(上接C7版)

（五）DC-HD设计公司

成立日期	2013年7月29日
公司类型	有限责任公司
注册资本	1.5439万美元
实收资本	1.5439万美元
股东构成	德才装饰持有其70.00%股权，HDDA LTD持有其30.00%股权
注册地址	英国
主要生产经营地	英国
经营范围	建筑设计，建筑室内设计，室内外装饰设计，总体规划
主营业务	建筑设计，建筑室内设计，室内外装饰设计

DC-HD设计公司系德才装饰和HDDA LTD公司于2013年7月29日共同出资设立，注册资本1.5439万美元，其中德才装饰持有其70.00%股权，HDDA LTD公司持有其30.00%股权。HDDA LTD公司系由David F Harper于2011年4月在英国出资设立。HDDA LTD及其股东与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

根据双方签订的合作协议，DC-HD的经营模式为德才装饰提供和引见设计项目，HDDA为客户提供设计和咨询。HDDA的工作收费由DC-HD支持，每个项目的具体收费，设计服务及设计合同为DC-HD和第三方客户统一签订。HDDA参与设立DC-HD主要是借助德才装饰在国内的影响力开拓国内市场，实际并不参与DC-HD的实际经营，不享有分红权。

DC-HD设计公司经和信审计的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	83.75
净资产	41.03
项目	2020年
营业收入	167.26
净利润	-8.24

（六）青岛中房设计院

成立日期	1988年9月5日
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	300.00万元
实收资本	300.00万元
股东构成	青岛中建联合持有其70.00%股权
注册地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦
主要生产经营地	山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦
法定代表人	刘刚
经营范围	一般经营项目：建筑工程及装饰设计（凭资质经营），晒图。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
主营业务	建筑工程及装饰设计

青岛中房设计院经和信审计的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	6,827.53
净资产	2,746.39
项目	2020年
营业收入	4,983.73
净利润	1,088.12

（七）青岛中英国际

成立日期	2017年6月13日
公司类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	100.00万元
实收资本	0万元
股东构成	DC-HD设计公司持有其40.00%股权，青岛中房设计院持有其9.00%股权
注册地址	山东省青岛市黄岛区北江路7号楼312室
主要生产经营地	山东省青岛市黄岛区北江路7号楼312室
法定代表人	刘刚
经营范围	城市建设规划设计；建筑设计；市政工程设计；古建筑设计；室内外装饰装潢设计及施工；园林绿化设计及施工；幕墙工程及施工；平面设计；图文设计与制作；设计、制作、代理、发布国内广告业务；文化艺术交流活动组织及策划；公关活动策划；体育赛事策划；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术咨询及技术服务；一般经济信息咨询；企业管理咨询；物业管理；展览展示服务；会议会务服务；翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	城市建设规划设计

青岛中英国际经和信审计的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	55.98
净资产	55.89
项目	2020年
营业收入	-
净利润	10.55

（八）青岛英中商贸

成立日期	2019年8月29日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100.00万元
实收资本	0万元
股东构成	青岛中建联合持有其100.00%股权
注册地址	山东省青岛市黄岛区太白山路172号中德生态园双创中心210室
主要生产经营地	山东省青岛市黄岛区太白山路172号中德生态园双创中心210室
法定代表人	张福生
经营范围	批发零售：五金、电气设备、音像制品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯器材（不含地面卫星接收设备）、木制品、装饰装潢材料、陶瓷制品、石材、工艺品、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、电子设备、铝塑门窗；国际贸易代理；建筑工程技术咨询；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	装饰装潢材料的批发零售

青岛英中商贸经和信审计的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	-
净资产	-
项目	2020年
营业收入	-
净利润	-

（九）青岛英中设计

成立日期	2019年8月30日
公司类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	100.00万元
实收资本	0万元
股东构成	青岛中建联合持有其70.00%股权，DC-HD设计公司持有其30.00%股权
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路172号中德生态园双创中心214室
主要生产经营地	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路172号中德生态园双创中心214室
法定代表人	吴晓伟
经营范围	平面设计；建筑工程设计及施工；市政工程设计及施工；室内外装饰装潢工程设计及施工；园林绿化工程设计及施工；幕墙工程设计及施工；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布国内广告业务；管道安装工程施工（不包括使用长输管道输送危险化学品）；电气设备安装；房屋拆除（不含爆破）；文化艺术交流活动策划；公关活动策划；体育赛事策划；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；一般经济信息咨询；企业管理信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物业管理；展览展示服务；会务服务；翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	建筑工程、市政工程设计及施工

青岛英中设计经和信审计的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	-
净资产	-
项目	2020年
营业收入	-
净利润	-

（十）青岛城市艺术馆

成立日期	2016年10月9日
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	1,000.00万元
实收资本	1,000.00万元
股东构成	德才装饰持有其40%股权
注册地址	山东省青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2号楼二层
主要生产经营地	山东省青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2号楼二层
法定代表人	刘永贵
经营范围	销售：艺术品（不含文物）、文化用品、文具、工艺品、家具、家具用品、茶具、瓷器、图书（依据文化部门核发许可证开展经营活动），展览展示服务，投资咨询服务（非证券类业务）；工艺品设计、研发、生产、销售、租赁（生产限分支机构经营），国内文化艺术交流活动策划、赛事活动策划、影视策划、销售策划推广、会员服务、场地租赁、公关活动策划、礼仪庆典服务、摄影摄像服务；平面设计制作、视频制作、企业形象策划、企业品牌咨询服务、市场调研、翻译服务；设计制作、代理、发布国内广告业务，动漫设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	艺术品（不含文物）销售。

青岛城市艺术馆经和信审阅的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	190.51
净资产	95.05
项目	2020年
营业收入	33.74
净利润	-162.32

（十一）青岛中房集团股份

成立日期	2000年10月28日
公司类型	股份有限公司（非上市）
注册资本	5,160.00万元
实收资本	5,160.00万元
股东构成	青岛中房设计院持有其0.34%股份
注册地址	青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔楼22-25层
主要生产经营地	青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔楼22-25层
法定代表人	宿德春
经营范围	房地产开发经营，房屋置换，房地产咨询，中介服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
主营业务	房地产开发经营

2020年5月26日，青岛中房设计院与青岛中房集团股份有限公司工会委员会（以下简称"青岛中房集团工会委员会"）签订股权转让协议，协议约定青岛中房设计院将其持有的青岛中房集团股份0.34%股权转让给青岛中房集团工会委员会，转让价格为青岛中房设计院认缴的青岛中房集团股份注册资本原值，即人民币17.50万元。

