

公司代码：603030
债券代码：113578

公司简称：全筑股份
债券简称：全筑转债



上海全筑控股集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
会议资料

2022 年 8 月

上海全筑控股集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2022 年 8 月 24 日 14:30

现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

主持人：董事长朱斌先生

会议议程：

1、主持人宣布会议开始。

2、审议议案。

议案一：《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》

议案二：《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

议案三：《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项的议案》

议案四：《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对议案投票表决。

5、休会（统计表决结果）。

6、宣布表决结果。

7、宣读本次股东大会的法律意见书。

8、主持人宣布会议结束。

上海全筑控股集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容, 详见 2022 年 8 月 9 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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

议案一：

关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案

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。

（二）募投项目情况

根据公司2016年度非公开发行股票预案，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	投资总额	拟使用募集资金额
1	全生态家居服务平台（一期）	21,122.00	21,000.00
2	设计一体化及工业化装修项目	8,995.00	8,150.00
3	信息化建设项目	3,610.27	2,350.00
4	区域中心建设项目	3,836.02	3,500.00
5	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		52,563.29	50,000.00

（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								50,000.00
累计变更用途的募集资金总额								3,436.14
已累计使用募集资金总额								32,373.93
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	全生态家居服务平台（一期）	否	21,000.00	21,000.00	7,922.82	37.73%	13,077.18	拟终止
2	设计一体化及工业化装修项目	否	8,150.00	8,150.00	8,150.00	100%	0.00	拟结项
3	信息化建设项目	否	2,350.00	2,350.00	2,350.00	100%	0.00	拟结项
4	区域中心建设项目	是	3,500.00	63.86	63.86	已终止	0.00	-
5	偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	13,887.25	13,887.25	100%	0.00	-
合计			50,000.00	45,451.11	32,373.93	-	13,077.18	-

注：鉴于 2016 年非公开发行募集资金到位后扣除发行费用因素，实际募集资金净额为 48,836.00 万元，综合专户利息等因素，公司内部决策调减募投“偿还银行贷款及补充流动资金”至 13,887.25 万元。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 7 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《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 5,700 万元（含 5,700 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 2020 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《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通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于 2020 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《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通过之日起不超过 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《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 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《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 13,322.50 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2016 年 9 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对不最高超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。

公司于 2017 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金投资银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。

4、节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司经审慎论证，决定终止部分 2016 年非公开发行股票募投项目即“区域中心建设项目”，并将剩余募集资金 34,361,376.82 元（含利息收入和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。该事项已经 2020 年年度股东大会审议通过。

5、募集资金使用的其他情况

公司于2019年4月1日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全生态家居服务平台（一期）”“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”“区域中心建设项目”的建设完成期由2018年12月31日延长至2020年12月31日。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全生态家居服务平台（一期）”“信息化建设项目”的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。

二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况

1、设计一体化及工业化装修项目截至2020年12月已实施完成，该项目拟使用募集资金金额为8,150.00万元，累计投入募集资金8,150.00万元，未产生结余募集资金。

2、信息化建设项目截至2021年12月已实施完成，该项目拟使用募集资金金额为2,350.00万元，累计投入募集资金2,350.00万元，未产生结余募集资金。

3、全生态家居服务平台（一期）截至2022年6月，该项目拟使用募集资金金额为21,000.00万元，已累计投入募集资金7,922.82万元，产生结余募集资金13,077.18万元，该项目已经为公司孵化了“筑翼云——装饰行业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”等多个业内领先的产品和项目，部分达到项目立项预期。

三、本次募投项目结项及终止的原因

1、“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”结项的原因

公司拟对“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”结项是基于上述募投项目均已完成并达到预定可使用状态，相关款项已结清，项目可以结项。

2、“全生态家居服务平台（一期）”项目终止的原因

公司2016年度非公开发行募投项目“全生态家居服务平台（一期）”包括“定

制装修服务模块”和“专业化家居服务模块”两部分系基于公司SKU产品数据为客户提供基于标准化的个性化服务。该项目已经为公司孵化出“筑翼云——装饰行业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”等多个业内领先的产品和项目，部分达到立项预期。该项目拟使用募集资金金额为21,000.00万元，截至2022年6月30日，实际已累计投入募集资金7,922.82万元，产生结余募集资金13,077.18万元。

