

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-072

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 2020 年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金 直接永久补充流动资金的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 本次募投项目结项情况

1、结项的项目名称：恒大集团全装修工程项目、宝矿集团全装修工程项目、中国金茂全装修工程项目

2、结项的原因

（1）公司拟对“宝矿集团全装修工程项目”结项是基于因疫情的持续，严重影响甲方高端类酒店运营及办公租赁业务发展，甲方对原合同约定的工程项目数量进行了缩减，募集资金因此结余6,492.19万元。目前该项目下工程项目均已出具结项报告、验收结项并基本完成募集资金支付，已达到项目结项条件。

（2）公司拟对“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”结项是基于募投项目下的各子项目施工均已完工且通过甲方竣工验收。恒大项目已累计使用募集资金支付4,667.38万元，由于恒大集团均采用商票支付工程款，考虑付款周期匹配，公司部分采用恒大商票背书或开具商票给供应商的方式，总计19,693.99万元。该项目以募集资金及商票方式支付总计24,361.37万元，已达到募集资金承诺投资总额要求。金茂项目已累计使用募集资金支付2,839.63万元，为保证付款账期匹配，公司已先行开具商票2,414.23万元承担支付义务，该项目以募集资金及商票方式支付总计5,253.86万元，已达到募集资金承诺投资总额要

求。这两个项目均已竣工验收且公司实际承担支付金额已经达到募集资金承诺投资总额，公司实际已达到项目结项条件。

截至2022年6月30日，公司短期借款约7.97亿元，不受限的货币资金约1.41亿元，现金短债比仅为17.73%。另外，最近两个月公司就有四笔贷款总计2.72亿元到期申请展期，累计有3亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户。公司目前供经营活动支出的资金严重不足。基于商业逻辑和公司实际遭遇的困境，客观上公司暂时无法向供应商支付相关费用。另外，公司商票逾期，同时存在商票被多次背书、供应商起诉等情况，募集资金可能存在无法按原用途使用的风险，客观上公司难以使用募集资金账户支付。待项目结项后，公司将以自有资金承担相应的支付义务，因此公司拟将上述项目予以结项。

### 3、结余募集资金直接永久补充流动资金情况

本次结余募集资金共计约2.74亿元，截至2022年6月30日，约2.60亿元用于补充流动资金，其中2亿元已于今年5月到期，目前均尚未归还至募集资金专户。

上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司和保荐机构均确认用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

公司目前资金紧张，截至2022年6月30日，公司短期借款约7.97亿元，不受限的货币资金约1.41亿元，现金短债比仅为17.73%。最近两个月公司就有四笔贷款总计2.72亿元到期申请展期。另外，累计有3亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户，客观上公司已经不具备偿还能力。考虑到公司流动性面临枯竭的风险，为了化解危机、摆脱困境，公司拟将结项后的结余募集资金共计约2.74亿元不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

● 本事项已经公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开

的第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于2020年度公开发行可转债募投项目结项的议案》《关于2020年度公开发行可转债募投项目结余募集资金永久补流的议案》。鉴于公司2020年度公开发行可转债募投项目“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”实际已完成，“宝矿集团全装修工程项目”因甲方受疫情的影响，对原合同约定的工程项目数量进行了缩减，目前该项目下工程项目均已验收结项并基本完成募集资金支付。现公司拟将上述项目予以结项，并将结余募集资金直接永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

## 一、募集资金概况

### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，公司于2020年4月20日向社会公开发行可转换公司债券3,840,000张，每张面值100元，募集资金总额为384,000,000.00元，期限为6年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8,679,245.28元（不含税金额），其他发行费用1,676,792.46元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币373,643,962.26元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，众华所已进行审验，并出具了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（众会验字【2020】第3906号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### （二）募投项目情况

根据公司2020年度公开发行可转债预案，该次发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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

