

苏州柯利达装饰股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的补充公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，募集资金余额约为 16,260.29 万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《柯利达关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

现对拟结项募投项目的募集资金使用情况进行补充公告：

一、建筑幕墙投资项目

（一）项目计划投入情况

本次拟结项的建筑幕墙募投项目，建设内容为建筑幕墙生产设备投资及厂房建设，是对公司现有建筑幕墙“工厂化”生产产能的扩充。项目达产后，预计实现年产单元式幕墙 50 万平方米，构件式幕墙 60 万平方米，以满足公司建筑幕墙业务进一步的发展需求。

本项目预计总投资 26,286.80 万元，其中建设投资 18,191.60 万元，铺底流动资金为 8,095.20 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额
1	建设投资	18,191.60
1.1	建筑工程费	7,000.00
1.2	设备购置费	8,340.30
1.3	安装工程费	295.80
1.4	工程建设其他费用	901.70
1.5	预备费	1,653.80
2	铺底流动资金	8,095.20
合计		26,286.80

（二）项目实施进展情况

截至 2024 年 2 月 29 日，该项目累计投入金额 12,311.74 万元，占项目预计总投资的 46.84%，相关的募集资金节余 13,975.06 万元。

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	占募集资金总额比例	实际投入募集资金金额	已完成进度	建设期限	计划完成日期
建筑幕墙投资项目	26,286.80	55.54%	12,311.74	46.84%	2年	2017年2月

公司建筑幕墙投资项目的实施主体为公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司，该项目达产后能够覆盖华东市场的幕墙业务增长需求。公司管理层本着对股东负责态度，反复论证，慎重使用募资资金，根据市场变化和在手订单实际情况，决定缓建二期项目，先在一期基础上对原有生产线进行技术升级改造，改造生产线累计投入募集资金 294.84 万元，单元式幕墙年产增加 10 万平方米。能够满足该地区现有的业务需求。

公司董事会分析认为，2016 年国内宏观经济趋于稳定，但面对“三期叠加”的困境，经济运行遇到不少两难甚至是多难问题。公司管理层夯实既有业务点，业务结构更加优化，区域布局更加完善；2017 年公司年度董事会讨论指出要“（一）落实区域事业部建设，完善业务发展框架……公司成立北京、成都两个区域总部，对华北、中西部市场起到强有力的支撑辐射作用。”公司开拓西南市场，设立全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，拟打造以成都为中心，辐射整个西南市

场的幕墙生产基地。2017年4月18日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将“建筑幕墙投资项目”实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。

建筑幕墙投资项目成都幕墙基地厂房建设于2017年9月竣工验收，该厂房共引进4条生产线，累计投入募集资金12,016.90万元。2020年1月全面投产，实现年产单元式幕墙30万平方米、构件式幕墙20万平方米和铝合金门窗10万平方米的产能，可以满足公司建筑幕墙业务在西南地区的市场需求，提高了公司在西南市场的综合竞争优势。投产之后的支出主要包括设备采购尾款和土建尾款的支付、材料款等。

截至2024年2月29日，本募投项目共累计投入募集资金12,311.74万元，尚未使用募集资金余额为13,975.06万元。

（三）项目实施周期长及募集资金投入比例不高的原因

公司上市前拥有4条建筑幕墙建设生产线，年产能估算约9亿元；公司募投建筑幕墙建设项目，计划新增6条建筑幕墙建设生产线，项目达产后，预计能实现年产单元式幕墙50万平方米，构件式幕墙60万平方米的生产规模。2011年—2013年，公司建筑幕墙业务实现收入年均复合增长率45.47%，当时对公司2014年—2017年建筑幕墙业务收入进行预测时，取年均复合增长率为25%，预计本项目达产年2017年公司江苏地区幕墙业务扣除现有产能后的新增产能需求为16.51亿元，本项目设计的产能预计产生营业收入12.62亿元。

公司建筑幕墙业务收入上市前后情况统计如下：

单位：亿元

	上市前建筑幕墙 工程收入	计划投产后新增 幕墙产能	上市后建筑幕墙 工程收入	上市后建筑幕墙工程 签订合同额
2011年度	5.83			
2012年度	7.83			
2013年度	12.34			
2014年度	11.88			
2015年度			10.79	

2016年度			9.14	12.11
2017年度		12.62	9.82	12.82
2018年度		12.62	12.85	11.70
2019年度		12.62	10.38	13.22
2020年度		12.62	11.83	11.84
2021年度		12.62	10.65	12.26
2022年度		12.62	9.80	19.26

1、严控募资资金使用，“技改升级”拒绝“重复投资”

2015 年国家进行宏观调控，虽然建筑装饰行业工程总量保持了增长，但大型新建建筑装饰工程却有所减少，对公司主营业务影响较大。公司江苏市场的幕墙业务量也趋于平稳，因此公司对全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司生产线的技术改造，已基本满足江苏地区的市场需求。为了避免盲目扩张造成的资源浪费，公司放慢了投资进度。

