证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-017

德才装饰股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、和信会计师事务所

(1)基本信息

事务所名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	济南市文化东路59号盐业大厦七楼		
首席合伙人	王晖	上年末合伙人数量	37人
上年末执业人员数量	注册会计师		258人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		169人
2020年度业务收入	业务收入总额	26,793.15万元	
	审计业务收入	22,918.91万元	
	证券业务收入	11,081.43万元	
2021年度上市公司审计情况	客户家数	44家	
	审计收费总额	5,961.00万元	
	涉及主要行业	包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等	
	本公司同行业上市公司审计家数		1家

(2)投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业保险购买符合相关规定,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(3)诚信记录

和信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年,和信会计师事务所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王晖	1995年	2000年	1994年	2019年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份
签字注册会计师	吕晓舟	2017年	2013年	2013年	2019年	近三年共签署或复核了上市公司6份审计报告
质量控制复核人	姚宏伟	2004年	2004年	2018年	2019年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

和信会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员与和信会计师事务所就2022年度财务及内部控制审计服务收费协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任和信会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:我们认为和信会计师事务所是具备相应执业资质的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司2022年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:和信会计师事务所在对公司审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审计委员会审查意见

本公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了和信会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要,向公司董事会提议续聘其为公司2022年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-018

德才装饰股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日,公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事卢民回避了本议案的表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可意见如下:公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:日常关联交易预计是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,符合国家有关法律、法规和要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,不会对公司的独立性造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2021年预计合同金额	2021年实际发生合同金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	青岛城市投资建设(集团)有限责任公司及其子公司	4,000.00	1,556.66	10,000.00	0.00	不适用
	青岛地铁集团有限公司及其子公司	15,000.00	13,476.57	30,000.00	19,182.05	不适用
	小计	19,000.00	15,033.23	40,000.00	19,182.05	不适用
关联租赁	叶德才	12.00	12.00	12.00	12.00	不适用
	王雯艳	6.00	6.00	6.00	6.00	不适用
	小计	18.00	18.00	18.00	18.00	不适用
	合计	19,018.00	15,051.23	40,018.00	19,200.05	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计合同金额	2021年实际发生合同金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	青岛城市投资建设(集团)有限责任公司及其子公司	100,000.00	0.00	预计业务量增加
	青岛地铁集团有限公司及其子公司	50,000.00	19,182.05	预计业务量增加
	小计	150,000.00	19,182.05	
接受关联人提供的商业保理服务	青岛城市投资建设(集团)有限责任公司及其子公司	60,000.00	0.00	预计新增业务
	青岛地铁集团有限公司及其子公司	20,000.00	0.00	预计新增业务
	小计	80,000.00	0.00	
关联租赁	叶德才	0.00	12.00	合同到期
	王雯艳	0.00	6.00	合同到期
	小计	0.00	18.00	
	合计	230,000.00	19,200.05	

二、关联方介绍和关联关系

(一)青岛城市投资建设(集团)有限责任公司

1.基本情况:

公司名称	青岛城市投资建设(集团)有限责任公司
成立时间	2008年05月23日
注册资本	690,000万人民币
企业性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	陈明东
住所	青岛市市南区澳门路121号甲
股权结构	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
经营范围	城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运营;政府房产项目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。(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)。

2.关联关系:

该公司是本公司股东青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)的实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

因预计关联人数量较多,为简化披露,表格中数据为同一实际控制人“青岛城市投资建设(集团)有限责任公司”及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

3.2021年第三季度的主要财务数据(未经审计):

项目	金额(亿元)
总资产	3,831.90
净资产	1,262.50
主营业务收入	284.70
净利润	-4.10

2020年年度的主要财务数据(经审计)

项目	金额(亿元)
总资产	3,505.37
净资产	1,316.00
主营业务收入	329.17
净利润	23.36

4.履约能力:

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)青岛地铁集团有限公司

1.基本情况:

公司名称	青岛地铁集团有限公司
成立时间	2013年03月18日
注册资本	1,348,400万人民币
企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	张建刚
住所	山东省青岛市市北区常宁路6号
股权结构	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股95.50% 国开发展基金有限公司持股5.5%
经营范围	青岛轨道交通工程投资、融资、建设、运营与管理;基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务;城市轨道交通设备制造;轨道交通通信信号系统开发;以自有资金从事投资活动;设备检验、检测及认证;土地整理与开发;房地产开发;城市轨道交通相关资源的综合开发及管理;城市轨道交通建设与运营咨询服务;物业管理;国内广告业务;货物和技术的进出口业务;房屋、场地、设施租赁;展览展示服务;装饰装潢设计施工;工程监理(凭资质经营);建筑工程设计;职业技能培训、职业认证;销售带有地铁标志的纪念品。(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)。

2.关联关系:

该公司是本公司股东青岛地铁金融控股有限公司的实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

因预计关联人数量较多,为简化披露,表格中数据为同一实际控制人“青岛地铁集团有限公司”及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

3.2021年度第三季度的主要财务数据(未经审计):

项目	金额(亿元)
总资产	2,139.79
净资产	777.91
主营业务收入	18.37
净利润	3.02

2020年年度的主要财务数据(经审计):

项目	金额(亿元)
总资产	2,008.48
净资产	730.35
主营业务收入	23.16
净利润	3.71

4.履约能力:

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格为依据执行,并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

(一)德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

(二)德才装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;

