

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 首次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[2015] 322 号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行股票”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格 9.85 元/股，募集资金总额为人民币 394,000,000.00 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计 26,000,000.00 元后，于 2015 年 3 月 17 日存入本公司募集资金专用账户 368,000,000.00 元；另扣减其他上市费用人民币 7,757,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 360,242,500.00 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（2015）第 2671 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	360,242,500.00
减：累计使用募集资金	363,284,471.49
其中：以前年度已使用金额	362,592,009.72
本年度使用金额	692,461.77
加：累计募集资金利息	603,753.06
加：累计理财产品投资收益	2,444,273.98
尚未使用的募集资金余额	6,055.55

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 363,284,471.49 元，尚未使用的募集资金余额为 6,055.55 元，现存放情况如下：

①、活期存款账户：

募集资金专项账户	账号	2018 年 12 月 31 日余额
中国农业银行昌平路支行 (变更前：中国农业银行上海市西康路支行)	03425300040012723 (变更前：03431800040006242)	-
中信银行上海青浦支行	7313910182600035065	-
中国银行上海闵行支行	436468468146	-
上海银行漕宝路支行	03002550554	-
平安银行股份有限公司上海分行	11014741201006	6,055.55
合计	-----	6,055.55

2016 年 3 月 22 日，中国银行上海闵行支行已销户。

2016 年 3 月 25 日，上海银行漕宝路支行已销户。

2017 年 5 月 10 日，中信银行上海青浦支行已销户。

2018 年 11 月 21 日，中国农业银行昌平路支行已销户。

②、截至 2018 年 12 月 31 日止，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

(二) 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。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	488,359,996.80
减：累计使用募集资金	199,570,315.44
其中：以前年度已使用金额	191,703,852.29
本年度使用金额	7,866,463.15
加：累计募集资金利息	502,856.84
加：累计理财产品投资收益	9,874,985.70
尚未使用的募集资金余额	299,167,523.90

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 199,570,315.44 元，尚未使用的募集资金余额为 299,167,523.90 元，现存放情况如下：

①、活期存款账户：

募集资金专项账户	账号	2018 年 12 月 31 日余额
南京银行上海分行	03010120060000907	645,852.52
民生银行上海分行	698277686	3,488,796.26
上海银行漕宝路支行	3002985283	678,308.29
平安银行南京西路支行	11017435222002	923,067.15
中信银行青浦支行	8110201012700446903	1,531,499.68
中国银行闵行支行	440372126800	-
合计	-----	7,267,523.90

2017 年 6 月 6 日，中国银行闵行支行已销户。

②、截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金 291,900,000.00 元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。

二、募集资金管理情况

（一）首次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（以下简称“国信证券”）于 2015 年 3 月 24 日在上海，分别与中国农业银行股份有限公司上海市西康路支行、中国银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海青浦支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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。

中国银行上海闵行支行及上海银行漕宝路支行为公司募投项目之“综合办公楼建设项目”专项账户。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（众会字(2016)第 1312 号)，“综合办公楼建设项目”已全部实施完毕。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关规定，公司将上述募集资金专项账户中的余额转到中信银行上海青浦支行（银行账号：7313910182600035065）。公司于 2016 年 3 月 22 日注销在中国银行上海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、中国银行上海闵行支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司于 2016 年 3 月 25 日注销在上海银行漕宝路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、上海银行漕宝路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司于 2017 年 5 月 10 日注销在中信银行上海青浦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、中信银行上海青浦支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司于 2018 年 11 月 21 日注销在中国农业银行昌平路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、中国农业银行昌平路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

由于中国农业银行调整上海市银行网点分布，公司募集资金账户存储银行中的中国农业银行上海市西康路支行（03431800040006242）变更为中国农业银行上海市昌平路支行（03425300040012723）。

（二）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（以下简称“国信证券”）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（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

(一) 首次公开发行股票募集资金

募集资金总额		36,024.25				本年度投入募集		69.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集		36,328.45			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				资金总额					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
装配式工厂建设项目	否	16,050.00	16,050.00	69.25	16,089.51	100.00%	2016年2月	-	-	-	否
信息化建设项目	否	1,224.25	1,224.25	-	1,251.08	100.00%	2018年6月	-	-	-	否
综合楼建设项目	否	18,450.00	18,450.00	-	18,680.70	100.00%	2016年1月	-	-	-	否
区域中心建设项目	否	300.00	300.00	-	307.16	100.00%	2018年12月	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	36,024.25	36,024.25	69.25	36,328.45	-	-	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	36,024.25	36,024.25	69.25	36,328.45	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟在武汉、成都、西安、珠海建立区域中心，利用当地资源优势，进行业务拓展，并以此为中心辐射周边地区，形成华中、西南、西北、华南四大区域网络覆盖，进而完成公司业务在全国重点、主要城市的布局。目前该募投项目建设未有进展，相应募集资金尚未实际投入。</p> <p>随着公司业务遍及全国更多省市，上述四个区域中心已不能满足公司日益快速发展的需要。结合公司未来发展战略及规划布局，公司拟新增北京、重庆等区域中心，以实现小区域中心快速联动周边城市，多个小区域中心互动连接，资源优势互补互助，产生、发挥集群效应，从而完成全国若干大区战略布局的需要。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2015年3月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了使用募集资金10,650.70万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案，以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经众华会计师事务所众会字(2015)第2670号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2016年6月23日召开第二届董事会第二十七次会议，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》，同意公司使用不超过1,800万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2016年9月26日召开第二届董事会第三十一次会议，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》，同意公司使用不超过1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2018年12月31日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 非公开发行股票募集资金

募集资金总额		48,836.00		本年度投入募集资金总额		786.65					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		19,957.03					
累计变更用途的募集资金总额		-		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
全生态家居服务平台(一期)	否	21,000.00	21,000.00	365.85	365.88	1.74%	2020年12月	-	-	-	否
设计一体化及工业化装修项目	否	8,150.00	8,150.00	58.01	4,843.01	62.37%	2020年12月	-	-	-	否
信息化建设项目	否	2,350.00	2,350.00	362.79	839.00	35.70%	2020年12月	-	-	-	否
区域中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	-	21.89	0.63%	2020年12月	-	-	-	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	-	13,887.25	92.58%	2017年12月	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	50,000.00	786.65	19,957.03	-	-	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	50,000.00	50,000.00	786.65	19,957.03	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计	无										

收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，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》，同意公司使用不超过 2 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 29,190.00 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，授权公司使用不超过 2 亿元的自有闲置募集资金进行投资理财，授权有效期一年，自获董事会（2017 年 10 月 12 日）审议批准后生效。在上述额度内，资金可以滚动使用。其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照上海证券交易所《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（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐人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，保荐机构认为公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2019 年 4 月 1 日