绿色节能化的转型升级,实现高效率、高质量的可持续发展。

公司主要业务包括:

1.设计板块

澳门设计集团是由澳门建筑、思巴迪设计(CKD)、DC国际(DCALLIANCE)、简斯设计(JCA)、创辉咨询(IPC)及米兰中心等专业设计公司及分支机构组成。为城市发展与城市更新提供从咨询、规划、设计到实施、运营的一体化解决方案。具备建筑工程设计甲级资质,设计项目屡获上海市优秀工程勘察设计奖、中国建筑学会建筑创作奖金奖、WAN亚洲设计大奖、澳大利亚皇家建筑协会北建筑奖、RAIA研究奖与公共奖章、澳大利亚年度建筑杰出服务奖、澳大利亚联邦政府建筑服务月年奖、DPLAA年度太地区"分析与总体策划年元"双登奖、IDA城市设计奖与IDA建筑设计提名奖、摩斯新金奖、华鼎奖、中国装饰艺术设计大赛工程类/方案类/作品类一等奖、国际环艺创新设计作品大赛金奖、KLLE DECORATION家居顾问国室内设计大奖。上海市优秀工程勘察设计项目评定城市更新与保护设计项目一等奖/三等奖、地建师年度室内设计大奖、2025美国国际设计大赛荣誉奖。旗下上海澳桥建筑规划设计有限公司连续多年获评上海市"专精特新"企业,旗下DC国际获评上海市企业荣誉"2022年度市级设计创新企业一致立设计企业",2023年第四届Pro+Award普罗奖项住建筑-全奖,最终,2022国际美国国家建筑设计大奖,公司第九届国际AIRD全球地产设计大奖候奖,最奖,2024美国IMUSI摩斯设计大奖,在过去近20年的发展中,完成上海世博园区、纺织高铁北站、南京夫子庙、上海曹阳路城、上海博物馆东馆、上海中心、越城新府特、平和、哈罗礼堂、杭州亚运村国际区、海尔、小米、新浪、中盛快递、春秋航空、中国移动长三角科创中心、汉江(麻阳)全志城汉江流域文化旅游交响中心、光华教育集团(上海)光华启迪定山湖校区、青浦未来角度雅酒店等项目,宁波龙之青剑大厦、苏州华园酒店大地商务广场酒店、安吉瑞知新抗疫预疗药品Tinqiao la Praise Health Resort Anji等项目。

2.建造板块

服务范围涵盖康养、保障性住宅、科技园区、办公、教育、医疗的内外装饰工程管理和施工。凭借系统化的智能建造体系、丰富的装饰总包管理经验、雄厚的专业技术力量、上乘的施工质量和精益求精的工作态度赢得客户的一致好评。

3.智造板块

全筑股份深耕新材料、石业、门窗、幕墙等多个制造板块,以标准化柔性定制完成建筑配件及家装产品配套。以技术创新取动工业4.0,以先进生产方式转效精工品质,为全产业链业务一体化交付提供强有力的保障。高新幕墙专业提供幕墙系统的整体解决方案,其主营产品包括建筑屋顶、建筑幕墙、建筑门窗以及建筑节能。高新幕墙具有显著的核心优势。在专业资质方面表现出色,荣获众多国家荣誉。其业务布局实现全球化,在建筑节能改造方面堪称典范。

4.家居板块

全筑别墅装饰专注高端别墅装饰220年,是中国豪宅装饰领域最具专业性的装饰公司之一,一站式提供建筑规划、室内设计、施工改建、软装配饰、家具部品、园林配景等别墅家宅综合服务,自创立以来,已打造"整筑""华府天地"等上千余个豪宅地产项目。全筑软装是国内最具全球供应链实力与竞争优势的专业全屋软装公司。为国内豪宅别墅业主提供从概念创意、全案设计、产品定制到落地陈列的一站式解决方案,战略布局揽洲、北美、东南亚等地设立未三设计中心即海澳头集团,全筑幻家是全球首家基于元宇宙相关技术打造的标准化定制整装品牌,产品架构由"1+1+1"(虚拟家+实实家+未来家)组成,全筑数字智能化生产交付能有效解决传统整装产品效果、预算、品质、工期等不可控的痛点,结合全筑的装配式技术,为消费者提供时尚、科技与环保最具,且终身可升级换新的采装解决方案。

