於代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-028

### 上海全筑控股集团股份有限公司关于公司 2021 年获得政府财政扶持的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性积完整性承担个别及连带责任。 上海全策控聚集团股份有限公司以下简称"公司")及其控股子公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日获得政府财政扶持共计 19,025,895.91 元。金额明细公告如下:

12 /7 31	口 3人[付起入][ 列起入][人][ 寸ラマレ 19,023,093.91 万 。 並:	tikihilism (2) cu xu i. :
序号	人账公司	金額(元)
1	上海全筑控股集团股份有限公司	750,000.00
2	上海地东建筑设计事务所有限公司	2,610,000.00
3	上海高昕节能科技有限公司	978,266.37
4	上海住宅装饰工程有限公司	14,000.00
5	上海全筑装饰有限公司	13,149,600.00
6	上海全筑木业有限公司	22,000.00
7	上海澳锘建筑规划设计有限公司	1,266,900.00
8	江苏高昕建筑系统有限公司	2,788.16
9	全筑(澳大利亚)有限公司	223,641.38
10	上海全筑易家居配套有限公司	8,700.00
	合计	19.025.895.91

| 信計 | 19,025,995,91 | 根据《企业会计准则》的相关规定,上述财政挟持资金将计入公司 2021 年营业外收入。特此公告。上海全境控股集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

## 证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-030 债券代码:113578 债券简称:全链转债 上海控股集团股份有限公司关于变更 注册资本及修订《公司章程》的公告

原条款	修订后的条款
第六条:公司的注册资本为人民币 580,052,866 元。	第六条:公司的注册资本为人民币 580,068,860 元。
第十九条:公司股份总数为 580,052,866 股,公司的股本结构为普通股 580,052,866 股。	第十九条:公司股份总数为 580,068,860 股,公司的股本结构为普通股 580,068,860 股。
除上述条款外,《公司章程》中其他内容不变,	修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。 逐事項尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变 更等具体事宜。 森林心子 守兵(中争品。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022年4月30日

证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-[]

# 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性实社个别及连带责任。 其内容的真实性,推确性和完整性实社个别及连带责任。 上海全境控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书祭程华先生遵交的书面辞职报告,蔡廷华先生的人原因申请辞去公司董事会秘书界,其辞去董事会秘书职务后将在公司负责始略研究工作。根据《公司法》(公司章程》的有关规定,蔡冠华先生辞职报告自送达董程华先生在担任公司董事会秘书期间,格尽职守、勤勉尽责、在信息披露、公司治理和投资者关秦理等方面发挥了重要作用,公司及董事会对蔡冠华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示支心感谢!

東心感謝! 2022年4月29日,公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于指定公司副总裁全魏先生 代行董事会秘书职责的议案》,同意根据上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,指定公司副总 裁全额先生代行董事会秘书职责,代行期不超过三个月。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

### 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司累计涉及诉讼(仲裁)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:
■ 重要内容提示:
■ 案件所处的诉讼阶段:144 起案件已结案;405 起案件处于审理阶段(包括一审、二审或仲裁阶段)

● 上市公司所处的当事人地位:被告 ● 涉案金额:约37.893.54万元 ● 对上市公司的影响:鉴于公司被诉:

● 上印公司所定的当事外.20世纪,被告
● 涉秦参额约 57.5895.54 万元
● 对上市公司的影响。鉴于公司被诉大部分案件尚未结案,公司暂无法准确判断对公司本期利河或期后利润产生的影响。鉴于公司被诉大部分案件尚未结案,公司暂无法准确判断对公司本期利河或期后利润产生的影响。基本情况由于公司持有的部分恒大商业承兑汇票逾期未兑付,同时恒大的应收款回款情况出现大面积恶化、导致公司面临流边性问题。部分合作方的工程款、建材货款公司未能及时偿付,同时部分恒大票据有人以更效合司面临流边性问题。部分合作方的工程款、建材货款公司未能及时偿付,同时部分恒大票据有人以更效公司等规程追索权约为由,向公司公司按照于公司(上海全境、水中原公司、上海企务,从市区公司等规定、公司对本公司及按股于公司近 12个月内累计被诉《中裁》率项行了整理统计,诉讼(中裁》全额定《一、对公公司发表》,一、涉公(中裁》条件情况注,请讼(中裁》条件情况注,请公(中裁》条件的基本情况(一)票据纠纷(168 起))1、诉讼名为当事人。