（十二）青岛德才信息科技发展有限公司

成立日期	2020年9月24日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	2,000.00万元
实收资本	0万元
股东构成	德才装饰持有其100.00%股权
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区中德生态园河洛埠水库以东，团结路以北，汉德D-ZONE中德创意设计基地9号楼
主要生产经营地	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区中德生态园河洛埠水库以东，团结路以北，汉德D-ZONE中德创意设计基地9号楼
法定代表人	靳荣举
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；消防设施工程施工；建设工程设计；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；建筑防水卷材产品制造；工业设计服务；信息系统集成服务；市政设施管理；消防器材销售；工业机器人安装、维修；轨道交通通信信号系统开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	建筑智能化工程施工

德才信息经和信审计的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	89.40
净资产	-213.42
项目	2020年
营业收入	-
净利润	-213.42

（十三）深圳德才建设集团有限公司

成立日期	2020年11月10日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	2,000.00万元
实收资本	0万元
股东构成	青岛中建联合持有其100.00%股权
注册地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦1006
主要生产经营地	深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦1006
法定代表人	孙晓蕾
经营范围	一般经营项目是：电气安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；监控系统安装；保安监控及防盗报警系统安装；智能卡系统安装；电子工程安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；门窗安装；建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的销售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化工程、建筑工程的设计与施工；工程技术咨询；工程材料咨询；工程造价咨询；机电设备（不含特种设备）的安装、维修。
主营业务	建筑装饰装修工程的设计与施工

深圳德才经和信审计的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	0.50
净资产	0.50
项目	2020年
营业收入	-
净利润	-26.23

（十四）上海德才实业集团有限公司

成立日期	2020年11月23日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	3,000.00万元
实收资本	0万元
股东构成	德才装饰持有其100.00%股权
注册地址	上海市松江区中辰路299号1幢531室
主要生产经营地	上海市松江区中辰路299号1幢531室
法定代表人	田会娜
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），标识标牌的设计、制作及安装，金属制品、建筑装潢材料（除危险品）、五金制品、木制品、工艺品、家具、包装材料的销售，会展服务，文化艺术交流活动策划，计算机系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	钢结构工程施工

上海德才经和信审计的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	-
净资产	-
项目	2020年
营业收入	-
净利润	-

（十五）济南德才建设有限公司

成立日期	2020年12月4日
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	10,000.00万元
实收资本	0万元
股东构成	青岛中建联合持有其41.00%股权，DC-HD设计公司持有其10.00%股权
注册地址	山东省济南市历城区王舍人街道工业北路58号恒大城西区21号楼三楼339室
主要生产经营地	山东省济南市历城区王舍人街道工业北路58号恒大城西区21号楼三楼339室
法定代表人	林鹏
经营范围	一般项目：土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属制品销售；五金产品零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；施工专业作业；文物销售；建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主营业务	建筑装饰装修工程的设计与施工

济南德才经和信审计的最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	-
净资产	-
项目	2020年
营业收入	-
净利润	-

第四节 募集资金运用

一、募集资金投资项目的具体安排和计划

经公司第三届董事会第二次会议和2019年度第一次临时股东大会审议通过，本次公司拟向社会公开发行股票不超过人民币普通股（A股）2,500万股，占发行后股本的25%。本次实际募集资金总额将根据市场和询价结果最终确定，募集资金将全部用于与主营业务相关的项目。

公司本次向社会公开发行A股股票募集资金，在扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序依次用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投资总额	实施主体	实施地点
1	建筑工业化装饰部品部件生产项目	15,400.31	15,400.31	德才高科	青岛
2	信息化建设项目	6,901.10	6,901.10	德才装饰	青岛
3	补充流动资金	53,000.00	48,800.59	德才装饰	青岛
合计		75,301.41	71,102.00		-

本次发行募集资金拟投资项目中的建筑工业化装饰部品部件生产项目由公司全资子公司德才高科组织实施，公司在募集资金到位后通过向德才高科增资的方式将募集资金投入到实施方。

公司本次募集资金拟投资项目的投资总额71,102.00万元，公司将本着统筹安排的原则，结合项目的轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。实际到位的募集资金（扣除发行费用后）若不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金等方式解决。为抓住市场机遇，满足公司发展需要，在本次募集资金到位前，公司将依据该等项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并按照顺序实施募集资金拟投资项目的建设，待募集资金到位后，根据相关法律法规要求和公司有关募集资金使用管理的相关规定，置换本次发行前预先投入使用的自筹资金。

公司本次发行股票募集资金项目的实施主体均为本公司或本公司的子公司，且募集资金拟投入的项目均是对公司现有业务的扩充、优化和提升，不会改变公司现有的经营模式，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，对公司的独立性不产生不利影响。

公司于2016年年度股东大会审议通过了《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度（草案）》。根据该项制度规定，公司募集资金应当存放于董事会设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应当在募集资金到账后2周内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司募集资金管理制度将于公司股票首次公开发行上市之日起生效实施。

二、募集资金投资项目发展前景的分析

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析，公司董事会认为，公司募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力，而且公司具有实施募投项目所需的人才储备、成熟的工艺流程和生产技术、完善的管理经验和较好的市场基础等条件，公司实施本次募集资金投资项目具有可行性。

公司本次募集资金投资项目以公司现有经营规模、财务状况为基础，围绕主营业务展开，项目的实施有利于增强公司持续经营能力，与公司现有技术水平和管理能力适应，主要体现在以下几个方面：

1、生产经营规模及财务状况

报告期内，公司的营业收入持续增长，盈利能力较强，资产规模持续增长，公司的生产经营规模和财务状况能够支撑募集资金投资项目的投资建设。

2、管理能力

公司经过多年经营，培养了一批拥有丰富行业管理经验的管理人员。同时，公司通过多年探索和学习，制定了完善的管理制度，形成了先进的管理理念。公司上述管理方面的优势为募集资金投资项目的实施打下了良好的基础。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

发行人除已于"重大事项提示"中披露的风险外，还存在以下主要风险：

（一）经营风险

1、市场竞争加剧的风险

目前，国内从事建筑装饰的同类企业较多，行业的集中度较低，竞争较为激烈。行业中包括金螳螂、广田集团、亚厦股份等多家上市公司在资金实力、业务规模、专业化程度方面已具有较强实力，是公司重要的竞争对手。同时，随着房地产开发业务市场集中度逐步提高，建筑装饰行业集中度也将逐步提高，将会陆续出现一些综合能力较强的建筑装饰企业，并进一步增加公司的市场竞争压力。