(三)德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

(四)德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-025

德才装饰股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“德才股份”)第三届董事会任期将于2022年6月25日届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举相关工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由8名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》同意提名叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬8人为公司第四届董事会董事候选人,其中刘晓一、陈新、顾旭芬3人为独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系,具备法律法规要求的独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后,经充分讨论,发表如下独立意见:我们对提名委员会提名的第四届董事会董事候选人资格进行了认真审查,认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中关于董事任职资格的有关规定,具备独立性条件;上述人员资格及提名程序合法有效,选聘程序合法合规;上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

综上,我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。2022年4月26日,公司召开关于选举德才装饰股份有限公司第四届监事会职工代表监事的职工大会,会议经民主讨论、表决,郭振被推选为公司第四届监事会职工代表监事。

公司于2022年4月26日召开了第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名汪艳平、邹昆为第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人及职工代表监事简历附后。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。经公司股东大会审议通过后,非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。第四届董事会、监事会将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在股东大会选举审议通过签署事项前,任由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:德才装饰股份有限公司董事候选人简历;

附件2:非职工代表监事候选人及职工代表监事简历。

附件1:

德才装饰股份有限公司董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

叶德才先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年10月出生,研究生学历,中共党员,工程师,国家一级项目经理,中国建筑装饰协会副会长、中国民族建筑研究会副会长、中国国际贸易学会副会长、青岛市工商联副主席,青岛市人大代表。1991年至1999年任职于胶州市实验中学国家一级教师;1999年至今任公司董事长兼总经理。

王文静女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月出生,本科学历。1994年至2002年任职于胶州市金州贸易大厦财务部;2002年2月至今任职于公司,历任财务经理、总经理助理,现任德才装饰董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

裴文杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年5月出生,本科学历。中国建筑装饰协会设计委员会副主任,高级室内建筑师,全国资深室内建筑师,兼青岛理工大学研究生导师、客座教授。1990年至1998年任职青岛商务学校,历任设计专业教师、龙城装饰公司经理;1998年至2000年任职广东省装饰有限公司(青岛),历任设计部主任、区域经理、副总经理;2000年至2008年任职深圳长城家俱装饰工程有限公司(青岛)(项目经理)兼青岛华运装饰工程有限公司总经理和鑫川环境艺术有限公司常务副总经理;2009年至今,历任德才装饰工程部经理、副总经理、设计院院长,同时兼任重点项目总指挥,现任公司董事、副总经理。

卢民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年11月出生,研究生学历。1988年8月至1996年8月任职于青岛市财政局;1996年9月至2001年10月任职青岛市国资局副处长、处长;2001年11月至2008年2月,任职青岛开发投资有限公司总经理助理;2008年3月至今,任职青岛城市建设投资(集团)有限责任公司集团总经理助理。现任公司董事。

桓朝光先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年3月出生,学士学位。1992年7月至1993年11月供职于中国工程与农业机械进出口公司;1993年12月至1998年3月供职于深圳银康实业股份有限公司;1998年9月至2005年8月供职于红塔兴业投资有限公司;2005年9月至今供职于红塔创新投资股份有限公司,现任副总裁;2020年5月至今供职于红塔高新(深圳)股权投资管理有限公司,现任董事、总经理。

二、独立董事候选人简历

刘晓一先生,中国国籍,无境外永久居留权,1951年11月出生,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。1971年至1980年任职于中建二局二公司,担任技术员、总工长;1983年4月至1988年11月派驻中建总公司约旦经理部任项目经理;1988年11月至2007年8月,先后担任中国建筑装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记;2007年8月至今,先后担任中国建筑装饰协会副会长、秘书长兼法定代表人、会长。现任公司独立董事。

陈新先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953年2月出生,大专学历。1993至1996年,任中建六局装饰公司总经理;1997至1999年,任中国建筑第六工程局副局长;2000至2009年,任中建华鼎建筑装饰工程有限公司总经理、董事长、党委书记;2009年至今,任中国建筑装饰协会副会长、秘书长。现任公司独立董事。

顾旭芬女士,中国国籍,无境外永久居留权,1946年11月出生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。1984至1986年任东营市税务局办公室副主任;1986年至1989年任青岛市税务局四方分局副局长;1989年至1994年任职于青岛市税务局市北分局,历任副局长、局长;1994年至1998年任职于青岛市北国家税务局,历任书记、局长;1998年至1999年任职于青岛市南国家税务局,历任书记、助理巡视员;1999年至今任尤尼泰振青会计师事务所有限公司(2020年11月4日,变更为尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙))董事长、主任会计师、执行事务合伙人。现任公司独立董事。

附件2:

非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

非职工代表监事候选人简历

汪艳平女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年6月出生,本科学历。2006年至2008年任职于兖矿东华建设有限公司三十七处预算员,2008年3月至今任职于德才装饰股份有限公司,历任审计部经理、总经理助理,现任公司成控中心总监。

邹昆女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984年6月出生,本科学历,国家二级人力资源管理师。2008年至2014年任职于青岛浩神大饭店有限公司、青岛洁神洗涤有限公司人事部;2014年12月至今任职于德才装饰股份有限公司,历任人力资源部经理,现任人力资源管理中心副总监、公司监事。

职工代表监事简历

郭振先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年12月出生,专科学历。2006年至2008年,就职于中启胶建集团有限公司,任职技术员;2009年至今,就职于德才装饰股份有限公司,历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理,现任营销管理中心副总经理。现任公司监事。

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-029

德才装饰股份有限公司关于
选举第四届监事会职工代表监事的公告

公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2022年6月25日届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举相关工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