5.科技板块

全筑股份旗下创新业务板块,公司与同济大学成立有人工智能联合实验室,依托"自主智能无人系统科学中心"国家实验室平台,着力研究人工智能在智慧城市建设中的应用。提供"智慧建造、智慧建筑、智慧园区、智慧康养"解决方案,赋能全产业链,加速实现企业由现代服务商产品技术创新转变。

6.海外板块

公司海外业务稳健发展,在巩固既有海外发展成果的基础上,公司审时度势,精准决策,为适应国内企业无其是先进制造企业的海外市场拓展需要。公司借助先期丰富的海外拓展经验,着力打造成熟的出口连锁商业模式,赋能国内成熟产业链,先进技术和制造能力有计划地海外输出,提升中国产品的海外市场占有率;公司与海外头部的建筑类产品线上网站合作,建立大家居供应链的跨境电商服务体系,推动国内优秀产品、品质、材料、品牌走向世界,推动科技创新和产业升级。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,180,520,678.77	2,838,247,642.83	-23.17	6,031,791,989.98
归属于上市公司股东的净资产	946,560,710.66	1,031,220,788.32	-8.31	-199,843,025.92
营业收入	781,927,418.51	1,039,516,897.30	-24.78	2,008,915,587.36
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	756,641,718.51	1,030,042,092.04	-26.54	2,003,636,078.93
归属于上市公司股东的净利润	-110,136,571.63	94,885,709.99	-216.07	-1,197,478,122.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,658,027.47	-573,823,585.52		-1,183,357,172.71
经营活动产生的现金流量净额	-235,588,240.49	13,825,723.42	-1,803.58	50,152,006.13
加权平均净资产收益率(%)	-11.14	不适用		-284.69
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.16	-150.00	-2.06
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.16	-150.00	-2.06

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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)
营业收入	199,709,951.67	235,677,738.10	147,693,785.84	198,846,942.90
归属于上市公司股东的净利润	-26,432,126.90	18,131,924.69	-26,104,060.35	-75,732,309.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,513,186.40	6,388,108.23	-34,198,544.93	-33,367,457.66
经营活动产生的现金流量净额	-82,825,315.30	-78,596,537.75	-41,364,727.60	-32,801,659.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4.股东情况

4.1截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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	33,384
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,493
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年报披告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱斌	790,280	143,591,861	10.90	0	冻结	119,997,399	境内自然人
王建郡	4,180,000	134,180,000	10.19	0	无	0	境内自然人
大有科融(北京)科技中心(有限合伙)	0	105,000,000	7.97	0	无	0	国有法人
富力投(平潭)私募基金管理有限公司-富力研财嘉玛私募证券投资基金	0	63,000,000	4.78	0	无	0	境内国有法人
费杏军	-1,000,000	62,000,000	4.71	0	无	0	境内自然人
上海横沙私募基金管理有限公司-横沙2024私募证券投资基金	0	60,000,000	4.56	0	无	0	境内国有法人
宁波远给企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-1,580,700	48,419,300	3.68	0	无	0	境内国有法人
深圳市银星投资合伙企业(有限合伙)	-600,500	41,999,500	3.19	0	无	0	境内国有法人
陈文	524,070	40,403,490	3.07	0	无	0	境内自然人
上海全筑控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-63,932,823	22,557,168	1.71	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东未知与其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√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

√适用　□不适用

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7.81亿元,同比减少24.78%;归属于上市公司股东的净利润-1.10亿元;期末资产总计21.81亿元,同比减少23.17%。