2、工程质量风险

公司系综合性建筑类企业，主营业务系建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工，施工质量要求较高，如果公司在施工过程中发生工程不能按期完成、施工质量达不到客户预期以及供应商提供的材料质量不达标等涉及工程质量问题等，将可能影响公司的正常生产经营，并对公司的经营业绩和声誉产生一定影响。

3、业务区域集中的风险

各报告期，公司在山东地区的营业收入金额分别为230,486.88万元、378,441.09万元、395,469.49万元，占营业收入的比例为68.40%、79.28%、85.32%，山东地区的毛利额分别为27,296.34万元、51,088.15万元、58,860.80万元，占毛利额的比例分别为74.35%、88.91%、96.82%，发行人在山东地区的业务收入及毛利额逐年增加且占比较高。

报告期内，公司凭借在山东地区的发展经验，已经逐步将业务发展到华中、华北等地区，但发行人在山东省区域内的收入及毛利占比依旧较高，业务区域较为集中，一旦山东地区的市场环境发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生负面影响，发行人面临业务区域集中的风险。

（二）财务风险

1、劳动力成本上升的风险

公司所处行业属于劳动密集型行业，在工程施工过程中需要大量的劳务用工。近年来，随着经济的发展、城市生活成本的上升、"人工红利"的逐渐消失，我国劳动力成本上升趋势较为明显。劳动力成本的持续上升，将对公司生产经营产生不利的影响。

2、经营活动现金流净额波动较大的风险

报告期内，本公司经营活动现金流量净额分别为2,772.52万元、-19,395.43万元、30,357.54万元，呈现较大的波动性，主要由本公司所处行业的经营模式及发展阶段所决定。

本公司作为建筑装饰施工类企业，在工程项目实施过程中，需根据项目情况支付履约保证金、垫付材料款及劳务款。建筑装饰行业甲方（业主）付款进度一般慢于项目完工进度，项目完成后工程款的决算流程较长、项目质保金等因素也影响了公司款项的回收。收付款时间的差异影响了公司资金的流动性，公司处于成长期，业务规模的持续增长进一步加大了上述差异。

随着公司经营规模的不断扩大，营运资金需求日益增加，如果公司未来的经营活动现金流量净额持续为负，将对公司的经营发展造成不利影响。

（三）管理风险

1、公司规模高速扩张引致的管理风险

随着公司主营业务的不断拓展，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司资产规模、员工数量、经营区域都将进一步扩大，管理难度不断加大，这对公司提出了更高的要求，能否在新形势下调整和完善管理机制，提高管理水平，以适应资本市场和竞争环境的变化，将直接影响公司发展目标的顺利实现。因此，公司存在快速成长导致的管理风险。

2、人力资源风险

随着公司发展战略的逐步实施，对装饰设计、工程管理和配套服务等方面人才的需求愈发迫切。随着技术和管理人才竞争的日益加剧，公司在稳定现有核心技术人员和关键管理人员、吸纳和培养公司发展所需的技术和管理人才等方面仍存在潜在风险。

二、重大合同

截至2020年12月31日，公司资产总额为66.59亿元，超过10亿元，公司根据不同类型的交易，结合公司的实际情况，按照不同的交易金额分类披露正在履行的重大合同。

（一）借款合同

截至本招股意向书签署之日，发行人及其子公司正在履行的金额超过1,000万元的借款合同主要有：

借款人	贷款银行	合同编号	借款金额（万元）	借款期限
德才装饰	中信银行青岛分行	银信青南贷字第2020018号	1,800.00	2020.11.26至2021.11.25
	交通银行青岛分行	2020综99	2,000.00	2020.10.27至2021.9.8
	青岛银行文创支行[注1]	802122020借字第00089号	17,000.00	2020.7.15至2021.7.15
	上海浦东发展银行青岛分行	69052020280185	1,500.00	自首次提款之日起1年（或12个月）
		69052020280266	2,300.00	
		69052020280290	2,300.00	
	工商银行青岛市南第四支行	0380300005-2020年（南四）字00228号	3,000.00	1年，自本合同项下首次提款日起算
	齐鲁银行青岛分行	2020年150011法借字第1030号	1,287.33	2020.7.30至2021.7.29
	华夏银行青岛分行	QD1210120200020	1,100.00	2020.8.3至2021.8.3
	北京银行青岛分行	0645364	1,000.00	2020.11.4至2021.11.4
		0646991	2,000.00	2020.11.13至2021.11.13
		0653588	2,800.00	2020.12.21至2021.12.21
	渤海银行青岛分行[注2]	渤青分流贷（2020）第39号	2,000.00	2020.12.11至2021.12.10
	光大银行青岛分行	青光银麦岛贷字第2021001号	1,200.00	2021.1.7至2022.1.6
青岛中建联合	华夏银行青岛分行	QD12101202000011	4,121.39	2020.6.28至2021.6.28
		QD1210120200026	1,200.63	2020.8.20至2021.8.20
	上海浦东发展银行青岛分行	69012020280714	4,400.00	自首次提款之日起1年
	浙商银行青岛分行	（20710000）浙银商应保字（2020）第02479号	2,000.00	2020.8.31至2021.8.26
		（20710000）浙银商应保字（2020）第02513号	2,000.00	2020.9.1至2021.8.26
		（20710000）浙银商应保字（2020）第02530号	1,000.00	2020.9.2至2021.9.1
	光大银行麦岛支行	青光银麦岛贷字第2020004号	1,300.00	2020.9.24至2021.9.23
德才高科	青岛银行文创支行	802122020借字第00090号	1,000.00	2020.7.16至2021.7.16
中和建筑材料		802122020借字第00091号	1,000.00	2020.7.15至2021.7.15

注1：德才装饰与青岛银行文创支行签订的802122020借字第00089号借款合同，合同约定的借款金额为17,000万元，截至招股意向书签署日，实际借款金额为13,000万元

注2：德才装饰与渤海银行文创支行签订的渤青分流贷（2020）第39号借款合同，合同约定的借款金额为2,000万元，截至招股意向书签署日，实际借款金额为1,500万元

