

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-068

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于无法按期归还募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次无法按期归还的募集资金暂时补充流动资金的情况

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。

2021年8月3日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《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》，确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见2021年8月4日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募集资金专户。

二、无法按期归还募集资金的原因

自2021年以来，公司第一大客户出现资金流动性问题，公司持有其各类应收款项回款受到影响，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司资金流动性面临重大挑战。此外，房地产行业持续低迷，银行贷款信用政策不断收紧，疫情对各企业复工造成一定影响，给公司其他客户项目的结算和收款带来了很大的困难，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的不受限货币资金不足以归还本次临时补流的募集资金。为保证公司正常经营，公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至公司募集资金银行专户。

三、公司下一步归还募集资金计划

公司已采取包括签订三方抵账协议抵消应付公司第一大客户款项、选取优质房源抵偿、诉讼主张优先受偿权、财产保全、与在建项目所在地政府沟通开展复工谈判等多项措施积极加快应收款项的资金回笼。同时，公司董事会、管理层正在积极探讨其它可行的途径努力筹措资金，争取尽快归还募集资金。

四、风险提示

1、截至本公告披露日，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况如下：

币种：人民币 单位：万元

募集资金来源	补流金额	补流到期日	备注
2016 年度非公开发行股票募集资金	10,000	2022/8/2	已到期尚未归还
	3,500	2022/12/7	尚未到期
	500	2023/4/28	尚未到期
公开发行可转换公司债券募集资金	10,000	2022/5/5	已到期尚未归还
	10,000	2022/5/24	已到期尚未归还
	6,000	2022/10/11	尚未到期
	240	2023/4/28	尚未到期

因公司目前营运资金面临较大压力，上述募集资金是否能如期归还存在一定不确定性。公司后续将对募集资金用于临时补充流动资金的归还情况密切关注并及时披露进展，敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司对第一大客户的应收款项 38.49 亿元。2021 年末，公司合计计提减值金额为 8.56 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司对第一大客户的应收款项约为 32.89 亿元，低于年初的主要原因是三方抵账协议抵消应付第一大客户款项。公司根据所了解到的各方面信息，并参考同行业公司

对公司第一大客户应收款项的坏账准备计提比例，公司将进一步计提减值，预计 2022 年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-50,000 万元到 75,000 万元。

3、公司第一大客户曾在 2022 年 6 月 20 日公告称将在 7 月底前公布重组方案。7 月 29 日，公司第一大客户发布了《近期业务发展和境外债务重组工作进展及基本原则的公告》，披露称“希望在 2022 年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展”。由于公司第一大客户的重组方案未如公司预期披露，公司对第一大客户的应收款项仍然存在进一步计提坏账准备的风险，敬请投资者谨慎决策。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日