2022年4月26日,公司召开关于选举德才装饰股份有限公司第四届监事会职工代表监事的职工大会,会议经民主讨论、表决,郭振先生被推选为公司第四届监事会职工代表监事。(简历请见附件)。

郭振先生任职资格符合相关法律、法规的规定。郭振先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,公司第四届监事会监事任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2022年4月28日

附件:德才装饰股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历;

附件:

德才装饰股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

郭振先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年12月出生,专科学历。2006年至2008年,就职于中启胶建集团有限公司,任职技术员;2009年至今,就职于德才装饰股份有限公司,历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理,现任营销管理中心副总经理。现任公司监事。

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-024

德才装饰股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 原项目名称:建筑工业化装饰部品部件生产项目

● 新项目名称及投资总金额:系统门窗研发及智能制造产业化项目,该项目预计总投资额17,133.45万元。

● 变更募集资金投向的金额:截至本次董事会召开日“建筑工业化装饰部品部件生产项目”募集资金账户余额为12,745.90万元(其中未使用的募集资金12,722.22万元,利息收入扣除手续费净额23.68万元,具体金额以转出日为准)。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:预计2023年,该项目建设期24个月。

● 本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]443号)核准,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为31.56元,募集资金总额为78,900.00万元,扣除各项发行费用(不含税)7,798.00万元,实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。本次募集资金已于2021年6月30日全部到位,和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月1日出具了《验资报告》(和信验字(2021)第000032号)。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见2021年7月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份首次公开发行股票上市公告书》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

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		-

基于上述募投项目的建设需要,公司以募集资金向全资子公司青岛德才高科新材料有限公司(以下简称“德才高科”)增资了15,400.31万元用于建筑工业化装饰部品部件生产项目的实施,具体情况请参见2021年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-010)及《德才装饰股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-014)。

(二)拟变更募集资金投资项目情况

公司本次拟对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”(以下简称“原项目”)的募集资金投向进行变更,本次涉及变更投向的原项目募集资金剩余金额为12,722.22万元(截至本次董事会召开日数据,具体金额以转出日为准),占募集资金净额的比例为17.89%。

公司拟将原项目募集资金专户剩余全部资金投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”(以下简称“新项目”),新项目投资总金额17,133.45万元,分阶段投入,超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。

本次变更部分募集资金投资项目事项不涉及关联交易。

(三)本次拟变更募集资金投资项目审议情况

公司于2022年4月26日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

“建筑工业化装饰部品部件生产项目”实施主体为公司的全资子公司德才高科,新项目财务评价计算期定为11年,其中建设期1年,生产期10年,项目投产后,第一年达产80%,自第二年起100%达产。该项目总投资估算15,400.31万元,其中建设投资12,129.89万元,铺底流动资金3,270.42万元。项目投资中的土地费用已经由公司自筹资金解决,不在募集资金中列支,建设项目主要涉及土建工程、设备安装工程、工程建设其他费用、预备费等。

截至本次董事会召开日,“建筑工业化装饰部品部件生产项目”已投入使用募集资金2,678.10万元(含50元手续费),主要系支付部分土建工程款,募集资金账户余额为12,745.90万元(其中未使用的募集资金12,722.22万元,利息收入扣除手续费净额23.68万元,具体金额以转出日为准)。

(二)项目变更的具体原因

1、项目变更的背景:

公司原“建筑工业化装饰部品部件生产项目”最早于2017年开始筹划,并于2019年正式办理项目备案,计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水平确定,旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能,扩大经营规模及效益。

因公司上市流程耗时较长,募集资金于2021年7月才实际到位,从2017年开始进行项目筹划至今,已有五年时间,原项目的实施条件已发生如下变化:

(1)门窗行业的市场需求升级

近年来,随着国家“双碳”政策的落地和城市化进程的加快,业主对居住、办公环境的舒适性、环保性等个性化要求进一步提高。门窗行业主要产品从“普通门窗”阶段向定制化“系统门窗”阶段进行转变。市场需求升级主要体现在以下几点:(1)对门窗研发水平、设计水平、质量水平及服务水平要求提升;(2)对门窗的节能效率要求提升;(3)对多样化地理气候环境的应对能力要求提升。“系统门窗”恰好能够满足上述需求,这种需求升级不仅体现在家装市场,本公司所处的公装市场亦是如此。

(2)生产设备的科技属性升级

近些年,随着科技水平的飞速发展,高端装备制造水平大幅度提升。门窗行业的生产工艺及制造水平相较于以往在智能化、自动化、精密化方面也有了较大提升。以“系统门窗”生产线为例,目前先进的生产设备通过软件设计、锯切铣削加工中心与关节机器人等设备来实现智能化加工与分拣,减少人员的干预,能够有效避免因需要技术人员组装,导致的工序质量控制难度大、组装效率低、物料利用率低、对技术工人依赖性强等缺陷,提高了生产效率,优化了产品成本。

基于上述变化情况,公司原募集资金投资项目的投资进度有所放缓,为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则计划变更部分募集资金投资项目。

2、项目变更的原因:

公司在门窗行业经营多年,在该领域积累了丰富的生产制造经验。近年,公司持续关注门窗行业动态,密切留意产业链最新发展情况,通过系统调研与充分论证,认为“系统门窗”将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点:

(1)政策驱动

在国家“双碳”战略背景下,国家及地方性规范对门窗行业的要求越来越高,《系统门窗通用技术条件》、《居住建筑节能设计标准》等一系列标准陆续落地实施,旨在进一步加快国内“系统门窗”的发展与普及,推动“系统门窗”规范发展。