1. 证公合力当事外 原告:重庆苏东建筑装防工程有限公司、慈溪市津湾贸易有限公司、上海修雅景观工程有限公司、 安丘荣富农产品有限公司等 被告:上海全苑较是团股份有限公司、上海全品室内装饰配套工程有限公司、上海全筑装饰有 限公司、上海全京本业有限公司等 受理法院:重庆市南岸区人民法院、慈溪市人民法院、上海市崇明区人民法院、山东维坊安丘市人 民法院等 2. 案件基本情况及原告主要诉公请求 原告方因票据追索权纠纷提起诉公。原告方请求判令:(1)请求判令被告承担本案诉公费、保全费等 诉讼费用。 (二)建设工程合同纠纷(109 起) 1. 诉讼条方当事人 原告:江苏慧居建筑科技有限公司、湘潭华阁建设有限公司、上海统智消防工程有限公司、吉事达 建材料技启东有限公司等 被告:上海全新党职集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司等 受理法院:江苏省无锡市滨湖区人民法院、江苏省无锡市滨湖区人民法院、上海市闵行区人民法 院、南京市寨准区人民法院等 2. 案件基本情况及原告主要诉公请求 取告方包建设工程合同纠纷提起诉讼。原告方请求判令被告求判令被告求付他欠的工程款合 计22.266.78 万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等 诉讼费用。

(三)买卖合同纠纷(176起)

· 大理总统:到江省时川市江 1 区人民总统、上海市该汇区人民总统、上海市 目前区人民总统、利纳市相脑区人民法院等 2. 案件基本情况及原告主要诉讼请求 原告方因灭卖合同纠纷提起诉讼。原告方请求判令:(1)请求判令被告支付拖欠的建材货款合计 10.863.51 万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用

公费用。
(四)保理合同纠纷(4起)
(四)保理合同纠纷(4起)
(上诉讼各方当事人
原告:深圳地馆商业保理有限公司
被告:上海全筑装饰有限公司
安生法院:广东省帮山市顺德区人民法院
2、案件基本情况及原告诉讼请求
简告方因保理合同业纷提起诉讼。原告方请

原告方因保理合同组纷提起诉讼、原告方请求判令:(1)请求判令被告支付应收账款合计5,443.85 万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

申请人,多名自然人 被申请人:上海全筑挖股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司等 受理机构:上海市徐江区劳动人事中裁委员会、中卫市劳动人事争议仲裁委员会、启东市劳动人 事争议仲裁委员会等 2. 案件基本情况及申请人请求 申请人因劳务纠纷申请仲裁,申请人请求裁令。(1)请求裁令被申请人支付工资、劳务报酬等合计 1,152.71 万元。(2)请求裁令被申请人支付利息。(3)请求裁令被申请人支付工资、劳务报酬等合计 1,152.71 万元。(2)请求裁令被申请人支付利息。(3)请求裁令被申请人承担仲裁费用。 (六)其他事由引起的纠纷(27起) 1. 诉讼各方当事人 原告,武汉盟超家具有限公司、杭州雅阁斯锦结构有限公司、上海柏涛木业有限公司等 被告。上海市徐江区人民法院、武汉市江草区人民法院、杭州市拱墅区人民法院、濮阳市华龙 区人民法院等

	已结案件		未结案件			
案由	诉讼 / 仲裁	裁判决/裁决/调	一审 / 仲裁阶段	二审阶段	一审判决 / 裁决案件情况	
	金额	解需执行金額	诉讼 / 仲裁金额	诉讼 / 仲裁金额	诉讼 / 仲裁金额	
票据追索权纠纷	756.68	305.59	6,146.20	299.81	642.09	632.09
建设工程合同纠纷	2,133.40	1,056.87	9,294.79	838.60	1,377.18	949.84
买卖合同纠纷	1,777.86	1,479.32	8,812.15	273.50	1,413.67	1,406.56
保理合同纠纷	202.41	202.41	5,241.45	0	0	0
劳动争议	720.77	513.67	401.94	30.00	191.00	171.90
其他	280.96	226.56	533.94	149.08	161.03	113.89
合计	5,872.08	3,784.42	30,430.47	1,590.99	3,784.98	3,274.28

