

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2021-23

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

转股代码：191578

转股简称：全筑转股

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 关于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的公告

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个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 28 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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。现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 7 月 28 日，公司收到证监会出具的《关于核准上海全筑控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1501 号），核准公司非公开发行不超过 2,500 万股股份。本次非公开发行 17,361,111 股，发行价格为 28.8 元/股，募集资金总额 499,999,996.80 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）11,640,000.00 元，募集资金净额为人民币 488,359,996.80 元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）验证，并出具众会验字【2016】第 5840 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金的使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	实际投资项目	承诺投资	实际投资	投资进度
1	全生态家居服务平台（一期）	21,000.00	5,885.11	28.02%
2	设计一体化及工业化装修项目	8,150.00	8,083.03	99.18%

3	信息化建设项目	2,350.00	1,972.07	83.92%
4	区域中心建设项目	3,500.00	63.86	1.82%
5	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	13,887.25（注）	100.00%（注）
-	合计	50,000.00	29,891.32	-

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 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%。

### 三、募投项目延期情况

根据 2019 年 4 月 1 日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过的《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；根据 2021 年 4 月 28 日公司第四届董事会第二十二次会议再次审议通过的《关于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》，结合目前的实际建设情况，拟将“全生态家居服务平台（一期）”“信息化建设项目”建设完成时间再次延期到 2022 年 12 月 31 日。

### 四、本次部分募投项目延期的原因

截至 2020 年 12 月 31 日，“全生态家居服务平台（一期）项目”和“信息化建设项目”募集资金投资进度分别为 28.02%和 83.92%，主要系由于商业环境未及预期、外部经济环境变动以及内部商业决策的共同影响，导致非公开发行股票募集资金使用进度有所延缓。

#### 1、全生态家居服务平台（一期）项目

##### （1）募集资金使用较慢的客观原因

本次募投项目“全生态家居服务平台（一期）”目标是深化公司长期发展战略，通过打通客户自装修设计起的全部数据链条，为客户提供长期化、定制化、专业化、信息化的全套服务，增强客户体验和客户粘性。随着越来越多的建筑装饰龙头企业进入全装修和家装领域，建筑装饰行业竞争日趋激烈，公司除了继续在住宅全装修业务领域稳步发展外，也向 B2B2C 模式的定制精装和 C 端家装市场进军。而该项目是公司利用信息化技术整合装修资源和客户数据的重要平台，是公司的长期战略方向。

为了能够选定一款符合全家居服务平台的一体化设计平台，公司经过了大

量的考察、评审、试用、部分评测的工作。在 2015 年 6 月，公司即已接触了某 IT 供应商，经整体评估以后小范围试用阶段，虽然该 IT 供应商确实能大大提高为客户设计的效率，但存在其开发的软件展示出来的效果和当时主流的 3DMax 软件的效果差距较大，以及 3D 模型的格式转换非常耗时这两个问题。这两个问题直到 2017 年中才得到逐步改善。在合作过程中公司还发现该 IT 供应商对于 BIM 技术相对比较薄弱，特别在隐蔽工程、硬装数据、原始施工图等数据档案方面，无法为客户服务提供精确数据支持，因此同期公司又考察了更多的同类 IT 供应商。从 2017 年 6 月起，公司先后详细考察、评估、试用了 8 个一体化设计软件平台，大部分均在技术层面无法满足发行人需求，而技术层面符合公司要求的 IT 供应商则对使用人员技术和开发费用提出了过高要求，且开发的周期及后期的进一步投入也无法明确，存在很大的财务及项目风险。经过上述的大量工作，最终在 2018 年 4 月，确定与打扮家合作，定制开发一套适合于发行人、适合于家装行业的基于 BIM 的一体化设计平台，投入 500 万。由于此创新平台确实是属于首创，同时家装数据具有很多的功能细节及标准规范，因此直到 2018 年 12 月 28 日，平台才正式发布 V1.0 测试版本，在 2019 年 3 月才开始正式数据的测试启动，因此导致整体募投项目的延期。

另外，对于需要存储大量客户家居档案数据的数据库选型，一方面由于 BIM 系统研发的滞后也随之延期；另一方面家居档案中数据结构类型也相对复杂，包括图形数据、视频数据、VR 数据、模型数据、BIM 关联数据、小区环境数据等。数据的收集与整理也存在很大的难度，需要投入大量的人力物力，此外对不同类型的数据收集也需要建立一套标准的规范和流程，更需要有一套操作简单、功能细节完善的软件系统来支撑数据的存储和灵活调用。数据结构的复杂度以及内容收集、还原的难度，在楼盘量和客户量的不断增加的情况下，工作量放大超过预期，因此也导致整体募投项目的延期。

(2) 公司根据公司业务、资金情况，对于募集资金投入进度进行了调整

近年来，公司市场份额、订单不断增长，面临良好的市场机遇。但同时鉴于公司所在行业特点，住宅全装修业务工程项目周期较长，项目运作需要大量流动资金，导致公司资金压力较大。

由于募投项目“全生态家居服务平台（一期）”是公司的长期发展战略，开拓创新业务存在一定的不确定性和较高的资金投入。为了在有限的流动资金情

况下抓住市场机遇，经过审慎内部商业决策，公司有计划地放缓了战略性项目的投资进度，决定通过暂时性补充流动资金的方式，使用尚未投入的募集资金补充营运资金，从而提高公司在住宅全装修项目中的收入。

## **2、信息化建设项目**

募投项目“信息化建设项目”为公司首发上市的募投项目尚未募足部分，主要用于开发或者采购有助于提高内部精细化管理和经营管理效率的项目管理系统及相关的配套软件系统。项目实施之后，将实现工程项目和人员的动态考察，提高工作效率，加强对人力、财务、业务等的追踪管理，从而更有计划性地部署工作，更合理地使用资金，更准确地核算成本，促进公司在迅速扩张的大环境下持续健康发展。公司首发上市的募投项目在 2017 年方才使用完毕，本募投项目延续首发上市募投项目继续开展。由于公司目前施工项目覆盖多个地区，管理地域跨度大，项目管理复杂性高，为确保项目管理系统能够适用于各种情形，公司在系统采购谈判、二次开发和论证阶段均较为审慎。经过了详细的考察、评估、测试等阶段，公司于 2019 年起才逐步由原来的 Notes 系统转换为金蝶的 EAS 系统。2020 年起，公司在 EAS 系统基础上继续采购或开发配套软件系统，不断完善业务流程和项目管理适配性，并尝试业财一体化开发，募投项目虽然延期但仍在正常推进。

## **五、募投项目延期影响及风险提示**

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。募投项目的延期未改变募投项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响

## **六、本次募投项目延期履行的审议程序**

2021 年 4 月 28 日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《关于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》。独立董事和监事会均对该事项发表了同意的意见。

独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募投项目符合《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》等规定。因此，我们一致同意公司募投项目延期事项。

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2021年4月29日