基于上述政策引导及规范要求,社会各层在节能环保上的意识不断加强,绿色、环保、健康等要素在门窗行业的需求不断增加,中高端门窗产品备受消费者青睐,本公司所处的公装市场客户相应的需求也不断扩大,“系统门窗”作为“普通门窗”的产品革新,其在产品性能和节能方面更能满足当下政策的指引。

(2)产品优势

根据2021年11月起正式实施的国家标准《系统门窗通用技术条件》中描述,“系统门窗”是针对门窗全部相关要素,采用系统研发、设计和制造,最终形成标准化、系列化的产品,以满足用户个性化的选用需求。

“系统门窗”采用了门窗材料全要素(边框型材、中空玻璃、五金配件、胶条、密封胶等其他辅料)的统一设计,依托于设计软件,根据门窗的尺寸、性能等要求,首先设计边框型材、五金、胶条等门窗材料的规格及参数,并委托材料生产厂家进行定制化生产,再通过智能化加工中心实现“系统门窗”的加工与组装。通过上述方法生产出的门窗,由于从产品材料环节就进行了设计与研发,其各零部件融合度极高,所以生产出的“系统门窗”具有集成度高、工艺严谨、标准规范等优势。而“普通门窗”的组成材料均为标准件,直接由门窗生产厂家进行加工组装,故不具备上述优势。

在产品性能方面,由于“系统门窗”在组角以及胶条密封方面均采用了特殊的固定技术与密封技术,提升了门窗的角部强度及整体密封性,解决了“普通门窗”在使用过程中经常出现的角部接缝开裂与密封胶条脱落等问题,所以“系统门窗”在强度、耐候、隔音、隔热、节能等方面均大幅度优于“普通门窗”。

(3)市场前景

随着我国城镇化率的提高,不论是新房建设带来的增量需求还是旧房改造带来的存量需求,“系统门窗”的市场规模仍将保持稳定增长。“系统门窗”的应用场景也非常广泛,在地产精装、个人家装、旧城改造等市场都能够广泛得到应用。公司所处的建筑工程行业应用“系统门窗”产品,即可以简化工程验收程序,又能够降低成本、加快工程进度、保证工程质量。目前,已经有不少客户在项目应用方面对“系统门窗”提出了产品需求,例如海尔、中信泰富等。

因而,基于上述项目变更背景及原因,公司为进一步优化产品结构,提升产品附加值,增加公司经济效益,同时为充分提高募集资金使用效率,公司计划变更“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”。

三、新项目的具体内容

(一)新项目概述

1、项目名称:系统门窗研发及智能制造产业化项目

2、建设单位:青岛德才高科新材料有限公司

3、建设地点:青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

4、建设目标:(1)通过建设标准化的生产厂房,引进先进的生产设备及配套设施、招聘高素质且经验丰富的生产及管理相关人员,打造一个自动化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的数字化智能系统门窗工厂,满足公司未来几年业务发展的需要。

(2)通过研发检测大楼建设,引进行业领先的研发检测设备与软件,招募一批具备专业化研发与设计能力的研发设计技术人才团队,提升公司在建筑幕墙门窗产品的研发能力及检测技术水平,增强公司的技术竞争优势。

(二)新项目投资概算

新项目总投资金额为17,133.45万元,其中建设投资16,167.72万元,占比94.36%;铺底流动资金965.73万元,占比5.64%。资金需求中,拟使用“建筑工业化装饰部品部件生产项目”募集资金账户余额12,745.90万元(其中截至本次董事会召开日,未使用的募集资金12,722.22万元,利息收入扣除手续费净额23.68万元,具体金额以转出日为准),不足部分由公司自筹资金投入。

新项目的投资概算如下表所示:

单位:万元

序号	工程或费用名称	投资额 T+1	投资额 T+2	合计	占比
1	建设投资	12,341.41	3,826.32	16,167.72	94.36%
1.1	建筑工程费	7,737.81	1,677.11	9,414.93	54.95%
1.1.1	土建工程费	6,060.70		6,060.70	35.37%
1.1.2	装修工程费	1,677.11	1,677.11	3,354.23	19.58%
1.2	设备购置及安装费	4,054.11	2,149.20	6,203.31	36.21%
1.3	软件购置费	549.48		549.48	3.21%
2	铺底流动资金		965.73	965.73	5.64%
3	项目总投资	12,341.41	4,792.04	17,133.45	100.00%

新项目符合国家产业政策和公司发展需要,建设条件成熟,发展前景良好,与公司现有主营业务紧密相关。新项目的建成有助于进一步提升公司系统门窗的生产能力与自动化水平,进一步提升公司生产效率与产品品质,增强公司研发与检测能力,促进公司的可持续发展,为公司带来稳定及丰厚的回报。

(三)新项目的必要性分析

1、满足下游客户需求,提升公司综合竞争力

随着城镇化程度提升和消费结构升级,我国能源消费水平持续增长,节能减排已成为我国发展的核心议题之一。我国全社会能源消耗主要为工业耗能、交通耗能和建筑耗能。据统计,建筑能耗占全国社会总能耗的30%左右,而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。现有的建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源浪费,系统门窗因其节能、隔热、隔音、防噪、防尘、防水功能深受客户青睐。随着节能环保理念越来越深入人心,经济的不断发展和技术的不断进步,人们对建筑节能越来越重视,越来越多的客户提出对高效节能门窗产品的需求。