鉴于2021年以来，恒大集团出现流动性问题，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，目前上述临时补流到期资金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。

综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“全生态家居服务平台（一期）”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。

四、对公司的影响

本次关于 2016 年度公开发行募投项目结项及终止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。本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补流后，公司 2016 年度非公开发行股票的募集资金将全部使用完毕。

以上议案请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司

2022 年 8 月 24 日

议案二：

关于 2016 年度非公开发行募投项目 结余募集资金直接永久补流的议案

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。

（二）募投项目情况

根据公司2016年度非公开发行股票预案，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	投资总额	拟使用募集资金额
1	全生态家居服务平台（一期）	21,122.00	21,000.00
2	设计一体化及工业化装修项目	8,995.00	8,150.00
3	信息化建设项目	3,610.27	2,350.00
4	区域中心建设项目	3,836.02	3,500.00
5	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		52,563.29	50,000.00

（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								50,000.00
累计变更用途的募集资金总额								3,436.14
已累计使用募集资金总额								32,373.93
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	全生态家居服务平台（一期）	否	21,000.00	21,000.00	7,922.82	37.73%	13,077.18	拟终止
2	设计一体化及工业化装修项目	否	8,150.00	8,150.00	8,150.00	100%	0.00	拟结项
3	信息化建设项目	否	2,350.00	2,350.00	2,350.00	100%	0.00	拟结项
4	区域中心建设项目	是	3,500.00	63.86	63.86	已终止	0.00	-
5	偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	13,887.25	13,887.25	100%	0.00	-
合计			50,000.00	45,451.11	32,373.93	-	13,077.18	-

注：鉴于 2016 年非公开发行募集资金到位后扣除发行费用因素，实际募集资金净额为 48,836.00 万元，综合专户利息等因素，公司内部决策调减募投“偿还银行贷款及补充流动资金”至 13,887.25 万元。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 7 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《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 5,700 万元（含 5,700 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 2020 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《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通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于 2020 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《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通过之日起不超过 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《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 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《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 13,322.50 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2016 年 9 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对不最高超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。

公司于 2017 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金投资银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。

4、节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司经审慎论证，决定终止部分 2016 年非公开发行股票募投项目即“区域中心建设项目”，并将剩余募集资金 34,361,376.82 元（含利息收入和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。该事项已经 2020 年年度股东大会审议通过。

5、募集资金使用的其他情况

公司于2019年4月1日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全生态家居服务平台（一期）”“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”“区域中心建设项目”的建设完成期由2018年12月31日延长至2020年12月31日。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全生态家居服务平台（一期）”“信息化建设项目”的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。

二、本次结项及终止的募投项目募集资金结余情况

公司2016年非公开发行募集资金净额50,000.00万元，调减募投“偿还银行贷款及补充流动资金”1,112.75万元，截至2022年6月30日，已累计使用35,810.07万元（含变更用途的募集资金3,436.14万元），均用于募投项目，结余募集资金（包括募投项目“全生态家居服务平台（一期）”尚未投入金额及募集资金历年利息收入、理财收益）为13,879.53万元。

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13,879.53万元，截至2022年6月30日，总计13,322.50万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。

公司目前资金紧张。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，目前上述临时补流到期资金均尚未归还至募集资金专户。客观上，公司已不具备偿还能力。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，公司拟将结项及终止后的结余募集资金共计13,879.53万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、募投项目终止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 13,879.53 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、对公司的影响

本次关于 2016 年度公开发行募投项目结项及终止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。本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补流后，公司 2016 年度非公开发行业股票的募集资金将全部使用完毕。

以上议案请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司

2022 年 8 月 24 日

议案三：

关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项的议案

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。

三、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 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。

四、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。

以上议案请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司

2022年8月24日

议案四：

关于 2020 年度公开发行可转债募投项目 结余募集资金直接永久补流的议案

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、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。

以上议案请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司

2022年8月24日