

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-130

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

2019 年 7 月 22 日，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调整。公司于 2019 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第四十八会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，现将本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体情况说明如下：

一、发行规模

本次调整前：本次拟发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次调整后：本次拟发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 38,400 万元（含 38,400 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

二、募集资金用途

本次调整前：本次发行募集资金总额不超过 40,000 万元（含 40,000 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	恒大集团精装修工程项目	39,621.32	25,000.00
2	宝矿集团精装修工程项目	16,348.62	10,000.00

3	中国金茂精装修工程项目	6,484.61	5,000.00
	合计	62,454.55	40,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次调整后：本次发行募集资金总额不超过 38,400 万元（含 38,400 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	恒大集团精装修工程项目	39,621.32	23,400.00
2	宝矿集团精装修工程项目	16,348.62	10,000.00
3	中国金茂精装修工程项目	6,484.61	5,000.00
	合计	62,454.55	38,400.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

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 11 月 21 日