

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项说明

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015年度首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 322号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次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采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格9.85元/股，募集资金总额为人民币394,000,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计26,000,000.00元后，于2015年3月17日存入本公司募集资金专用账户368,000,000.00元；另扣减其他上市费用人民币7,757,500.00元后，实际募集资金净额为人民币360,242,500.00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（2015）第2671号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2016年度非公开发行股票募集资金

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) 前次募集资金专项账户存放情况

1、2015年度首次公开发行股票募集资金

截至2019年12月31日止，公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为6,061.96元。募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|-------------------------------------|--|----------------|----------|------|
| 中国农业银行昌平路支行 (变更前：中国农业银行上海市西康路支行) | 03425300040012723 (变更前： 03431800040006242) | 160,500,000.00 | - | 已销户 |
| 中信银行上海青浦支行 | 7313910182600035065 | 12,242,500.00 | - | 已销户 |
| 中国银行上海闵行支行 | 436468468146 | 40,000,000.00 | - | 已销户 |
| 上海银行漕宝路支行 | 03002550554 | 144,500,000.00 | - | 已销户 |
| 平安银行股份有限公司上海分行 | 11014741201006 | 3,000,000.00 | 6,061.96 | - |
| 合计 | | 360,242,500.00 | 6,061.96 | |

注1：初始存放金额中已扣除该次公开发行股票的发行费用33,757,500.00元。

2、2016年度非公开发行股票募集资金

截至2019年12月31日止，公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为235,795,701.36元。募集资金存储情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|------------|---------------------|----------------|--------------|------|
| 南京银行上海分行 | 03010120060000907 | 23,500,000.00 | 469,105.07 | - |
| 民生银行青浦支行 | 698277686 | 100,000,000.00 | 3,526,310.96 | - |
| 上海银行漕宝路支行 | 03002985283 | 110,000,000.00 | 883,928.05 | - |
| 平安银行南京西路支行 | 11017435222002 | 81,500,000.00 | 925,762.60 | - |
| 中信银行青浦支行 | 8110201012700446903 | 35,000,000.00 | 1,290,594.68 | - |
| 中国银行闵行支行 | 440372126800 | 138,839,996.80 | - | 已销户 |
| 合计 | | 488,839,996.80 | 7,095,701.36 | |

注1：初始存放金额中已扣除该次非公开发行股票发生的费用11,640,000.00元。

注2：截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金

228,700,000.00 元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、2015年度首次公开发行股票募集资金

截至2019年12月31日止，公司该笔募集资金的投入情况详见下表：

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 36,024.25 | | | 已累计使用募集资金总额： | | | 36,328.45 | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | - | | | 各年度使用募集资金总额： | | | 36,328.45 | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | 0.00% | | | 2015年： | | | 32,991.07 | |
| | | | | | | 2016年： | | | 2,926.55 | |
| | | | | | | 2017年： | | | 341.58 | |
| | | | | | | 2018年： | | | 69.25 | |
| 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 | 截止日项目完工程度 |
| 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 | 100.00% |
| 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 | 100.00% |
| 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 | 100.00% |
| 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 | 100.00% |
| 合计 | | | 36,024.25 | 36,024.25 | 36,328.45 | 36,024.25 | 36,024.25 | 36,328.45 | 304.20 | |

注：上述前次募集资金使用情况对照表中，各年度使用募集资金总额包含募集资金专户的利息收入及理财收益304.20万。

2、2016年度非公开发行股票募集资金

截至2019年12月31日止，公司募集资金的投入情况详见下表：

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| 募集资金总额 | | | 48,836.00 | | | 已累计使用募集资金总额： | | | 26,299.35 | |
| 变更用途的募集资金总额： | | | - | | | 各年度使用募集资金总额： | | | 26,299.35 | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | 0.00% | | | 2016年： | | | 14,125.55 | |
| | | | | | | 2017年： | | | 5,284.83 | |
| | | | | | | 2018年： | | | 786.65 | |
| 2019年： | | | 6,102.32 | | | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 截止日项目完工程度 |
| 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 | |
| 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 | 3,925.68 | 21,000.00 | 21,000.00 | 3,925.68 | -17,074.32 | 18.69% |
| 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 | 7,083.03 | 8,150.00 | 8,150.00 | 7,083.03 | -1,066.97 | 86.91% |
| 3 | 信息化建设项目 | 信息化建设项目 | 2,350.00 | 2,350.00 | 1,356.91 | 2,350.00 | 2,350.00 | 1,356.91 | -993.09 | 57.74% |
| 4 | 区域中心建设项目 | 区域中心建设项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | 46.48 | 3,500.00 | 3,500.00 | 46.48 | -3,453.52 | 1.33% |
| 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 | 92.58% |
| 合计 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 26,299.35 | 50,000.00 | 50,000.00 | 26,299.35 | -23,700.65 | |

