

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-028

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月1日第三届董事会第三十五次会议审议通过了《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。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《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票批复》（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、募集资金投资项目情况

截至2018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	项目名称	募集资金金额	累计投入金额
1	全生态家居服务平台（一期）	21,000.00	365.88
2	设计一体化及工业化装修项目	8,150.00	4,843.01
3	信息化建设项目	2,350.00	839.00
4	区域中心建设项目	3,500.00	21.89
5	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	13,887.25
-	合计	50,000.00	19,957.03

三、募投项目延期情况、原因和影响

（一）募投项目延期情况

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，拟将“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”建设完成时间由2018年12月31日延长至2020年12月31日。

（二）募投项目延期原因

“全生态家居服务平台（一期）”项目是在全装修住宅基础数据上建立人居环境数据库，通过该数据库准确切入到个人家庭用户，为他们提供诸如软装服务、家居产品、设备的维修、保养、更换等服务，从而实现公司从“人居环境塑造”即提供装修服务到“人居生活服务”即提供装修后服务的转型。整个项目的核心是建立人居环境数据库，这涉及到平台开发、模型建立以及大量基础数据的收集、整理、录入等工作，复杂而繁琐。公司在寻找数据开发团队的时候遇到了较大的困难，很难找到能准确理解公司项目意图并能将其转化为实际开发应用程序的团队。与此同时，国内经济形势发生转变，公司作为民营企业融资受限，资金压力比较大。因此公司募投项目“全生态家居服务平台（一期）”进展延期。

“设计一体化及工业化装修项目”是伴随着住宅全装修这一住宅建造方式普及和深入而展开的。其中涉及组建设计团队、制定流程标准、搭建平台，招募培训产业工人、使用先进技术设备等。住宅全装修设计一体化及工业化一方面有赖于公司的发展努力，另一方面也有赖于国家政策、本行业及关联行业的支持。设计一体化和工业化装修不是短时间一蹴而就的，需要在行业中精耕细作，需要时

间积累，逐步推进。因此公司募投项目“设计一体化及工业化装修项目”进展延期。

“信息化建设项目”全面贯穿公司运营，通过信息化建设，公司将形成管理模式的程序化和模块化，从而将公司管理过程中所需要的各类信息格式化、标准化，并实现信息传递的快捷化。信息化建设是伴随着公司的人员规模、业务规模的不断扩大发展而逐步建立并完善的，是一个长期循序渐进的过程，因此公司募投项目“信息化建设项目”进展延期。

“区域中心建设项目”是公司从全装修业务布局方面出发，选取全国重点省份、城市进行全装修业务的拓展、延伸、辐射。2017年5月住建部发布的《建筑业发展“十三五”规划》中明确指出到2020年，新开工全装修成品住宅面积达到30%，而目前我国住宅全装修的比例很低，与欧美、日本等发达国家80%的成品住宅比例相比，还有很大的提升空间。公司目前布局的区域中心主要在一二线城市，随着全装修住宅普及，比例提升，未来公司的业务将逐步纵深入入到三四线城市。区域中心建设将是一个长期的过程，因此公司募投项目“区域中心建设项目”进展延期。

（三）募投项目延期影响

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。

四、募投项目延期履行的审议程序

2019年4月1日第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日