四、本次公告的诉讼(仲裁)对公司本期利润或期后利润的影响 鉴于本次披露的诉讼条件中大部分尚关结案。目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的 。公司将持续关注上述相关条件进展情况,并及时履行信息披露义务,同时将加强与相关方沟通 影响。公司特持续关注上述相关案件进展情况,升及PURETIFICALANAMENA 与协商,妥善解决诉讼事项,保持公司平稳运行。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站(www.se.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022年4月30日 附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表 说明:本表仅列示涉案金额在人民币1,000万元以上的案件

序号 收到应诉通知 原告 起诉金額(万进展 被告

	十つ口別				元)	
1	2022/2/13	王相峰	上海全筑装饰有限公司	建设工程合同纠纷	1,280.04	尚未开庭
2	2022/2/22	深圳创信商业保理有限公司	上海全筑装饰有限公司, 第三人:上海步宇建筑工 程有限公司	保理合同纠纷	1,067.03	尚未开庭
3	2022/3/11	深圳创信商业保理有限公司	上海全筑装饰有限公司	保理合同纠纷	3,426.98	尚未开庭
4	2022/3/13	张剑锋	上海全筑装饰有限公司 恒大地产集团盐城城南 置业有限公司	建设工程合同纠纷	1,189.80	尚未开庭

证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-026 债券简称:今等结债

### 上海全筑控股集团股份有限公司 关于为公司和公司全资及控股子公司 提供担保的公告

\\Pati \Pati \\Pati \Pati \\Pati \P

截至公告日,公司无逾期对外担保本次担保事项需提交公司股东大会审议

(一)履行的审议程序 2022年4月29日,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十次会

1、预计为资产负债率未超过 70%的对象提供的担保额度单位:万元 币种:人民币

被担保方名称	被担保方与公司的关系	预计提供担保的最高额度
上海全筑控股集团股份有限公司	本公司	80,000
上海高昕节能科技有限公司	控股子公司	10,000
上海全筑新军住宅科技有限公司	控股子公司	2,000
合计	/	92,000
2、预计为资产负债率超过 70%的 单位:万元 币种:人民币	的对象提供的担保额度	
被担保方名称	被担保方与公司的关系	预计提供担保的最高额度
上海全筑装饰有限公司	控股子公司	150,000
上海全品室内装饰配套工程有限公司	全资子公司	10,000
上海全筑住宅装饰工程有限公司	全资子公司	5,000
上海全筑木业有限公司	全资子公司	5,000
上海澳锘建筑规划设计有限公司	全资子公司	5,000
江苏高昕建筑系统有限公司	控股子公司	7,700
上海全筑实业发展有限公司	全资子公司	2,000

二、被担保人基本情况
(一)上海全英抱股集团股份有限公司
1.注册地址:青油区未家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461
2.法证代表/、朱斌
3.注册资本,人民币 58811.6633 万元
4.经营范围 许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经动,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)一股项目建筑装潢物域的技术开发、技术、专业设计服务,住宅术电安装维护服务,应相标等记录性不足能工,就市场代管理、土石方工程施工,请市场设备安装服务,家具销售;日用木制品销售机械设备销售。电气设备销售。安防设备销售计算机软及辅助设备等售点原产调度。

(五)上海全品室内装饰配套工程有限公司 1.注册地址:上海市南丹东路 109 号 4 幢 142 室 2.法定代表人: 蒋惠霆

注册资本。500万元 经营范围。继续装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、室内装潢、设计、花卉 1岁织品、工艺美术品(除金银)、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【依法须经批准的项目, 部门批准后方可开展经营活动】 (大)上海全筑住宅装饰工程有限公司 注册地址:上海市徐江区阁宁路 1000号 17 层 法定代表人、战 杜子笑