注：上述前次募集资金使用情况对照表中，各年度使用募集资金总额包含募集资金专户的利息收入及理财收益1,042.92万。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2015年度首次公开发行股票募集资金

该次公开发行股票募集资金实际投资项目的实施地点变更，具体变更如下：

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟在武汉、成都、西安、珠海

建立区域中心,利用当地资源优势,进行业务拓展,并以此为中心辐射周边地区,形成华中、西南、西北、华南四大区域网络覆盖,进而完成公司业务在全国重点、主要城市的布局。

随着公司业务遍及全国更多省市,上述四个区域中心已不能满足公司日益快速发展的需要。结合公司未来发展战略及规划布局,公司拟新增北京、重庆等区域中心,以实现小区域中心快速联动周边城市,多个小区域中心互动连接,资源优势互补互助,产生、发挥集群效应,从而完成全国若干大区战略布局的需要。

2、2016 年度非公开发行股票募集资金

该次非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2015年度首次公开发行股票募集资金

该次公开发行股票募集资金不存在实际投资总额与承诺差异的情况。

2、2016年度非公开发行股票募集资金

该次非公开发行股票募集资金不存在实际投资总额与承诺差异的情况。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、2015年度首次公开发行股票募集资金

该次公开发行股票募集资金的投资项目不存在对外转让或置换的情况。

2、2016年度非公开发行股票募集资金

该次非公开发行股票募集资金的投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(五) 募集资金项目置换预先投入情况说明

1、2015 年度首次公开发行股票募集资金

公司于 2015 年 3 月 27 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了使用募集资金 10,650.70 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案,以上方案已实施完毕。上述置换资金已经国信证券股份有限公司确认,并经众华会计师事务所众会字(2015)第 2670 号专项鉴证报告确认。

2、2016 年度非公开发行股票募集资金

该次非公开发行股票募集资金不存在置换预先投入的情况。

(六) 闲置募集资金临时用于其他用途情况说明

1、2015 年度首次公开发行股票募集资金

公司于 2015 年 6 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，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，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元用于补充流动资金，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 2016 年 6 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十七次会议，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，同意公司使用闲置募集资金 1,800 万元用于补充流动资金，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。截止 2019 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。

2、2016 年度非公开发行股票募集资金

公司于 2016 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十一次会议，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 2017 年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第九次会议，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 2018 年 1 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第十八次会议，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 2018 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十五次会议，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 2018 年 9 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十七次会议，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 2018 年 12 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第三十次会议，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 2019 年 7 月 24 日召开第三届董事会第四十次会议，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 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。公司于 2019 年 8 月 22 日召开第三届董事会第四十二次会议，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》，同意公司使用不超过 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。公司于 2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会决议第四十九次会议，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》，同意公司使用不超过 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。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 22,870.00 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

（七）超募资金的使用情况说明

1、2015年度首次公开发行股票募集资金

该次公开发行股票募集资金不存在超募资金的使用情况。

2、2016 年度非公开发行股票募集资金

该次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的使用情况。

(八) 未使用完毕的前次募集资金情况说明

1、2015 年度首次公开发行股票募集资金

该次公开发行股票募资资金尚未使用的金额为 6,061.96 元。

2、2016 年度非公开发行股票募集资金

该次非公开发行股票募资资金尚未使用的金额为 235,795,701.36 元。

三、 项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2015年度首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目实现效益情况详见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 达产后承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-----------|----------------|---------|----------|--------|--------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | | |
| 1 | 装配式工厂建设项目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 信息化建设项目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 综合楼建设项目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 区域中心建设项目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |

注：对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、2016 年度非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目实现效益情况详见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 达产后承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------|----------------|---------|----------|--------|--------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 1 | 全生态家居服务平台（一期） | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 设计一体化及工业化装修项目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 信息化建设项目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 区域中心建设项目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 5 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |

注：对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

1、2015 年度公开发行股票募集资金

该次公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

2、2016 年度非公开发行股票募集资金

该次非公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

(本页无正文。)

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2020年6月10日