### (三) 募集资金实际使用情况

#### 1、募投项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额							38,400.00	
累计变更用途的募集资金总额							-	
已累计使用募集资金总额							11,014.83	
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止日累计投资额	项目进度	募集资金节余金额	所处状态
1	恒大集团全装修工程项目	否	23,400.00	23,400.00	4,667.38 注(1)	19.95% 注(1)	18,732.62	拟结项
2	宝矿集团全装修工程项目	否	10,000.00	10,000.00	3,507.81 注(2)	35.08%	6,492.19	拟结项
3	中国金茂全装修工程项目	否	5,000.00	5,000.00	2,839.63 注(3)	56.79% 注(3)	2,160.37	拟结项
合计			38,400.00	38,400.00	11,014.83	-	27,385.17	-

## 注：

(1) 恒大集团全装修工程项目总投资 39,621.32 万元，其中募集资金拟投入 23,400.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计通过募集资金账户投入募集资金 4,667.38 万元，通过商票投入 19,693.99 万元，合计 24,361.37 万元。累计投资金额实际已超过募集资金承诺投资总额，项目进度实质已达到 100%。

(2) 宝矿集团全装修工程项目总投资 16,348.62 万元，其中募集资金拟投入 10,000.00 万元。公司在发行可转债时均已签署包含上述所有工程项目的协议。但在项目推进过程中，疫情的持续，严重影响甲方高端类酒店运营及办公租赁业务发展，甲方对原合同约定的工程项目数量进行了缩减。截至 2022 年 6 月 30 日，该项目下工程项目均已验收结项并基本完成募集资金支付，结余募集资金 6,492.19 万元。

(3) 中国金茂全装修工程项目总投资 6,484.61 万元，其中募集资金拟投入 5,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计通过募集资金账户投入募集资金 2,839.63 万元，通过商票投入 2,414.23 万元，合计 5,253.86 万元。累计投资金额实际已超过募集资金承诺投资总额，项目进度实质已达到 100%。

## 2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 5 月 8 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 92,298,182.03 元置换前期已预先投入的自筹资金。

公司已于 2020 年 5 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项。

## 3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《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》，在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 2 亿元（含 2 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。

公司于 2020 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《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》，在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 6,000 万元（含 6,000 万元）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。

公司于 2021 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第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》，在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。

公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《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》，在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。

公司于 2021 年 8 月 3 日召开的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》，在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。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《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》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）使用不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）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。

公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《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》，在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 3,500 万元（含 3,500 万元）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。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《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》，在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 740 万元（含 740 万元）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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 26,005.00 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

#### **4、募集资金使用的其他情况**

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，议通过《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“恒大集团全装修工程项目”“宝矿集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”的建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。

## **二、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况**

### **（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况**

1、恒大集团全装修工程项目总投资 39,621.32 万元，其中募集资金拟投入 23,400.00 万元，募集资金主要用于该项目的材料费、人工费等。截至 2022 年 6 月 30 日，上述工程项目均已完工结算，公司已累计通过募集资金账户投入募集资金 4,667.38 万元，募集资金账户结余募集资金 18,732.62 万元。考虑付款周期匹配，公司部分采用恒大商票背书或开具商票给供应商的方式，总计 19,693.99 万元。该项目以募集资金及商票方式支付总计 24,361.37 万元，已达到募集资金承诺投资总额要求。

2、宝矿集团全装修工程项目总投资 16,348.62 万元，其中募集资金拟投入 10,000.00 万元。公司在发行可转债时均已签署包含上述所有工程项目的协议，但在项目推进过程中，疫情的持续，严重影响甲方高端类酒店运营及办公租赁业务发展，甲方对原合同约定的工程项目数量进行了缩减。目前该项目下工程项目均已验收结项并基本完成募集资金支付。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 3,507.81 万元，结余募集资金 6,492.19 万元。

3、中国金茂全装修工程项目总投资 6,484.61 万元，其中募集资金拟投入 5,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计通过募集资金账户投入募集资金 2,839.63 万元，募集资金账户结余募集资金 2,160.37 万元。为保证付款账期匹配，公司已先行开具商票 2,414.23 万元承担支付义务，该项目以募集资金及商票方式支付总计 5,253.86 万元，已达到募集资金承诺投资总额要求。

