

**上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

目 录

内容	页码
2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-10

关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

众会字(2017)第 0270 号

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”）出具的“2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供全筑股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为全筑股份年度报告的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

全筑股份管理层的责任是提供有关募集资金存放和使用情况的真实、合法、完整的相关资料和证据，并按照中国证券监督管理委员会公告（2012）44 号《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》、上海证券交易所颁布的《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》（2015 年修订）的规定，出具“2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对全筑股份出具的上述报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，全筑股份出具的“2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”符合中国证券监督管理委员会公告（2012）44 号《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》、上海证券交易所颁布的《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》（2015 年修订）的规定，如实的反映了全筑股份 2016 年度募集资金的存放与使用情况。



众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

戎凯宇




中国注册会计师

林德伟




中国，上海

二〇一七年三月二十九日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2016 年度募集资金存放与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”）首次公开发行股票的批复”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 2016 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	359,176,249.18
其中：以前年度已使用金额	329,910,719.77
本年度使用金额	29,265,529.41
加：累计募集资金利息	565,135.76
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	4,075,660.56

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 359,176,249.18 元，尚未使用的募集资金余额为 4,075,660.56 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	2016 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)	836.74
中信银行上海青浦支行	7313910182600035065	72,230.12
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	3,002,593.70
合计	-----	3,075,660.56

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。

②、截至 2016 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金 1,000,000.00 元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。

（二）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 2016 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	138,855,545.55
其中：以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	138,855,545.55
加：累计募集资金利息	206,793.66
加：累计理财产品投资收益	372,821.92
尚未使用的募集资金余额	350,084,066.83

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 138,855,545.55 元，尚未使用的募集资金余额为 350,084,066.83 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	2016 年 12 月 31 日余额
南京银行上海分行	03010120060000907	2,730.12
民生银行上海分行	698277686	86,049.14
上海银行漕宝路支行	3002985283	80,409,377.04
平安银行南京西路支行	11017435222002	2,133,397.03
中信银行青浦支行	8110201012700446903	15,061.21
中国银行闵行支行	440372126800	17,452.29
合计	-----	82,664,066.83

②、定期存款账户：

募集资金专项账户	存期	2016 年 12 月 31 日余额
民生银行上海分行	3 个月	70,000,000.00
合计	-----	70,000,000.00

③、理财产品：

理财产品专项账户	产品名称	2016 年 12 月 31 日余额
中信银行青浦支行	中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品	30,000,000.00
兴业银行上海分行	兴业银行“金雪球-优选”2016 年第 9 期保本浮动收益型封闭式理财产品 C 款（代码 99106093）	50,000,000.00
厦门国际银行上海闸北支行	人民币“步步为赢”结构性存款 161688 期（代码 161688）	20,000,000.00
合计	-----	100,000,000.00

④、合计金额见下表：

账户名称	募集资金存放银行	2016 年 12 月 31 日余额
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	南京银行上海分行	2,730.12
	民生银行上海分行	70,086,049.14
	上海银行漕宝路支行	80,409,377.04
	平安银行南京西路支行	2,133,397.03
	中信银行青浦支行	30,015,061.21
	中国银行闵行支行	17,452.29
	兴业银行上海分行	50,000,000.00
	厦门国际银行上海闸北支行	20,000,000.00
	合计	252,664,066.83

⑤、截至 2016 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金 97,900,000.00 元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。

⑥、律师费、审计费的发行费用 480,000.00 由自有资金先行垫付。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户尚未归还至自有账户。

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。

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、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。

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			2,926.55		
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			35,917.62		
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	2,351.58	15,989.05	100.00%	2016年2月	-		-	否
信息化建设项目	否	1,224.25	1,224.25	570.95	1,243.85	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	4.02	4.02	1.34%	2018年12月	-		-	否
承诺投资项目小计	-	36,024.25	36,024.25	2,926.55	35,917.62	-	-	-		-	-
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	2,926.55	35,917.62	-	-	-		-	-
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	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。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。										
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2016年12月31日，公司使用闲置募集资金100.00万元用于补充										

	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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
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		13,885.55			
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		13,885.55			
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											
全生态家居服务平台（一期）	否	21,000.00	21,000.00	0.03	0.03	0.00%	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	-	-	0.00%	2019 年 12 月	-		-	否
信息化建设项目	否	2,350.00	2,350.00	0.02	0.02	0.00%	2018 年 6 月	-		-	否
区域中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	-	-	0.00%	2018 年 12 月	-		-	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	13,885.50	13,885.50	92.57%	2017 年 12 月				否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	50,000.00	13,885.55	13,885.55	-	-	-		-	-
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	13,885.55	13,885.55	-	-	-		-	-
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	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 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 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 9,790.00 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	经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，授权公司使用不超过 2.5 亿元的部分闲置募集资金进行投资理财，授权有效期一年，自获董事会（2016 年 9 月 26 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

2016 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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2017 年 3 月 29 日