2、更改募投实施地点，前期投入为公司自有资金

公司变更了该募投项目实施的地点，主要系随着西部大开发战略的实施，我国西部地区经济持续稳定发展，带动了我国西部建筑装饰行业快速发展。公司为紧抓西部建筑装饰市场的发展机遇，开拓西南市场，设立全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，并收购了四川域高建筑设计有限公司。公司拟打造成都幕墙生产基地，以降低施工成本，提高本公司在西南地区的综合竞争优势。公司经前期考察和市场调研，研究决定并于 2016 年 4 月购入成都幕墙生产基地地块，购地款 890.63 万元、前期厂房建设 4,368.14 万元，均为公司自有资金进行投入。建筑幕墙投资项目的实施主体和实施地点变更后，开始使用募集资金。因项目投资主体及实施地点发生改变，以致项目进度延迟。

鉴于公司在西南地区的客户资源积累依然较为薄弱，且市场开拓以及幕墙业务推广需要一定时间，导致当前西南地区业务订单取得情况较为不理想，因此项目产能无法充分有效利用。出于谨慎使用募集资金的考虑，2019 年下半年以来公司该项目的投资进度有所放缓，公司将根据西南地区订单情况及业务发展的实际需要对该项目进行后续投资。

3、提高资金使用效率，项目结项永久补充流动资金

2024年初召开的公司年度会议分析，2023年全国建筑业房屋建筑施工面积减少2.265亿平方米，同比减少1.5%，国内建筑业持续承压，建筑企业举步维艰，建筑业上市公司市值又见新低，公司本着“以质取胜，以精为主，以利润为导向”的原则，在激烈的市场中，辛苦付出后，仍要做到有所为有所不为，做到“难”中选“优”。

2016年—2022年，公司建筑幕墙工程的合同签订情况分别是：12.11亿元、12.82亿元、11.70亿元、13.22亿元、11.84亿元、12.26亿元和19.26亿元，幕墙业务合同金额比较稳定。公司管理层及董事会就近几年国内宏观经济形势分析，对建筑装饰行业未来几年的情况进行讨论，审慎决定对幕墙建筑投资项目进行结项，未来公司将根据西南地区订单情况及业务发展的实际需要，对该项目进行后续投资。该项目结项后节余募集资金进行永久补流，增加募集资金的使用效率，充盈公司现金流，提升公司主业经营。

二、企业信息化建设项目

（一）项目计划投入情况

本次拟结项的募投项目企业信息化建设项目，是建设一个覆盖全公司并涵盖相关客户的高性能网络信息化系统，包括网络平台、协同办公平台、设计管理平台、营销管理平台、项目管理平台、财务管控平台、决策支持平台等平台，同时，还包括配套的信息资源库、IT基础设施、信息化管理体系和信息安全保障体系等。本项目预计总投资1,956.10万元，全部为项目建设投资。

（二）项目实施进展情况

截至2024年2月29日，该项目累计投入金额1,710.68万元，占项目预计总投资的84.75%，相关的募集资金节余245.42万元。公司开发的数据平台基本竣工验收。

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	占募集资金总额比例	实际投入募集资金金额	已完成进度	建设期限	计划完成日期
企业信息化建设项目	1,956.10	4.13%	1710.68	84.45%	1年	2016年2月

2018年公司研发大楼投入使用，配套的智能化设备、数据交换设备等安装完成。2020年6月，公司开发的大数据平台搭建完成。2022年公司对信息安全保障系统进行升级并完善了财务数据系统。

（三）项目进展缓慢的原因

信息化系统构架和实施方案主要为实现公司新研发大楼的信息管理功能。公司希望能够建设一套符合建筑装饰行业特点与公司自身特点的信息化系统，实现多部门、多环节、多工种协同作业，提升公司生产、运营、管理的信息化水平。在使用中不断进行调整和优化，经公司审慎判断，公司信息化建设项目可以满足目前公司运营需要，故本项目申请结项。后期公司也会根据实际情况使用自有资金继续改进升级。

三、公司募投项目的募集资金使用情况

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	占募集资金总额比例	实际投入募集资金金额	项目已完成进度	投入金额占总投入金额的比例
建筑幕墙投资项目	26,286.80	55.54%	12,311.74	46.84%	36.69%
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	4,460.60	9.43%	4,460.60	100.00%	13.29%
柯利达设计研发中心建设项目	9,881.40	20.88%	10,329.35	104.53%	30.78%
企业信息化建设项目	1,956.10	4.13%	1,710.68	84.45%	5.10%
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	4,742.20	10.02%	4,742.20	100.00%	14.13%
合计	47,327.10	100%	33,554.58	70.90%	100.00%

截至2024年2月29日，公司募投项目实际投入募集资金金额占募集资金总额的70.90%，公司按照募集资金管理办法，严格管理和使用首次公开发行股票募集

集资金。在项目投入过程中，公司密切关注市场变化，根据公司签订的业务量和对行业形势预测进行适度投入，避免盲目扩张形成不良资产，造成资源浪费，同时使用闲置募集资金进行临时补流和银行理财，提高募集资金使用效率，并形成一定的利息收入，有效保障了募集资金的使用安全和投资收益。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二零二四年三月二十日