新项目契合下游客户需求,通过合理布局厂房及配套设施,购置先进的设备与软件,将大大提高公司系统门窗的生产制造能力,提升公司门窗产品科技含量和节能水平,助推公司通过技术引领、管理优化、效率提升,不断巩固和增强自身竞争优势,提升公司综合竞争力。

2、提升生产的智能化水平,适应公司业务发展需要

公司在门窗行业经营多年,在该领域积累了丰富的生产制造经验,在技术水平、质量管理、运营管理方面已经具有一定优势,过硬的产品质量赢得了良好的市场口碑。但是由于公司现有的生产线设计较早,存在自动化、工序柔性化程度不足和部分工序质量控制难度较大等问题。因此,公司需要通过提升生产的柔性化和智能化水平。

新项目借助对门窗生产工艺的优化集成,通过购置锯切铣削加工中心与关节机器人等设备来实现智能化加工与分拣等,减少人员的干预,使生产物流变短变简单,从而提高生产效率,进而提升客户对公司产品的满意度和依赖度。此外,通过生产控制以及技术革新等方式实现节能降耗与绿色环保,全面优化产品成本,提升公司产品市场竞争力,促进公司业务的不断发展。

3、有利于提升公司产品品质,推动各业务整体协调发展

公司自成立以来,一直专注于幕墙、高档门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售。公司在产品的研发、加工、组装和检测等关键环节严格把控,凭借先进的技术和严格的生产质量管理,公司生产的铝合金门窗产品展现出优良的性能与品质,并积累了大量的优质客户。目前公司已进入到海尔、保利、华润、融创以及金地等国内知名地产公司的供应链体系。知名品牌客户更加注重企业的制造水平和加工能力,在产品质量、交期等方面有更高的要求。同时,随着建筑行业竞争的日趋激烈,业主对建筑门窗的质量要求也日趋严格。

新项目系统门窗产品生产将采用规范化、程序化、标准化和机械化加工,结合公司严格的质量控制体系,有效提升加工精度,保证公司系统门窗产品质量的稳定性与一致性,更好地满足业主对项目质量的要求,维持公司良好的工程业绩口碑,保持公司在业内的核心竞争力。同时,新项目新增中空玻璃的生产能力,主要用于公司门窗业务配套使用;自产中空玻璃有利于公司更好地保证产品质量、加强工期对接,从而有利于提升工程整体实施质量,提高公司一体化的服务能力和综合竞争力。

4、提高公司产品研发检测能力和技术创新能力的需要

随着节能减排理念的不断深入,人们对居住环境舒适性、个性化的要求不断提升,对门窗隔热性能等节能效率的要求不断提高。同时,工业化与信息化的融合,促进了传统产业转型升级,我国建筑门窗行业从依靠成本无序竞争的早期阶段,逐渐向提升材料研发水平、设计水平、质量水平、服务水平的定制化阶段转变,以满足不同类型消费者的特定需求。例如,在门窗产品设计方案中,根据消费者的特定需求,除集成节能、环保、隔音、防盗等性能,也可以在智能化、自动化控制、环境感应等方面为客户提供个性化、定制化的功能扩展。

新项目拟通过建设研发检测大楼,购置先进的研发检测设备与软件,引进结构设计师、热工设计师等研发技术人才,进一步推动新型高性能系统门窗、智慧窗、阳光房的设计与研发,进一步深化与中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院的合作。

(四)新项目的可行性分析

根据项目可行性研究报告的论证,新项目建设期24个月,建成后年均收入为35,523.82万元。可行性分析如下:

1、新项目的实施受国家产业政策支持

近年来,国家有关部门持续鼓励和支持建筑门窗行业的发展,制定并实施了一系列促进行业发展的产业政策,尤其鼓励建筑门窗行业在节能环保等方向上转型升级,为行业的可持续发展提供了良好的环境。主要的产业政策如下表所示:

建筑门窗行业主要产业政策表

政策名称	发布时间	颁布机构	主要相关内容
《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》	2022.03	住建部	到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。
《“十四五”建筑业发展规划》	2022.01	住建部	积极推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用,推广管线分离、一体化装修技术,推广集成化模块化建筑部品,促进装配化装修与装配式建筑深度融合。
《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》	2020.08	市场监管总局、住建部、工信部	在前期绿色建材评价工作基础上,加快推进绿色建材产品认证工作,将建筑门窗及配件等51种产品纳入绿色建材产品认证实施范围。
《产业结构调整指导目录(2019年本)》	2019.10	国家发改委	“适用于装配式建筑的部品化建材产品”属于鼓励类项目。
《绿色建材产品认证实施方案》	2019.10	市场监管总局、住建部、工信部	鼓励工程建设项目使用绿色建材采信应用数据库中的产品,在政府投资工程、重点工程、市政公用工程、绿色建筑和生态城区、装配式建筑等项目中率先采用绿色建材。
《近零能耗建筑技术标准》	2019.01	住建部	建筑设计应根据气候特征合和场地条件,通过被动式涉及降低建筑冷热需求和提升主动式能源系统的能效达到超低能耗,在此基础上,利用可再生能源对建筑能源消耗进行平衡和替代达到近零能耗。
《建筑系统门窗技术导则》	2017.07	住建部标准定额研究所	首次明确系统门窗和门窗系统概念,涵盖工程标准、产品标准和认证标准,并对系统门窗的商业模式做了探讨。
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	2017.01	国家发改委	将节能建筑门窗确定为战略性新兴产业重点产品。
《“十三五”节能环保产业发展规划》	2016.12	国家发改委、科技部、工信部、环境保护部	实施高效节能产品推广量倍增行动、绿色建材生产和应用行动计划,大幅提高节能家电、绿色建材、再生产品、环境标志产品等绿色产品的市场占有率。
《关于促进绿色消费的指导意见》	2016.02	国家发改委等十部门	推广使用节能门窗、建筑垃圾再生产品等绿色建材和环保装修材料。完善绿色建筑和绿色建材标识制度。对符合条件的节能、节水、环保、资源综合利用项目或产品,可以按规定享受相关税收优惠。
《建材工业发展规划(2016-2020年)》	2016.10	工信部	以绿色建材推广应用为着力点,以绿色建筑、绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向,优先从节能门窗、节水洁具、保温材料等产品切入,开展绿色建材评价标识,引导生产企业推进绿色生产,发布绿色建材产品目录。
《被动式超低能耗绿色建筑技术导则(试行)(居住建筑)》	2015.10	住建部	明确了我国被动式超低能耗绿色建筑的定义、不同气候区技术指标及设计、施工、运行和评价技术要点,为全国被动式超低能耗绿色建筑的建设提供指导。