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。

□适用　√不适用

证券代码:603030　　证券简称:全筑股份　　公告编号:临2025-014

上海全筑控股集团股份有限公司
关于2025年度担保额度预计的公告

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:

●被担保人名称:上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内下属子公司(含授权期限内新增的合并报表范围内公司),不属于公司关联方。

●本次担保金额:公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币80,000万元的担保额度(包含截至目前存续的对外担保余额)内为公司合并报表范围内的子公司提供担保,无关联担保。

●预计担保额度及已实际为被担保人提供的担保余额:2025年度预计担保 额度合计不超过80,000万元,其中公司为子公司提供的担保额度不超过60,000万元,子公司之间提供的担保额度不超过20,000万元;截至本公告披露日,公司实际为下属子公司提供的担保余额为990万元,子公司为子公司提供的担保余额为20,000万元。

●本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司不存在逾期担保。

●特别风险提示:存在对资产负债率超过70%的单位进行担保额度预计,且本次预计担保额度金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。

●本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、担保额度预计的情况概述

(一)基本情况

为满足公司合资及控股子公司日常经营和发展的资金需求,提高融资效率,降低融资成本,在综合分析公司合资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后,公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币80,000万元的担保额度(包含截至目前存续的对外担保余额)内为公司合并报表范围内的子公司提供担保。

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议,审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,同时提请2024年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。

(三)担保额度预计情况

1.担保额度

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及控股子公司	建筑工程测绘规划	直接持股100%	110.26	0	25,000	26.43	自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	无
		间接持股100%	103.77	0	7,000	7.40		否	无
	宽窄建筑	直接持股51%	120.58	0	8,000	8.46		否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及控股子公司	上海厢听	直接持股76%	67.87	990	9,010	9.51	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	有

注:如在本次担保额度有效期内,公司有新增子公司或可在上述担保总额度范围内使用担保额度,

2.担保额度调剂

鉴于上述担保额度分配是基于公司目前业务情况,对未来12个月内拟提供担保的具体对象及担保额度所进行的预计。为提高工作效率,优化办理流程,在2024年年度股东大会审议批准的年度担保额度范围内,在担保实际发生时,授权董事会根据业务需要决定担保额度在被担保主体中调剂,担保额度范围内具体可以进行如下调剂:公司及子公司为全部/控股子公司提供的担保额度,可在全资/控股公司相对控股的担保额度范围内调剂使用;在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

3.担保范围及方式

包括但不限于向银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务,担保方式包括但用、保证、抵押、质押、履约担保或多种担保方式相结合。公司根据自身及纳入合并报表范围内子公司资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保业务种类及担保期限以担保协议为准。

二、被担保人基本情况

(一)上海厢听

1.公司名称:上海厢听节能科技有限公司

2.统一社会信用代码:91310118607522905I

3.成立日期:1996年4月13日

4.法定代表人:戴欣昊

5.注册地址:青浦区重固镇北青公路6725弄23号-26号

6.注册资本:5,050万人民币

7.经营范围:从事节能技术领域内的技术服务,技术转让,建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程、合同能源管理、太阳作业、抽虹作业、焊接作业、氧合作业、建筑设备安装、设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品、建筑科技领域内的技术开发与转让,计算机网络工程,贸易经纪与代理,物业管理,商务信息咨询。【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】

8.股东结构:

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	76%
狄姚	9%
上海听张企业发展中心(有限合伙)	8%
戴欣昊	7%

9.与公司关系的说明:

10.最近一年主要财务数据

币种:人民币　单位:万元

科目	2024年度(经审计)
总资产	25,136.27
总负债	17,061.18
所有者权益	8,075.10
资产负债率(%)	67.87
科目	2024年度(经审计)
营业收入	30,136.02
净利润	909.99