（二）担保合同

截至本招股意向书签署之日，发行人及其子公司正在履行的金额超过5,000万元的担保合同主要有：

1、2018年9月6日，德才高科与青岛银行广西路支行签订编号为802122018高抵字第00005号最高额抵押合同，约定德才高科以其拥有的"房地产鲁（2017）青岛市崂山区不动产权第0007975号"厂房为德才装饰向青岛银行文创支行申请的贷款作抵押，为德才装饰与青岛银行文创支行在2018年8月2日至2028年8月2日止办理约定的各类业务所形成的债权提供10,311.70万元的最高额抵押担保。

2、2019年3月25日，青岛中建联合与中国工商银行青岛市南第四支行签订编号为0380300005-2018年南四（保）字0016号最高额保证合同，约定青岛中建联合为德才装饰与中国工商银行青岛市南第四支自2019年3月18日至2022年3月17日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为10,000万元。

3、2019年3月26日，德才高科与中国工商银行青岛市南第四支行签订编号为0380300005-2018年南四（保）字0016-2号最高额保证合同，约定德才高科为德才装饰与中国工商银行青岛市南第四支行自2019年3月23日至2022年3月22日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为10,000万元。

4、2019年5月5日，青岛中建联合与上海浦东发展银行青岛分行签订编号为ZB6905201900000014号最高额保证合同，约定青岛中建联合为德才装饰与上海浦东发展银行青岛分行自2019年5月5日至2022年5月4日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为12,500万元。

5、2020年7月23日，青岛中建联合、德才高科分别与青岛银行文创支行签订编号为802122020高保字第00095号、802122020高保字第00094号最高额保证合同，约定青岛中建联合、德才高科分别为德才装饰与青岛银行文创支行自2020年7月15日至2021年7月15日发生的债务提供最高额保证，保证最高额余额为17,000.00万元。

6、2019年9月11日，德才装饰与浙商银行青岛分行签订编号为（333001）浙商银高保字（2019）第00005号最高额保证合同，约定德才装饰为青岛中建联合与浙商银行青岛分行自2019年9月11日至2022年9月10日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为11,000万元。

7、2020年1月19日，青岛中建联合与兴业银行青岛分行签订编号为兴银青承高保字20200119001-1号最高额保证合同，约定青岛中建联合为德才装饰与兴业银行青岛分行自2020年1月19日至2021年1月19日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为5,000万元。

8、2020年1月19日，德才高科与兴业银行青岛分行签订编号为兴银青承高保字20200119001-2号最高额保证合同，约定德才高科为德才装饰与兴业银行青岛分行自2020年1月19日至2021年1月19日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为5,000万元。

9、2020年3月3日，德才装饰、德才高科与青岛农村商业银行金家岭支行签订编号为（青农商崂山金家岭支行）高保字（2020）年第903-1号最高额保证合同，约定德才装饰、德才高科为青岛中建联合与青岛农村商业银行金家岭支行自2020年3月3日至2022年3月2日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为15,000万元。

10、2020年4月29日，德才高科与上海浦东发展银行青岛分行签订编号为ZB6905202000000025号最高额保证合同，约定德才高科为德才装饰与上海浦东发展银行青岛分行自2020年4月29日至2023年4月28日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为12,100万元。

11、2020年4月30日，青岛中建联合、德才高科与青岛农村商业银行金家岭支行签订编号为（青农商崂山金家岭支行）高保字（2020）年第911-2号最高额保证合同，约定青岛中建联合、德才高科为德才装饰与青岛农村商业银行金家岭支行自2020年4月30日至2022年4月29日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为19,500万元。

12、2020年5月11日，德才装饰与上海浦东发展银行青岛分行签订编号为ZB6910202000000015号最高额保证合同，约定德才装饰为青岛中建联合与上海浦东发展银行青岛分行自2020年5月11日至2021年5月11日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为12,540万元。

13、2020年6月15日，青岛中建联合与华夏银行青岛分行签订编号为QD12（高抵）20200002最高额抵押合同，约定青岛中建联合以其拥有的"鲁（2020）青岛市崂山区不动产权（第0025951、0025953-59、0025961-68号）"房地产为青岛中建联合向华夏银行青岛分行申请的贷款作抵押，为青岛中建联合与华夏银行青岛分行在2020年6月15日至2023年6月15日止办理约定的各类业务所形成的债权提供9,380.90万元的最高额抵押担保。

14、2020年8月3日，德才装饰与浙商银行青岛分行签订编号为（333001）浙商银高质字（2020）第00036号最高额质押合同，约定德才装饰以应收账款向浙商银行青岛分行提供质押担保，为德才装饰与浙商银行青岛分行在2020年8月3日至2022年7月2日主债权在20,000.00万元内提供担保。

15、2020年8月27日，青岛中建联合与浙商银行青岛分行签订编号为（333001）浙商银高质字（2020）第00037号最高额质押合同，约定青岛中建联合以应收账款向浙商银行青岛分行提供质押担保，为青岛中建联合与浙商银行青岛分行在2020年8月27日至2023年8月26日主债权在20,000.00万元内提供担保。

16、2020年9月11日，青岛中建联合与光大银行青岛分行签订编号为青光银麦岛质字第2020006号最高额质押合同，约定青岛中建联合以应收账款向光大银行青岛分行提供质押担保，为青岛中建联合与光大银行青岛分行在2020年9月14日至2021年9月13日主债权在7,000.00万元内提供担保。

17、2020年9月11日，德才装饰与光大银行青岛分行签订编号为青光银麦岛保字第2020006-1号最高额保证合同，约定德才装饰为青岛中建联合与光大银行青岛分行自2020年9月14日至2021年9月13日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为7,000万元。

18、2020年9月11日，德才高科与光大银行青岛分行签订编号为青光银麦岛保字第2020006-2号最高额保证合同，约定德才高科为青岛中建联合与光大银行青岛分行自2020年9月14日至2021年9月13日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为7,000万元。

19、2020年9月11日，青岛中建联合与光大银行青岛分行签订编号为青光银麦岛质字第2020007号最高额质押合同，约定青岛中建联合以应收账款向光大银行青岛分行提供质押担保，为德才装饰与光大银行青岛分行在2020年9月15日至2021年9月14日主债权在10,000.00万元内提供担保。

20、2020年9月11日，青岛中建联合与光大银行青岛分行签订编号为青光银麦岛保字第2020007-1号最高额保证合同，约定青岛中建联合为德才装饰与光大银行青岛分行自2020年9月15日至2021年9月14日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为10,000万元。