2、市场前景广阔

伴随着城镇化建设,城市公共设施、公共建筑、居民住宅等投资规模不断增加。根据国家统计局公布的数据,2011-2021年,全国房屋建筑施工面积从85.18亿平方米增至157.55亿平方米,年复合增长率达6.34%。随着我国城镇化率的不断提高,城市人口和城市建设规模将不断扩大。门窗是重要的建筑物外围护结构之一,预计未来一段时间内,新增建筑仍将为系统门窗提供稳定的下游市场。另一方面,存量建筑改造规模庞大。根据国家统计局和中国建筑科学研究院最新数据,我国既有建筑面积超过800亿平方米,但其中只有3.2亿平方米的建筑可称为节能建筑,我国既有建筑节能改造市场巨大。随着时间推移,门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加,且在未来一段时期内,房屋竣工面积仍将保持较为稳定的增长态势。

由此可见,随着我国城镇化率提高和新房建设带来的增量需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求不断扩大,系统门窗的市场规模将保持稳定增长。

3、公司拥有丰富的客户资源和优质的服务

凭借在发展过程中积累的先进的技术、优质的产品和全面及时的售后服务,公司已经成为华东区域规模较大的建筑幕墙门窗研发、加工综合产业中心,产品遍布华北、华东地区,积累了丰富的客户资源和良好的市场口碑,先后与青岛港、海尔、保利、华润、融创、金地、中建、中铁等国内知名企业实现战略合作。同时,公司是国内领先的建筑装饰全产业链服务供应商,德才高科作为公司全资子公司,可以充分发挥建筑装饰全产业链的服务优势。

稳定的客户群体奠定了公司未来发展的竞争基础,良好的市场口碑有助于企业开发新的优质客户。在与知名企业合作过程中,公司产品口碑不仅保证了现有客户的认同和持续合作,还获取了更多客户的关注和合作机会。公司在市场方面的积累,为新项目的实施提供了充分的保障。

4、公司拥有优秀的研发技术与管理团队

作为国家级高新技术企业,德才高科一直重视技术研发,2019-2020年研发费用的投入占当期主营业务收入的比例约5%。同时,德才高科高度注重知识产权的管理,制定了“科技成果奖励办法”,鼓励员工研发创新;截至2021年12月31日,德才高科拥有实用新型专利19项。德才高科研发生产的平开铝合金窗通过山东省建筑节能技术与产品应用认定,研发生产的隔热断桥铝合金门窗、各项性能均达国家A1类标准。

近年来,公司积极与中国建筑科学研究院进行产学研合作,并深化与德国旭格、意大利飞慕等国内外门窗企业的沟通交流。同时,公司具有完整的技术研发团队,公司现有员工大多具有多年行业从业经验,尤其是管理和技术骨干人员,伴随着公司的成长和发展,积累了丰富的技术和市场经验。未来公司充分利用内部的人才优势,积极开拓、勇于进取,不断提高经营管理水平和研发水平,提升产品品质以满足客户不断提高的要求。

5、公司积极参与标准制定

为了更好的规范化、标准化行业的产品工艺与施工工艺等,公司发挥生产、研发优势,与行业协会、高校等积极开展产学研合作,主持或参与系统门窗通用技术条件、单元体幕墙、门窗的生产技术规程、安装技术规程、新工艺应用标准等国家或行业标准的编写。公司参与编写的国家标准《系统门窗通用技术条件》(GB/T 39529-2020)已于2020年12月由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布,用于指导系统门窗的技术。另外,公司正在主编国家标准《铝合金节能门窗工艺技术条件》,该标准是建筑铝合金门窗应用领域不可或缺的重要标准,可以有效指导产品生产制作,同时保证了产品的热工性能,满足建筑工程节能需要。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)项目市场前景

1、行业发展概况及发展历程

从门窗与建筑物空间关系来划分,门窗可以分为建筑内门窗和建筑外门窗。建筑内门窗需要具备防火、防盗功能,主要用作户门、房间门等;建筑外门窗主要应用于建筑外围护结构,一般用作阳台门窗、通道门窗等。