注:上述财务数据为单体报表口径

(二)建筑工程

1.公司名称:上海全筑建筑装饰工程有限公司

2.统一社会信用代码:91310000MA1H3Y1B3K

3.成立日期:2021年6月17日

4.法定代表人:王文宠

5.注册地址:上海市徐汇区南宁路1000号16层

6.注册资本:30,000万人民币

7.经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;机械设备销售;礼品花卉销售;五金产品零售;五金产品批发;工程管理服务;机械设备租赁;从事新材料技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让。(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;住宅室内装饰装修;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)

8.股东结构:

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	100.00%

9.与公司关系的说明:

10.最近一年主要财务数据

币种:人民币　单位:万元

科目	2024年度(经审计)
总资产	10,571.72
总负债	11,656.32
所有者权益	-1,084.60
资产负债率(%)	110.26
科目	2024年度(经审计)
营业收入	5,272.60
净利润	-2,669.97

注:上述财务数据为单体报表口径

(三)澳桥规划

1.公司名称:上海澳桥建筑规划设计有限公司

2.统一社会信用代码:91310118132228522G

3.成立日期:1994年9月14日

4.法定代表人:蒋嘉望

5.注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层F区4068室

6.注册资本:1,100万人民币

7.经营范围:许可项目:建设工程设计;住宅室内装饰装修;建设工程施工。(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:技术服务,技术咨询,技术转让,技术交流,技术推广;销售花卉,叶幼苗,工艺美术品(象牙及其制品除外),日用百货,五金产品、电器设备,机械设备。(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)

8.股东结构:

股东名称	持股比例
上海澳桥建筑设计集团有限公司	100.00%

9.与公司关系的说明:

10.最近一年主要财务数据

币种:人民币　单位:万元

科目	2024年度(经审计)
总资产	4,611.48
总负债	4,795.48
所有者权益	-174.00
资产负债率(%)	103.77
科目	2024年度(经审计)
营业收入	2,550.89
净利润	-1,024.17

注:上述财务数据为单体报表口径

(五)筑巢建筑

1.公司名称:上海筑巢建筑科技有限公司

2.统一社会信用代码:91310000MA1H6YB89K

3.成立日期:2021年07月16日

4.法定代表人:邹超宋

5.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

6.注册资本:4,000万元人民币

7.经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;建筑劳务分包;建筑智能化工程施工;建设工程设计(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:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工程管理服务;建筑装饰材料销售;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)。

8.股东结构:

股东名称	持股比例
上海澳桥投资有限公司	51.00%
邹超梁	33.00%
王守勇	16.00%

9.与公司关系的说明:

10.最近一年主要财务数据

币种:人民币　单位:万元

科目	2024年度(经审计)
总资产	1,984.29
总负债	2,356.51
所有者权益	-402.22
资产负债率(%)	120.58
科目	2024年度(经审计)
营业收入	2,084.96
净利润	-466.70

注:上述财务数据为单体报表口径

三、担保协议的主要内容

本次预计担保额度为决议有效期内公司对部分子公司的担保额度预计,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构共同协商确定,最终实际担保总额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性与合理性

本次担保额度预计是为满足公司及其所属子公司日常经营和业务发展资金需要,有利于公司的发展,并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营活动能够进行有效管理、及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为,上述被担保方系公司及公司合并报表范围内的子公司,有利于其良性发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,上述被担保方目前经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,公司对其经营情况能够进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,上述担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提交公司2024年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司的对外担保金额为6,676万元,占公司最近一期经审计净资产的7.06%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,不存在逾期担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603030　　证券简称:全筑股份　　公告编号:临2025-013

上海全筑控股集团股份有限公司
关于2025年度申请综合授信额度的公告

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2025年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》,为满足公司及纳入合并报表范围内子公司日常经营及业务发展的需要,减少资金占用,提高资金运营能力,保障公司的资金需求,同意公司(含纳入合并报表范围的全资及控股子公司)向金融机构申请总额不超过人民币80,000万元的综合授信额度。

