

国信证券股份有限公司

关于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使用情况的专项核查报告

上海证券交易所：

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本公司”）作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的要求，对全筑股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕322 号”文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格为 9.85 元，募集资金总额为 394,000,000 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 360,242,500 元，上述募集资金已于 2015 年 3 月 17 日到账。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2015）第 2671 号《验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额情况

单位：万元

项 目	金 额
募集资金净额	36,024.25
减：累计使用募集资金	36,328.45
其中：以前年度已使用金额	36,259.20
本年度使用金额	69.25
加：累计募集资金利息	60.38

项 目	金 额
加：累计理财产品投资收益	244.43
尚未使用的募集资金余额	0.61

（二）非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1501号”文批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,736.11万股，发行价格28.80元/股，募集资金总额为人民币499,999,996.80元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为488,359,996.80元，上述募集资金已于2016年9月8日到账。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2016）第5840号《验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额情况

项 目	金 额
募集资金净额	48,836.00
减：累计使用募集资金	19,957.03
其中：以前年度已使用金额	19,170.39
本年度使用金额	786.65
加：累计募集资金利息	50.29
加：累计理财产品投资收益	987.50
尚未使用的募集资金余额	29,916.75

单位：万元

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司分别在中国农业银行昌平路支行、中国银行闵行支行、中信银行青浦支行、上海银行漕河泾支行和平安银行上海分行开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。2015年3月24日，全筑股份、保荐机构与前述银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2018年12月31日，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，均存放于募集资金专户，存放情况如下：

1、活期存款账户

单位：元

银行名称	账号	2018年12月31日余额
中国农业银行昌平路支行 (变更前: 中国农业银行西康路支行)	03425300040012723 (变更前: 03431800040006242)	-
中信银行青浦支行	7313910182600035065	-
中国银行闵行支行	436468468146	-
上海银行漕河泾支行	03002550554	-
平安银行上海分行	11014741201006	6,055.55
合计	-	6,055.55

2016年3月22日, 中国银行闵行支行已销户。

2016年3月25日, 上海银行漕河泾支行已销户。

2017年5月10日, 中信银行青浦支行已销户。

2018年11月21日, 中国农业银行昌平路支行已销户。

(二) 非公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用, 保护中小投资者的权益, 公司分别在南京银行上海分行、民生银行上海分行、上海银行漕宝路支行、平安银行南京西路支行、中信银行青浦支行、中国银行闵行支行开设账户作为募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)。2016年9月, 全筑股份、保荐机构与前述银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2018年12月31日, 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, 存放情况如下:

1、活期存款账户

单位：元

银行名称	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、暂时补充流动资金

截至2018年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金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。

三、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

截至2018年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			36,024.25			本年度投入募集资金总额：			69.25	
变更用途的募集资金总额：			-			已累计投入募集资金总额：			36,328.45	
变更用途的募集资金总额比例：			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目预计达到预定可使用状态日期
1	装配式工厂建设项目	装配式工厂建设项目	16,050.00	16,050.00	16,089.51	16,050.00	16,050.00	16,089.51	39.51	2016年2月
2	信息化建设项目	信息化建设项目	1,224.25	1,224.25	1,251.08	1,224.25	1,224.25	1,251.08	26.83	2018年6月
3	综合楼建设项目	综合楼建设项目	18,450.00	18,450.00	18,680.70	18,450.00	18,450.00	18,680.70	230.70	2016年1月
4	区域中心建设项目	区域中心建设项目	300.00	300.00	307.16	300.00	300.00	307.16	7.16	2018年12月
-	合计	-	36,024.25	36,024.25	36,328.45	36,024.25	36,024.25	36,328.45	304.2	-

注：综合楼建设项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的差额为230.70万元，系使用该项目募集资金专户利息收入及理财收益所得的资金。

(二) 非公开发行股票募集资金

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			48,836.00			本年度投入募集资金总额：			786.65	
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	
变更用途的募集资金总额比例：			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目预计达到预定可使用状态日期
1	全生态家居服务平台（一期）	全生态家居服务平台（一期）	21,000.00	21,000.00	365.88	21,000.00	21,000.00	365.88	-20,634.12	2020 年 12 月
2	设计一体化及工业化装修项目	设计一体化及工业化装修项目	8,150.00	8,150.00	4,843.01	8,150.00	8,150.00	4,843.01	-3,306.99	2019 年 12 月
3	信息化建设项目	信息化建设项目	2,350.00	2,350.00	839.00	2,350.00	2,350.00	839.00	-1,511.00	2018 年 6 月
4	区域中心建设项目	区域中心建设项目	3,500.00	3,500.00	21.89	3,500.00	3,500.00	21.89	-3,478.11	2018 年 12 月
5	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00	13,887.25	15,000.00	15,000.00	13,887.25	-1,112.75	2017 年 12 月
-	合计	-	50,000.00	50,000.00	19,957.03	50,000.00	50,000.00	19,957.03	-30,042.97	-

注 1：截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目尚处于建设期，募集资金尚未使用完毕，不存在募投项目变更的情况。

注 2：2018 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《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人民币 1 亿元（含 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。截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

注 3：2018 年 9 月 3 日，公司第三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人民币 1 亿元（含 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。截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

注 4：2018 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《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人民币 1 亿元（含 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。截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

四、募集资金投资项目变更情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况

经核查，公司本年度不存在募集资金投资项目变更的情况。

（二）公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况

在首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2015 年 3 月 17 日止以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（众会字【2015】第 2670 号），公司已投资 106,506,961.89 元于募集资金拟投资项目，募集资金到位后，公司于 2015 年 3 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过置换出先期投入的垫付资金 106,506,961.89 元。

（三）闲置募集资金使用情况

2018 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，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人民币 1 亿元（含 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。

2018 年 9 月 3 日，公司召开第三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人民币 1 亿元（含 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。

2018 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，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人民币 1 亿元（含 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。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 291,900,000.00 元尚未归还至募集资金专户。

五、会计师对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对《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》进行了专项审核，并出具了众会字（2019）第 0175 号《关于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使用情况鉴证报告》，结论为：“全筑股份出具的专项报告在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，反映了全筑股份截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。”

六、保荐机构的核查意见

本公司保荐代表人通过查询公司募集资金专户对账单、募集资金使用台账、董事会出具的 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及会计师出具的募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金使用的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，本公司认为：2018 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金专户存储监管协议，已披露的相关信息真实、准确、完整、及时，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于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使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人:



陈振瑜



庞海涛

国信证券股份有限公司

2019年4月1日