由于材料技术的革新,社会对门窗功能的要求也在不断发生变化,我国建筑门窗行业发展主要经历了传统木窗、钢窗、普通铝合金门窗、塑料窗、断桥隔热铝合金门窗等阶段。各阶段的特征如下表所示:

序号	门窗类别	时期	特征
1	传统木窗	传统时期	易于变形、寿命短、维护难度大
2	钢窗	二十世纪七十年代	保温性能差、美观性一般
3	普通铝合金门窗	二十世纪七十年代	解决了钢窗不美观的缺陷;但未能解决保温问题
4	塑料窗	二十世纪九十年代	保温性能较好;但存在易变色、变形、强度低的问题
5	断桥隔热铝合金门窗	二十世纪九十年代末至今	通过断桥铝构造,大幅提升保温隔热性能,为当今门窗市场主导产品

2、行业需求分析

住宅市场是建筑门窗行业的下游,也是门窗产品最重要的终端消费市场。

(1)我国新建住房装修需求

近年来在国家宏观调控政策的影响下,我国房地产市场整体呈现出平稳健康发展的态势。国家统计局的数据显示,2021年我国商品房销售面积为179,433.41万平方米,2014-2021年间复合增长率5.83%。

城镇化对我国房地产市场发展起到了重要的推动因素。根据第七次人口普查数据,2020年末,全国常住人口城镇化率为63.89%,较2010年的49.68%提升14.21个百分点,年均提升1.42个百分点;而根据国际经验,城镇化率30%-70%的区间属于快速城镇化阶段,而且与发达国家大多在80%以上的城镇化率相比,未来仍然有较大的发展空间。随着我国城市化建设进程的持续推进,城镇化率的不断提升,住宅商品房销售量仍将维持较大的规模。住宅商品房市场的稳定发展将会持续带来装修需求,进而促进建筑门窗行业的发展。

(2)我国存量住房二次装修需求

我国的存量住房基数庞大,二次装修市场潜力巨大。根据《2021年中国住房存量报告》显示,1978-2020年我国城镇住宅存量从不到14亿平增至313.2亿平,城镇人均住房建筑面积从8.1平方米增至34.7平方米,城镇住房套数从约3,100万套增至3.63亿套。据中国建筑装饰协会预计,我国住宅装修周期约为8-12年,我国在1998年实行住房分配货币化改革后,新增住宅建筑面积呈爆炸式增长,按照上述的二次装修周期测算,2010年以来我国大量的存量住宅已经达到了二次装修年限。2020年7月国务院发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》明确指出:到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末,结合各地实际,力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。根据规划,我国“十四五”期间全国计划再改造居民户数约3,500万户,按照住建部标准,全国待改造的老旧小区达到17万个,涉及建筑面积40亿平方米。未来老旧小区改造将对建筑设计、建筑施工等行业产生强大的直接拉动效应,也会带动建筑门窗的市场需求。

3、门窗行业的发展趋势

(1)门窗产品向定制化需求转变

近年来,城市化进程加快,随着我国居民收入水平不断上升,形成了强大的购买力,对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。同时,工业化与信息化的融合,促进了传统产业转型升级,我国建筑门窗行业从“大行业、小公司”之间依靠成本无序竞争的早期阶段,将逐渐向提升材料研发水平、设计水平、质量水平、服务水平的定制化阶段转变,以满足不同类型消费者的特定需求。例如,在门窗产品设计方案中,根据消费者的特定需求,除集成节能、环保、隔音、防盗等性能,也可以在智能化、自动化控制、环境感应等方面为客户提供个性化、定制化的功能扩展。最早融入全区全屋定制供应生态链的门窗企业,将会不断的做大做强,并形成自己独有的产品体系,以零售端为核心的企业以消费者定制为主,以工程端为核心的企业以房地产商定位为主。

此外,门窗产品将会由外观模仿,转向内在品质的全面提升,以及并重新定义品牌所传递的价值;劣质门窗和配套件因无法盈利,将会逐渐的被市场淘汰,品质将会得到更多关注。

(2)门窗节能效率的要求提高

现有的建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源浪费。随着节能减排理念的不断深入,对门窗隔热性能等节能效率的要求将进一步提高。未来,具备优异的隔热性能、可有效降低建筑能耗的门窗产品,具有巨大的市场潜力。

(3)面向多样化地理气候环境的应对方案能力提升

我国国土面积广大,地域环境差异显著。近年来,不同区域环境也存在台风、沙尘暴、严寒等极端天气频发的情况。受经济发展水平限制,我国早期的建筑门窗,并未针对不同气候环境形成多样化的有效应对方案。未来,建筑门窗需要进一步提升适应当地气候条件的各项性能,例如针对台风天气的抗风压性及水密性、针对雾霾与沙尘暴天气的气密性等。

可见,我国差异显著的区域气候环境和极端天气类型对门窗功能提出了多样化的要求。未来,针对各种气候环境形成多样化有效应对方案,是建筑门窗行业的重要发展趋势。

(二)项目市场风险提示及控制措施

1、市场风险分析及控制措施

德才高科专业从事幕墙、高档门窗、节能环保新型材料研发、生产与销售,德才高科的主营业务受下游建筑行业发展的影响较大。然而,宏观经济波动将造成建筑行业的波动,进而对公司业绩带来一定的风险。另外,随着下游建筑行业市场需求的不断扩大,以及建筑门窗行业巨大潜力,将吸引更多的竞争对手进入,所以行业内生产企业可能面临越来越激烈的市场竞争风险。