上述综合授信额度不等于公司(含纳入合并报表范围的全资及控股子公司)的实际融资金额,以实际发生的金额为准,在上述额度范围内循环滚动使用,为提高工作效率由董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权公司经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。

本次申请综合授信额度事项需提交至公司2024年年度股东大会审议,且在公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603030　　证券简称:全筑股份　　公告编号:临2025-016

上海全筑控股集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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2025年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,为确保公司及时、高效发行股票,拟提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜,现提请股东大会审议,具体内容如下:

一、本次授权的具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《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、规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查、论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币30亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本的30%。

(三)发行方式、发行对象及向股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行对象为不超过35名(含35名)特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII),以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据中海股份拟定、由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。本次发行股票所有对象均以现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

(四)定价方式或者价格区间

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易均价按照经相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间,公司发生派发现金股利,送红股或资本公积转增股本等除息、除权事项,本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定的情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象申请取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

(五)募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资、不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(六)决议有效期

决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

(七)发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。

(八)上市地点

在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及其相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

(一)授权公司董事会根据国家最新法律法规、证券交易所、证券监管部门的有关规定、制定、调整和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金金额、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行具体方案有关的一切事宜;

(二)办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

(三)修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件;

(四)决定并聘请本次发行的中介机构;

(五)授权公司董事会根据政策变化及有关证券交易所、证券监管部门对本次发行申请的审核意见,对本次发行具体方案作相应调整并对本次发行的申请文件作出补充、修订和调整;

(六)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行股票的数量上限作相应调整;

(七)根据本次发行的结果,修改《公司章程》的相关条款,增加注册资本、办理工商变更登记及为本次发行有关其他备案事宜;

(八)在本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记、锁定和上市等相关事宜;

(九)如法律法规或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及其获授权人士根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求(包括对本次发行申请的相关审核意见),市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

(十)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者相关发行政策发生变化时,可酌情决定本次发行方案延期或终止实施,或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜;

(十一)在法律法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次发行有关的其他事项。

三、相关审议程序

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

本次提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。经公司股东大会授权上述事项后,董事会将根据公司的资金需求情况、市场情况和公司发展战略,在股东大会授权的范围内,决定是否实施本次发行。本次发行能通过上海证券交易所审核并经中国证监会注册后实施,存在不确定性。

公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603030　　证券简称:全筑股份　　公告编号:临2025-021

上海全筑控股集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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2024年度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

1.2016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20.10元/股,募集资金总额为人民币499,999,991元,扣除主承销商承销费人民币1,160,000.00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;另尚减其他上市费用人民币400,000.00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,并出具会验字(2016)第8409号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2024年12月31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	-
减:永久补充流动资金	133,480,038.02
减:尚因强制扣款	4,843,806.72
加:累计募集资金利息	720,396.59
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-补偿使用	-1,713,106.70
加:理财产品投资收益赎回投入募投项目	-322,434.97
减:转出至管理人账户	496,218.81
募集资金账户余额	-

截至2024年12月31日,本公司募集资金账户余额为0元,募集资金专户情况如下:

(1)活期存款账户:

单位:元

募集资金专项账户	账号	2024年12月31日余额	2024年12月31日账户状态
南京银行上海分行	0301012006000003077	-	已销户
民生银行上海分行	698227686	-	已销户
上海银行漕宝路支行	3002985293	-	已销户
平安银行南京西路支行	11017438222300[illegible]	-	已销户
中信银行青浦支行	8110201012700446903	-	已销户

2.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]1971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,债券发行所得人民币人民币384,000万元,扣除主承销商承销费人民币4,000万元后,实际募集资金为人民币380,000万元,其中公司实际收到人民币2,000万元,扣除其他发行费用人民币1,160,000.00元后,实际募集资金净额为人民币388,359,996.80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