21、2020年9月11日，德才高科与光大银行青岛分行签订编号为青光银麦岛保字第2020007-2号最高额保证合同，约定德才高科为德才装饰与光大银行青岛分行自2020年9月15日至2021年9月14日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为10,000万元。

22、2020年11月2日，青岛中建联合与北京银行青岛分行签订编号为0645036-001号最高额保证合同，约定青岛中建联合为德才装饰与北京银行青岛分行自2020年11月2日至2021年11月1日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为30,000万元。

23、2020年11月11日，德才高科与中信银行青岛分行签订编号为银信青南最保字第2020017B号最高额保证合同，约定德才高科为德才装饰与中信银行青岛分行自2020年11月11日至2021年11月11日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为20,000万元。

24、2020年11月11日，德才装饰与青岛银行麦岛支行签订编号为802352020高保字第00021号最高额保证合同，约定德才装饰为青岛中建联合与青岛银行麦岛支行自2020年11月11日至2021年11月11日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为20,000万元。

25、2020年11月17日，青岛中建联合与中信银行青岛分行签订编号为银信青南最保字第2020017A号最高额保证合同，约定青岛中建联合为德才装饰与中信银行青岛分行自2020年11月17日至2021年11月17日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为20,000万元。

26、2020年12月11日，青岛中建联合与渤海银行青岛分行签订编号为渤青分最高保（2020）第76号最高额保证协议，约定青岛中建联合为德才装饰与渤海银行青岛分行自2020年12月11日至2021年12月10日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为6,000万元。

27、2020年12月11日，德才高科与渤海银行青岛分行签订编号为渤青分最高保（2020）第77号最高额保证协议，约定德才高科为德才装饰与渤海银行青岛分行自2020年12月11日至2021年12月10日发生的债务提供最高额保证，保证最高额本金余额为6,000万元。

（三）工程施工合同

1、截至本招股意向书签署之日，发行人正在履行的金额超过4,000万元的装饰装修工程施工合同主要有：

序号	签署日期	合同签订方	工程名称	合同金额（万元）
1	2017.10.30	厦门云街置业有限公司	海尔地产云街项目铝板幕墙、玻璃幕墙及门窗工程	5,128.12
2	2018.7.28	烟台市烟台山医院	烟台市烟台山医院莱山院区装饰装修、智能化、机电设备安装工程	61,793.60
3	2018.8.19	长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区二期外立面装修工程	6,005.30
4	2018.12.27	青岛海唐置业有限公司	翡翠云城YHY	9,391.82
5	2019.3.1	景岳生物科技（中国）有限公司	景岳生物科技（中国）有限公司建设生产1600吨益生菌粉、64万盒益生菌胶囊、112万盒益生菌粉包项目机电总承包工程	5,166.00
6	2019.7.29	青岛西发置业有限公司	创智产业园一期酒店精装修工程（施工）	4,929.78
7	2019年	青岛慧典置业有限公司	融创红岛羊毛滩6号地项目高层、洋房室内及公共区域精装工程	5,015.25
8	2019.11.26	青岛市崂山区机关事务服务中心	青岛国际创新园CDE座裙房装修项目	12,661.20
9	2020.4.16	青岛国信海天中心建设有限公司	海天大酒店改造项目（海天中心）一期精装修工程（第二期）（重新招标）三标段	18,739.76
10	2020.4.16	青岛浩基资产管理有限公司	青岛上实中心 T4 楼装修改造项目	8,790.79
11	2020.6.29	青岛海智伟创置业有限公司	即墨中央花园&国际广场C地块精装修工程	6,003.41
12	2020.4.13	济南轨道交通集团建设投资有限公司	济南市轨道交通R2线一期工程装饰装修工程施工（三标段）	5,448.52
13	2020.4.20	山东省鑫诚恒业集团有限公司	即墨经济开发区市民文化中心音乐厅设计施工一体化工程项目及补充协议	7,225.68
14	2020.4.27	青岛海筑房地产开发有限公司	世纪公馆项目E2#楼精装修工程	4,274.14
15	2020.6.30	青岛和发文化传媒有限公司	青岛国际虚拟现实（VR）产业园产业集聚区南区精装修施工	5,605.33
16	2020.12.14	海纳云智慧环境（青岛）有限公司	HIG无锡海尔翡翠文华项目KG地块户内精装修工程	9,701.11
17	2020.12.14	海纳云智慧环境（青岛）有限公司	HIG无锡海尔翡翠文华项目H地块户内精装修工程	4,305.37
18	2020.8月	青岛董家口置业有限公司	青岛董家口大厦（酒店装饰装修）（工程总承包）	6,827.81
19	2020.7.27	宁波海筑置业有限公司	宁波海尔翡翠东方大区精装修一期项目工程工程	6,583.04
20	2020.11.22	海纳云智慧环境（青岛）有限公司	宁波翡翠东方大区精装修二期工程	4,012.24

2、截至本招股意向书签署之日，青岛中建联合正在履行的金额超过9,000万元的房屋建筑工程施工合同主要有：

序号	签署日期	合同签订方	工程名称	合同金额（万元）
1	2017.11.21	青岛海智伟创置业有限公司	海尔一即墨云世界C1地块总包工程	25,463.79
2	2018.2.11	上海海质科技发展有限公司	上海海尔智谷项目一期工程	29,879.81
3	2018年	青岛正宁置业有限公司	即墨海尚海项目二标段总承包工程	37,504.27
4	2018.9	天津海康房地产开发有限公司	天津世纪公馆一期总包工程	49,584.23
5	2019.2.20	青岛地铁海泉置业开发有限公司	即墨龙泉尚府（地铁合作）项目一标段总承包工程	22,906.55
6	2019.3.28	青岛信莱物业发展有限公司	莱钢大厦莱钢综合商务写字楼	9,682.99
7	2018.5.28	青岛海唐置业有限公司	翡翠天城项目（B、C1区）总包工程	33,011.22
8	2019.11.15	青岛恒源城建投资发展有限公司	上城御府二期施工	31,181.15
9	2020.2	青岛胶州湾发展集团有限公司	中国-上合组织地方经贸合作示范区洞阳河路、创业大道等道路、绿化工程一标段（洞阳河路（邓家庄河道）、沂河路、4号水系沟）	14,506.35
10	2020.6.29	青岛海尔教育投资产业发展有限公司	海尔学校大总包工程	30,481.46
11	2020.6.28	胶州市公用事业服务中心	胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包	30,090.66
12	2020.7.10	青岛临空经济区资产经营有限公司	青岛空港综合保税区服务中心道路工程	39,161.63
13	2020.12.18	青岛渤海建设集团有限公司、山东世元工程管理有限公司[注1]	青岛市博物馆扩建工程（工程总承包）	56,959.73
14	2020年	青岛怡城置业有限公司[注2]	柳河之家建设项目工程总承包	32,996.11
15	2020.7.22	青岛市胶州城市建设发展集团有限公司	胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包二标段	22,970.91
16	2020.8.31	青岛胶州胶东和平投资发展有限公司	胶东国际机场征迁安置项目（B-16栋）	13,204.61

