

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-037

上海全筑控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《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》核准，公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券，每张面值100元。该次发行向原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足384,000,000.00元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后，于2020年4月24日存入本公司募集资金专用账户374,800,000.00元。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9,200,000.00元（含税），其他发行费用450,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币374,350,000.00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（2020）第3906号验资报告。

2、2021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[2020]2303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》。核准本次非公开发行不超过161,434,989股新股，海通证券作为发行人向特定对象发行股票的保荐人、主承销商。本次向特定对象发行股份41,916,164股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.34元/股，认购股款合计人民币139,999,987.76元，扣除主承销商发行费用后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合计人民币137,641,497.20元，其中：41,916,164.00元计作公司股本，915,094.34元（不含税）计作尚待支付的发行费用，94,810,238.86元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币136,726,402.86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（2021）第07495号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，各募集资金专户情况如下：

（1）活期存款账户：

单位：元

账户名称	募集资金专项账户	账号	初始存放金额	截止日余额	截止日账户状态
本公司	华夏银行上海自贸试验区分行	10561000000199764	234,000,000.00	-	已销户
	中信银行上海青浦支行	8110201012701195380	140,800,000.00	-	已销户
上海全筑装饰有限公司	南京银行上海分行	301280000003864	-	-	已销户
	华夏银行上海自贸试验区分行	10561000000199594	-	-	已销户
	中信银行上海青浦支行	8110201012401189898	-	-	已销户

2、2021年度非公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0.00元，募集资金专户情况如下：

（1）活期存款账户：

单位：元

募集资金专项账户	账号	初始存放金额	截止日余额	截止日 账户状态
华夏银行股份有限公司上海大柏树支行	10556000000 338138	136,726,402.86	-	已销户

（二）前次募集资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照情况见附件1（1）“2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，2021年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件1（2）“2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司无实际投资项目变更情况。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

本公司无实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

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。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 9 月 7 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,764.15 万元。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2（1）：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2（2）：2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司该次发行不涉及以资产认购股份。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

本公司该次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

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。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

公司该次发行无闲置募集资金。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

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”因甲方受公共事件的影响，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 27,385.17 万元直接永久补充流动资金。该事项已经公司于 2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

公司该次发行无资金结余。

九、前次募集资金使用的其他情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

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 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。

公司于 2022 年期间被法院强制扣款 1,731,321.72 元，于 2023 年被法院强制扣款 327,119.38 元，2024 年各账户余额转入管理人账户后完成销户。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

公司该次发行无其他情况需要说明。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1 (1):

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			37,435.00			已累计使用募集资金总额			11,014.83	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额				
						其中: 2020 年			10,825.18	
变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年			189.65	
						2022 年			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
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	可使用状态日 期(或截止日 项目完工程 度)
1	恒大集团全装修 工程项目	恒大集团全装修工程 项目	23,400.00	23,400.00	4,667.38	23,400.00	23,400.00	4,667.38	-18,732.62	结项
2	宝矿集团全装修 工程项目	宝矿集团全装修工程 项目	10,000.00	10,000.00	3,507.81	10,000.00	10,000.00	3,507.81	-6,492.19	结项
3	中国金茂全装修 工程项目	中国金茂全装修工程 项目	5,000.00	5,000.00	2,839.63	5,000.00	5,000.00	2,839.63	-2,160.37	结项

注: 实际投资总额与承诺的差异, 主要因甲方受公共事件的影响, 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。

附件 2(1):

2020 年公开发行可转换公司债券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	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			2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	恒大集团全装修工程项目	19.95%	3,013.65	-	-	-	506.09	否
2	宝矿集团全装修工程项目	35.08%	1,110.80	-	-	-	345.90	否
3	中国金茂全装修工程项目	56.79%	617.98	-	-	-	266.53	否

注：承诺效益与实际效益的差异主要系甲方受公共事件的影响，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。

附件 2(2):

2021 年度非公开发行股票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	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			2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	收购全筑装饰公司 18.50%股权	不适用	不适用	-	-	-	不适用	不适用