## **（二）本次结项的募投项目募集资金结余情况**

公司 2020 年度公开发行可转债募集资金总额 38,400.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已累计使用 11,014.83 万元，均用于募投项目，结余募集资金（包括尚未投入金额及募集资金历年利息收入、理财收益）为 27,385.17 万元。

上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

## **三、本次募投项目结项并将募集资金直接永久补充流动资金的原因**

### **（一）本次募投项目结项的原因**

#### **1、宝矿集团全装修工程项目结项的原因**

公司拟对“宝矿集团全装修工程项目”结项是基于因疫情的持续，严重影响甲方高端类酒店运营及办公租赁业务发展，甲方对原合同约定的工程项目数量进行了缩减。目前该项目下工程项目均已验收结项并基本完成募集资金支付。

#### **2、“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”结项的原因**

公司拟对“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”结项是



基于募投项目下的各子项目施工均已完工且通过甲方竣工验收。恒大项目已累计使用募集资金支付 4,667.38 万元，由于恒大集团均采用商票支付工程款，考虑付款周期匹配，公司部分采用恒大商票背书或开具商票给供应商的方式，总计 19,693.99 万元。该项目以募集资金及商票方式支付总计 24,361.37 万元，已达到募集资金承诺投资总额要求。金茂项目已累计使用募集资金支付 2,839.63 万元，为保证付款账期匹配，公司已先行开具商票 2,414.23 万元承担支付义务，该项目以募集资金及商票方式支付总计 5,253.86 万元，已达到募集资金承诺投资总额要求。

鉴于 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及应收票据兑付受到影响，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司流动性面临枯竭的风险。公司 2016 年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为 13,322.50 万元，其中一笔 10,000 万元于 2022 年 8 月 2 日已到期，2020 年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为 26,005.00 万元，其中一笔 10,000 万元于 2022 年 5 月 5 日已到期，另一笔 10,000 万元于 2022 年 5 月 24 日已到期，目前均尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的 30,000 万元外，仍有 9,327.50 万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022 年 6 月 1 日至本公告披露日，公司有四笔贷款到期展期，展期金额分别为 6,658 万元、4,550 万元、3,000 万元、13,000 万元，总计 27,208 万元。由于公司应收款项回收困难，导致对供应商的应付款项支付出现逾期，公司被诉讼案件数量持续增加，截至本公告披露日，公司审理中的票据追索权、票据利益返还请求权、票据付款请求案件被诉金额约 14,467.35 万元，审理中的保理合同纠纷案件被诉金额约 9,755.23 万元，两类总计约 24,222.58 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司短期借款 79,711.41 万元，长期借款 3,479.59 万元，货币资金 44,764.56 万元，其中受限货币资金 30,632.71 万元，公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为 17.73%。此外，房地产行业持续低迷，银行贷款信用政策不断收紧，疫情对公司复工造成一定影响，给公司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。

另外，公司商票逾期，同时存在商票被多次背书、供应商起诉等情况，募集资金可能存在无法按原用途使用的风险，客观上公司难以使用募集资金账户支付。

待项目结项后，公司将以自有资金承担相应的支付义务，因此公司拟将该项目予以结项。

## **（二）本次结余募集资金直接永久补充流动资金的原因**

本次结余募集资金共计 27,385.17 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，总计 26,005.00 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

受恒大集团流动性问题影响，公司目前资金紧张，且面临大量因支付逾期导致的诉讼。2022 年 6 月 1 日至本公告披露日，公司有四笔贷款总计 27,208 万元到期展期。截至 2022 年 6 月 30 日，公司短期借款 79,711.41 万元，长期借款 3,479.59 万元，货币资金 44,764.56 万元，其中受限货币资金 30,632.71 万元，公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为 17.73%。另外，公司 2016 年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为 13,322.50 万元，其中一笔 10,000 万元于 2022 年 8 月 2 日已到期，2020 年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为 26,005.00 万元，其中一笔 10,000 万元于 2022 年 5 月 5 日已到期，另一笔 10,000 万元于 2022 年 5 月 24 日已到期，目前均尚未归还至募集资金专户，且客观上公司已经不具备偿还能力。除了上述未按时归还的 30,000 万元外，仍有 9,327.50 万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。