针对宏观经济波动及行业竞争加剧的风险,一方面,公司将进一步提升管理水平,随时跟踪市场信息和行业动态,并进行相应的分析处理,分析预测各类行业景气周期,及时调整决策思路,以避免或降低行业周期波动对公司业绩增长所造成的影响。另一方面,公司把握扶持政策,对新建产线提前做好市场和技术布局,提高市场份额。同时,公司还将并借助资本市场的力量继续加大研发力度,提高公司的技术装备自动化水平,提高公司快速响应能力,扩大市场份额,并尽力降低成本,提高产品质量,从而提升公司应对市场竞争的能力。

2、管理风险分析及控制措施

德才高科已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销运营体系。随着新项目逐步建设投产,经营规模将不断扩大,在资源整合、技术开发、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求,若德才高科现有的管理架构、管理人员素质、管理方式及方法等无法适应德才高科规模的扩张,将有碍其未来发展。

针对组织模式和管理制度不完善的风险,公司始终把科学管理当作企业持续发展的重要保障。为了使企业快速而稳健地持续发展,公司在科学管理上做了不懈的努力,不断规范企业内部管理与企业行为。在企业形象管理、制度化建设、财务管理、销售市场的规范化、生产流程的标准化等方面做了大量工作,得到很好的提升。

3、政策风险分析及控制措施

公司所在行业是国家政策大力支持的产业,国家制定并实施了一系列相关产业政策,为行业的发展提供了政策保障。但随着下游建筑行业的平稳健康发展,导致行业内企业不断增多,未来可能面临产能过剩的局面。对此,政府可能会适时调整相关产业政策,使得公司面临一定的政策风险。

针对此风险,公司将充分利用目前的优惠政策,借助目前公司行业内技术和品牌优势,尽快发展壮大;同时公司将会购买先进的研发生产检测设备和新建数字化的生产车间,不断引进高素质的管理人才和技术、市场人才,届时公司的管理能力、生产能力、研发能力、营销能力将会得到大幅提升,以应对国家产业政策变化带来的风险。

4、技术非法窃取风险分析及控制措施

目前德才高科已具备多项自主知识产权,但随着行业竞争的加剧,德才高科产品和技术存在被仿冒的风险。虽然经过各方面的协同努力,公司在知识产权保护方面取得了长足发展,但是由于国家的相关法律体系还不够完善,各企业的知识产权保护意识还不强烈,保护方式也不够专业,行业知识产权保护在整体上存在众多隐患。如果德才高科技术成果被非法窃取,将会对公司盈利水平和品牌推广产生不利影响。

针对此种风险,公司将通过专利申请、商标注册、加强专有技术保密等措施有效防止产品受到侵犯,积极利用法律武器维护公司的自有知识产权。与此同时,公司将各项核心技术的管理纳入日常管理制度中,加强内部控制,尽可能减少核心技术人才的流失,将公司的产品技术被非法窃取的可能性降至最低。

5、人力资源风险分析及控制措施

人才队伍的建设对公司发展至关重要。维持公司人才队伍的稳定,并不断吸引优秀人才加盟,尤其是核心技术人员和管理人才,对公司未来发展和提高竞争力起着重要作用,人才的流动对公司的生产经营将可能产生一定的风险。随着公司规模不断扩大和市场竞争逐步加剧,如果公司不能持续地有效完善内部激励机制,将使公司难以吸引和留住高素质的人才,降低公司整体竞争能力,将影响公司长期稳定发展。

为充分应对可能存在的人力资源风险,公司将完善人力资源管理制度,通过学习、引进国内外先进的人力资源管理经验,以人为本,完善绩效管理体系,形成积极进取的企业文化,充分调动员工的积极性;鼓励科技创新,加大科技开发力度的奖励措施,以充分调度各类专业人才的积极性和创造性。同时也积极探讨在国家法律法规和政策允许的范围内,逐步建立有效的长期激励机制。

五、新项目的审批情况

2022年4月12日,青岛市行政审批服务局出具了《企业投资项目备案证明》(项目统一编码:2204-370200-89-02-426085)。公司尚需根据相关法律法规要求办理项目环评手续,公司将积极与相关部门沟通,尽快完成相关手续的办理工作。

六、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目变更,是公司结合行业发展趋势,根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,有利于提高公司募集资金使用效率,有利于提高公司的整体效益,有利于实现公司股东利益最大化。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定,科学合理决策,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益最大化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在其他损害股东利益的情形。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

本次变更部分募集资金用途事项履行了必要程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目变更,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展规划与业务增长需要,符合公司和股东利益。因此,我们一致同意本次部分募集资金投资项目的变更,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,是综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,新募集资金投资项目符合公司发展规划与业务增长需要,符合公司和全体股东的利益,同意公司本次变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为:

1、本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求;

2、本次变更募集资金投资项目,是公司结合行业发展趋势,根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益,符合提升公司整体利益的目的,不存在损害股东利益的情形;

3、光大证券将持续关注德才股份变更募集资金投资项目实施内容后的募集资金使用情况,敦促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责与义务,保障全体股东利益。

综上,光大证券同意公司本次变更募集资金投资项目的相关事项,相关事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次关于变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议。

九、备查文件

(一)德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

(二)德才装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;

(三)德才装饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

(四)《光大证券股份有限公司关于德才装饰股份有限公司变更部分募资资金投资项目的核查意见》;

(五)《青岛德才高科新材料有限公司系统门窗研发及智能制造产业化项目可行性研究报告》。

特此公告。

德才装饰股份有限公司

董事会

2022年4月28日