注1：该合同属于联合体中标，其中青岛中建联合承担该项目的的施工工作，建筑安装工程费金额为55,799.26万元

注2：该合同属于联合体中标，其中青岛中建联合属于联合体牵头人，建筑安装工程费金额为32,521.95万元

（四）材料采购合同

截至本招股意向书签署之日，发行人正在履行的金额超过1,200万元的材料采购合同主要有：

序号	签署日期	合同签订方	合同内容	合同金额（万元）
德才装饰	2019.1.28	山东福思特建筑装饰有限公司	烟台市烟台山医院莱山院区装饰装修、智能化、机电设备安装工程-净化区域装饰工程主材、设备买卖	1,536.34
	2019.11.21	青岛贝犀建材有限公司	融创红岛羊毛滩6号地项目高层、洋房室内及公共区域精装工程精装主辅材买卖合同	1,760.99
	2020.1.16	青岛宏泽运丰物资贸易有限公司	青岛国信金融中心精装修及智能化工程（一标段）8-10层客房及公区工程材料买卖合同	1,877.02
	2020.6.23	青岛远辰凯智装饰工程有限公司	波尔多小镇A5、A6地块洋房、别墅精装修工程（业务二部）	1,828.21
青岛中建联合	2019.3.1	上海建工南桥混凝土有限公司	新建生产及辅助用房预拌混凝土采购	5,040.00
	2019.3.30	上海比雷福实业有限公司	上海海尔智谷项目一期工程（2-25#楼及地下车库）钢材供应	4,600.00
	2018.10.1	青岛铁厦混凝土有限公司	翡翠天城项目一标段预拌混凝土采购	3,135.46
	2018.8.1	青岛广联发混凝土工程有限公司	翡翠天城项目一标段预拌混凝土采购	3,135.46
	2018年	青岛康力商砼工程有限公司	海尔云世界C1地块总包工程预拌混凝土采购	2,000.00
	2019年	青岛广联发混凝土工程有限公司	海尔翡翠云城二期预拌混凝土采购	1,853.22
	2019.5.22	青岛青建蓝谷新型材料有限公司	海尔翡翠云城二期预拌混凝土采购	1,852.62
	2018.4.1	青岛佰事达混凝土有限公司	海尔云世界C1地块总包工程预拌混凝土采购	1,200.00
中和建筑材料	2019.9.12	青岛静水装饰安装工程有限公司	烟台市烟台山医院莱山院区装饰装修、智能化、机电设备安装工程-动力站设备、配电箱买卖调试承揽合同	3,746.77
	2019年	青岛惠泰物资有限公司	青岛空港综合保税区服务中心钢材买卖合同	3,345.37
	2019年	青岛绿生能源科技有限公司	青岛空港综合保税区服务中心预拌混凝土采购	2,183.56
	2020年	青岛鹏远祥钢铁贸易有限公司	青岛空港综合保税区服务中心钢筋购销合同	1,459.63
	2020.6.24	青岛宜军达商贸有限公司	胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包工程材料购销合同	1,670.00
	2020.8.13	青岛鹏远祥钢铁贸易有限公司	青岛空港综合保税区服务中心道路工程钢材购销合同	1,204.11

（五）劳务、专业分包合同

截至本招股意向书签署之日，发行人正在履行的金额超过1,500万元、青岛中建联合正在履行的金额超过3,000万元的劳务、专业分包合同主要有：

所属公司	签署日期	合同签订方	合同范围	合同金额（万元）
德才装饰	2018.11.8	浙江高扬建筑劳务有限公司青岛分公司	烟台市烟台山医院-莱山院区内装饰-地下、综合楼及塔楼建筑工程	3,129.60
	2018.12.13	烟台共建劳务工程有限公司	烟台市烟台山医院莱山院区装饰装修、智能化、机电设备安装工程-综合楼、二段塔楼净化区域施工	1,711.59
	2019.4.8	浙江高扬建筑劳务有限公司青岛分公司	景岳生物科技（中国）有限公司建设生产1600吨益生菌粉、64万盒益生菌胶囊、112万盒益生菌粉包项目图纸范围内的所有机电工程，包含机电安装工程、弱点工程及其他范围内的施工	1,832.09
	2019.11.27	杭州赢天下建筑有限公司青岛分公司	融创红岛羊毛滩6号地项目高层、洋房室内及公共区域精装工程	2,425.22
	2019.12.5	杭州赢天下建筑有限公司	城发长江瑞成一期住宅批量精装修工程装修	1,934.93
	2020.5.6	浙江高扬建筑劳务有限公司青岛分公司	青岛龙湖舜山府一期户内及公区精装修工程	1,913.87
	2020.12.24	安徽省云胜建设工程有限责任公司	宁波海尔翡翠东方大区精装一期	2,356.87
青岛中建联合	2018.7.13	青岛皖江建筑劳务工程有限公司	上海智谷展示中心（二期）1标工程土建、装饰、临建工程	9,297.16
	2019年	青岛卓海建筑劳务有限公司	翡翠天城项目B区3、4、5#楼土建等	5,277.30
	2018.3.10	青岛宏顺泰建筑劳务有限公司	云世界一期木工、抹灰、筑砌、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、水电暖安装等	5,000.00
	2018.10.15	青岛琨鹏建筑工程劳务有限公司	即墨海尚海项目二标段土建等	4,808.00
	-	宿迁景天建筑劳务有限公司	天津东丽湖盈康life社区A地块一期木工、钢筋、混凝土、脚手架、模板等	3,853.21
	2020.4.15	四川建发恒誉建设工程有限公司	翡翠天城项目B区（6#-8#楼）木工、砌筑、抹灰、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、架线等	3,845.68
	2020.9.3	上海万罡钢结构工程有限公司	上海海尔智谷项目34#楼钢结构工程承包合同	5,086.11