鉴于公司流动性紧张，为了化解危机、摆脱困境，公司拟将结项后的结余募集资金共计 27,385.17 万元不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

## **四、募投项目结项后结余募集资金的使用计划**

基于当前公司所面临的不利局面，为化解危机、摆脱困境，公司拟将结余募集资金 27,385.17 万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还至募集资金专项账户，而直接永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。结余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放该项目募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

## **五、募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金对公司的影响**

本次关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况，尤其是流动性困境而做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。剩余募集资金在永久补充公司流动资金后，将全部用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率、满足日常生产经营对流动资金的需求，降低经营风险，符合公司长期发展战略，符合公司及股东的利益，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募投项目结项并将结余募集资金直接永久补流后，公司 2020 年度公开发行可转债的募集资金将全部使用完毕。

## **六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项的意见**

### **（一）独立董事意见**

公司本次 2020 年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金事项是公司根据募投项目实施的实际情况作出的审慎决定，是基于募投项目均已完工并已履行完毕支付义务，该结余募集资金直接永久补流后将用于与主营业务相关的生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展需要，提高资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本事项审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

### **（二）监事会意见**

公司本次关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金是基于项目均已完工并已履行完毕支付义务，并考虑当前所面临的不利局面，为化解危机、摆脱困境做出的判断和决策，符合商业逻辑，不存在恶意侵占募集资金或者损害上市公司利益的情况，符合公司发展的需要。该事项履行了必要的审议程序，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意该事项并同意将其提交公司股东大会审议。

### **（三）保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：

当前，公司受房地产政策调控、恒大流动性问题和疫情防控三重影响，流动性已出现较大危机，且面临大量诉讼风险，叠加房地产行业持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情给公司项目的结算和收款带来了很大的困难，导致公司目前供经营活动支出不受限货币资金严重不足。

在公司募投项目中，“宝矿集团全装修工程项目”结项是基于因疫情的持续，严重影响甲方高端类酒店运营及办公租赁业务发展，甲方对原合同约定的工程项目数量进行了缩减。目前该项目下工程项目均已出具结项报告、验收结项并基本完成募集资金支付，已达到项目结项条件。

“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”的结项是基于募投项目下的各子项目施工均已完工且通过甲方竣工验收，且公司实际承担的支付票据金额已经达到募集资金承诺投资总额，公司实际已达到项目结项条件。

针对公司对募投项目进行结项事宜，保荐机构获取了公司商票背书项目的已付款商票票号清单和已结项项目的结项报告，并对相关募投项目中的主要执行人员进行了访谈。保荐机构认为公司在2020年公开发行可转债募投项目中公司承做的工程均已完工并承担了支付义务，在较为危急的局面之下，对于原募投项目进行结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

前述剩余募集资金中，部分正处于暂时性补充流动资金的状态。补充流动资金已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。根据公司实际情况：一方面，公司实际现金流情况已难以筹集足够资金完成暂时性补流资金的归还；另一方面，鉴于募集资金专户存在较大被冻结的风险，若实施归还可能引致更大的资金流动性风险。因此，关于前述补流状态的资金，公司计划不再归还至专户，而直接永久补充流动资金。

全筑股份将2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，募集

资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。全筑股份将上述募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，不会损害股东的利益，符合公司的发展需要。公司已经出现严重的经营困难和流动性风险，结项募投项目并将剩余募集资金直接永久补流，是合理的商业决策，不存在恶意侵占募集资金或故意损害上市公司股东利益的情况，暂时补充流动资金的募集资金也不存在被控股股东占用的情形。

综上，保荐机构对全筑股份2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

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9日