（六）保荐承销协议

发行人与光大证券签署了《关于德才装饰股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议》、《关于德才装饰股份有限公司首次公开发行股票之承销协议》，协议约定，聘任光大证券为本次股票公开发行上市的保荐机构和主承销商，负责发行人公开发行股票的主承销工作，负责推荐发行人股票上市，并履行持续督导义务。

三、对外担保情况

（1）报告期内，发行人向青岛城乡社区建设融资担保有限公司提供保证反担保，具体情况详见本招股意向书摘要之"第三节发行人基本情况"之"六、同业竞争及关联交易"之"（二）关联交易"之"2、偶发性关联交易"之"（4）关联担保"。

（2）2019年10月，发行人及青岛中建联合向青岛融资担保中心有限公司提供质押反担保，具体明细如下：

①发行人

担保方	德才装饰（甲方）		
被担保方	青岛融资担保中心有限公司（乙方）		
担保期限	自合同签订之日起至乙方代偿后三年		
担保合同编号	2019年委质字第152号	2019年委质字第153号	2019年委质字第153-2号
担保物	甲方以其持有的电子商业承兑汇票	现金	甲方以其持有的电子商业承兑汇票
担保金额	50.00万	139.20万	1,488.89万

②青岛中建联合

担保方	青岛中建联合（甲方）	
被担保方	青岛融资担保中心有限公司（乙方）	
担保期限	自合同签订之日起至乙方代偿后三年	
担保合同编号	2019年委质字第156号（1）	2019年委质字第156号（2）
担保物	甲方以其持有的电子商业承兑汇票	现金
担保金额	1,954.30万	96.00万

发行人及青岛中建联合以其持有的电子商业承兑汇票和现金为青岛融资担保中心有限公司提供质押反担保，系青岛融资担保中心有限公司为发行人及青岛中建联合与民生银行青岛分行签订的《综合授信合同》提供最高额保证采取的反担保措施。

除上述之外，截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在为第三方提供担保情况。

四、重大诉讼或仲裁事项

根据发行人的确认并经核查，截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司尚未了结的、涉诉金额在100.00万元以上（其中，同一工程项目下发生的相同或类似案由的案件合并计算涉诉金额）的重大诉讼、仲裁案件情况如下：

序号	原告/反诉被告/上诉人	被告/反诉原告/被上诉人	审理机构	主要诉讼请求	诉讼进展
1	德才装饰	中航长城大地建工集团淮南建设工程有限公司（以下简称"中航长城"）	德州市平原县人民法院	就2013年的山东奥阳农业开发有限公司100万头猪综合加工利用项目，请求确认发行人与中航长城签订的《建设工程施工合同》已解除，判令中航长城向发行人支付工程款2,807,631.55元，返还保证金700,000元并赔偿逾期付款损失	判决结果为：解除发行人与中航长城于2013年4月19日签订的建设工程施工合同；被告中航长城支付德才装饰工程款、鉴定费并返还保证金共计3,753,977.35元，并支付德才装饰逾期付款损失。目前正在执行过程中。
2	德才装饰	北京瀚海雅苑餐饮管理有限公司（以下简称"瀚海雅苑"）、净雅食品股份有限公司（以下简称"净雅食品"）	北京市东城区人民法院	就2012年龙潭湖净雅项目茶室等二期工程装饰总承包工程，本诉诉讼请求判决瀚海雅苑、净雅食品向发行人支付欠款及利息共计4,051,746.97元；反诉诉讼请求判令德才装饰支付违约金共计2,054,717.67元	判决结果为：瀚海雅苑和净雅食品支付德才装饰欠付的工程款2,933,683.88元并给付违约金；德才装饰给付瀚海雅苑违约金100,000元。目前正在执行过程中。
3	德才装饰	净雅食品股份有限公司	北京市海淀区人民法院	就2012年北京学院路净雅项目装饰、机电总承包工程，请求判决净雅食品向发行人支付欠款及利息共计3,085,652.86元	判决结果为：被告净雅食品给付原告德才装饰工程款3,114,960.05元并支付违约金。目前正在执行过程中。
4	德才装饰	辽宁净雅餐饮管理有限公司（以下简称"辽宁净雅"）、净雅食品	沈阳市沈河区人民法院	就2012年沈阳未来城净雅项目装饰机电总承包工程，请求判令辽宁净雅、净雅食品支付欠付工程款4,878,238.88元及逾期付款违约金1,216,508.61元	判决结果为：辽宁净雅、净雅食品给付原告德才装饰工程款4,878,238.88元并给付逾期付款违约金。目前正在执行过程中。
5	德才装饰	重庆东宏地产（集团）有限公司"	重庆铜梁区人民法院	请求判令被告向原告支付工程款8,357,288.91元及预期付款违约金损失3,814,361.78元，判令原告对涉案建设工程折价或拍卖的价款具有优先受偿权	双方已达成调解协议，被告向原告支付工程款本金及逾期付款违约损失合计9,814,130.41元。目前正在执行过程中
6	青岛国敦大酒店有限公司	德才装饰	青岛市市南区人民法院	请求确认原被告之间签订的《青岛国敦大酒店大门改造工程合同书》已于2020年5月27日解除；请求判令被告返还原告支付的工程款170,810.27元、工程质量不达标分项工程造价双倍的违约金580,000元、工程逾期违约金78,572.72元及上述款项相应利息，赔偿原告酒店经营损失1,350,000元	一审审理过程中
7	德才装饰	青岛国际服装城置业投资有限公司	青岛市中级人民法院	就2014年的青岛国际服装城幕墙安装工程项目，请求依法判令解除原被告双方签订的《建设工程施工合同》，被告支付原告工程款及逾期付款的利息损失共计50,265,232.3元，并依法判令原告对涉案工程享有建设工程优先受偿权	判决结果为：原告与被告签订的《建设工程施工合同》于2020年11月7日解除，被告向德才装饰支付工程款43,206,802.92元及逾期付款利息7,058,429.38元，德才装饰对其已完工工程的折价或拍卖价款在上述判决确定的工程款范围内享有优先受偿权。目前正在执行过程中。
8	青岛衍宏伟装饰材料有限公司	德才装饰、任亮	青岛市市北区人民法院	请求判令被告向原告支付装饰材料款985,312.5元及逾期付款利息	一审审理过程中
9	青岛中建联合	青岛佳龙腾置业有限公司（以下简称"佳龙腾置业"）	平度市人民法院	就2012年的龙腾天下城B区7#、8#、9#、10#商住楼及地下车库工程，本诉诉讼请求判令佳龙腾置业支付工程款、返还履约保证金、支付逾期付款利息共计19,174,795.78元；反诉诉讼请求判令中建联合立即办理工程竣工验收备案手续，支付违约金、经济损失共计16,050,000元	佳龙腾置业给付原告中建联合工程款、履约保证金共计16,518,580.05元并支付所欠工程款的利息，中建联合付给被告佳龙腾置业罚款及维修费、赔偿被告佳龙腾置业因工期延误造成的经济损失共计4,069,500元。
10	青岛东惠通建设工程有限公司	青岛中建联合、青岛华鹏工程咨询集团有限公司（以下简称"华鹏工程"）、青岛市市北区城市管理局	青岛市市北区人民法院	就2013年的青岛错埠岭一小区综合整治工程（追加既有建筑节能改造和供热计量改造内容），请求判令被告支付工程款及利息共计15,293,301.54元	一审判决结果为：原告与中建联合签订的《分包合同》无效，中建联合支付原告工程款13,353,892.62元及相应利息，华鹏工程在9,607,015.49元范围内对中建联合欠付款项承担连带责任。目前中建联合已上诉，请求撤销原审判决，发回重审或者改判。目前处于二审审理过程中。
11	黄岛区聚鑫汇五金店	青岛中建联合	青岛市崂山区人民法院	就海尔信息谷项目中原被告签订的购销合同，分别请求判令被告向原告支付货款1,059,083.23元，并支付利息	一审审理过程中
12	孟雨浩	青岛中建联合	邹平市人民法院	原告以中建联合欠付供应商黄岛区聚鑫汇五金店、青岛鲁青铭辉建材有限公司货款，且原告与上述供应商签订《债权转让合同》为由，请求判令被告支付原告欠款本金1,463,818.32元及相应利息	一审审理过程中
13	芜湖铁锚商贸有限公司	青岛中建联合	青岛市崂山区人民法院	请求判令被告立即支付给原告货款1,134,183.40元及相应利息、违约金	一审审理过程中
14	青海明基建筑劳务有限责任公司	青岛中建联合、西宁新华联童梦乐园有限公司	青海省西宁市中级人民法院	请求判令被告向原告支付工程款、总包服务费、利息合计20,901,944.33元	一审审理过程中

经核查上述诉讼、仲裁案件相关情况并依据《审计报告》，上述未了结的重大诉讼中，发行人及其子公司作为原告的建设工程施工合同纠纷主要系因其对方未按时支付工程款所致，发行人已根据该项工程的实际工程量确认收入并计提了相应的减值准备，不会对发行人的业绩和持续经营产生的重大不利影响；发行人作为被告方的案件，所涉金额所占发行人的资产及营业收入比例较小，其诉讼结果不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不会影响发行人的持续经营能力。

同时，根据发行人的说明，其已采取必要措施，积极应对相关诉讼事宜，并将采取包括加强业务流程管理控制、提高项目人员风险意识培训等内部控制措施，降低未来工程施工出现纠纷的风险。

截至本招股意向书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日，公司不存在发行人控股股东、实际控制人、控股子公司作为一方当事人的重大诉讼或仲裁的情况。

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁的情况，未曾有受到刑事诉讼的情况。

五、其他需要说明的事项

2016年12月21日，青岛国际服装城置业投资有限公司与德才装饰签订《关于青岛国际服装城验收前各事项的会议纪要》：针对青岛国际服装城置业投资有限公司欠付发行人工程款，双方约定可根据实际情况单独或同时适用"以房抵债"或"乙方行使优先受偿权"两种方案。其中，以房抵债的具体操作方式为：青岛国际服装城置业投资有限公司以房屋抵顶德才装饰的工程款，配合发行人就抵顶房源签署商品房销售合同并完成网签。青岛国际服装城置业投资有限公司应在约定的时间内继续向发行人支付工程款，实际支付款项后，由青岛国际服装城置业投资有限公司负责协调房管部门逐套解除对应价值的房屋网签手续，发行人予以配合，如青岛国际服装城置业投资有限公司未在约定时间内支付发行人工程款，发行人有权要求青岛国际服装城置业投资有限公司履行商品房买卖合同，向发行人交付房屋、办理房屋产权登记。

针对上述抵房情形，德才装饰已与青岛国际服装城置业投资有限公司签订了37份《青岛市商品房预售合同》，建筑面积总共1,649.46平方米，合同总金额为2,787.48万元。

上述房产尚未实际交付使用，发行人未来将根据青岛国际服装城置业投资有限公司支付工程款的情况，决定相应后续安排。目前，发行人已根据公司坏账政策对青岛国际服装城置业投资有限公司的应收账款计提坏账准备。

第六节 本次发行各方当事人及发行时间安排

一、本次发行各方当事人情况

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
德才装饰股份有限公司	青岛市市南区香港中路169号	0532-68066976	0532-68066976	王文静
光大证券股份有限公司	上海市新闸路1508号	021-52523164	021-52523164	李建
上海市锦天城律师事务所	上海市浦东新区银城中路501号上海中心11、12层	0532-55762019	0532-55769155	王蕊
和信会计师事务所（特殊普通合伙）	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层	0532-85796516	0532-85796516	王伦刚
山东汇德会计师事务所有限公司	青岛市市南区东海西路39号26、27层	0532-85796516	0532-85796516	王伦刚
北京中天华资产评估有限责任公司	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室	0531-87063675	0531-87033690	薛秀棠
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区杨高南路188号	021-58708888	021-58899400	-
上海证券交易所	上海市浦东南路528号	021-68808888	021-68804868	-

二、本次发行上市有关的重要日期

1	询价推介时间：	2021年6月18日
2	定价公告刊登日期：	2021年6月23日
3	申购日期：	2021年6月24日
4	缴款日期：	2021年6月28日
5	预计股票上市日期：	本次股票发行结束后将尽快安排在上海证券交易所上市

第七节 备查文件

招股意向书全文、备查文件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五上午9：30～11:30；下午14：30～17:00。

招股意向书全文、备查文件也可以通过上海证券交易所网站查询。上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn。

德才装饰股份有限公司

2021年6月16日