1、注册检查、10万溴元 2. 法定代表人:张楚吴 3. 注册资本: 10万溴元 4. 经营范围:接饰装修等 (十二)上海筑仁环保料技有限公司 1. 注册地址:上海市徐汇区软州路 201 号 2. 法定代表人: 諸国政 3. 注册资本: 500 万元人民币 4. 经营范围: 环保料技领域内的技术开发, 技术咨询, 技术服务, 技术转让, 建筑材料的销售, 风景园林建设工程施工, 绿化养护。(依法观绘批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) (十二)江苏赫斯湾解植有限公司 (十二)江苏赫斯湾解植有限公司 1. 注册地址:江苏省南通市如东县长沙镇港城村 9 组 2. 法定代表人: 肺膨脉

1.注册序组、注办省种通用现外条长产粮仓域的9至至 2.法定传表、陆路徐 3.注册资本。2000万人民币 4.经营或者整止进出口的除外则依注须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) 三、本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况 截至2021年12月31日,财务数据如下: 币种:人民币单位;元

公司	资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率
上海全筑控股集团股份有 限公司	3,368,871,251.31	1,781,812,903.74	12,930,299.43	-284,172,751.81	52.89%
上海高昕节能科技有限公 司	311,135,463.10	214,252,320.69	532,198,070.69	14,195,491.54	68.86%
上海全筑新军住宅科技有 限公司	73,041,217.03	33,124,161.28	-6,845,469.96	-11,789,653.28	45.35%
上海全筑装饰有限公司	5,991,090,228.80	5,759,021,187.95	2,811,341,731.40	-980,443,949.75	96.13%
上海全品室内装饰配套工 程有限公司	87,959,918.91	69,577,872.09	29,908,246.45	-4,320,230.06	79.10%
上海全筑住宅装饰工程有 限公司	289,210,596.06	282,589,457.16	69,226,480.01	-4,421,119.09	97.71%
上海全筑木业有限公司	141,441,546.23	128,205,388.52	54,249,064.59	-9,144,444.09	90.64%
上海澳锘建筑规划设计有 限公司	115,957,206.64	84,014,803.15	146,336,531.21	8,076,499.30	72.45%
江苏高昕建筑系统有限公 司	53,589,277.55	43,465,711.06	63,144,371.47	647,615.53	81.11%
上海全筑实业有限公司	31,637,236.69	32,177,344.48	19,543,289.32	-2,331,126.66	101.71%
全筑(澳大利亚)有限公司	2,810,624.56	10,198,340.16	10,389,718.41	-11,388,136.28	362.85%
上海筑仁环保科技有限公 司	2,025,825.29	2,470,546.21	268,784.96	-852,864.42	121.95%
江苏赫斯帝橱柜有限公司	142,141,321.61	136,218,732.96	69,758,521.41	-9,050,906.75	95.83%

正苏赫斯帝懒拒有限公司 142,141,321.61 136,218,732.96 09.758,521.41 99.050,906.75 95.83% 注:上述財务数据为单体报表口径,已经审计四、董中会意见公司合全统子及控股子公司为公司和公司全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要,是在其偿的能力,风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益。担保风险在可竞范图内。本次担保符合公司的利益。担保风险在可竞范图内。本次担保符合公司的利益。担保风险的监管要求》(上海证券交易所上市公司目律监管指引第 1号——规范运作》(上海证券交易所股票上市规则》(《公司章书》等相关规定,因此董事会同意本次担保单项。
本次担保是为公司和公司全资及控股子公司融资业务提供的担保,符合公司正常生产经营的需要,不会对公司转接盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保单项,并同意将该事项提公司股东大会审议。

二、1000年1259年以及主体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项,并同意将该事项是交公司股东大会审议。 大家计对外组保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司及控股子公司对外担保总额为211.840万元(包括公司为控股子公司提供的 担保, 挖账子公司自提供的担保, 挖账子公司为公司提供的担保, 公司及控股子公司在在为合并 报表范围以外的第三方提供担保的情况), 占公司最近一期经审计净资产的比例为187.83 %、公司对 挖股子公司担保总额为人民币130.840.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为116.01%;无 逾期担保信况。 特批公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-027 债券代码:113578 债券管秘: 全等每种

# 上海全筑控股集团股份有限公司关于公司 向金融机构申请综合授信额度的公告

行此公古。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022年4月30日

公告编号:临 2022-029 证券代码:603030 证券简称:全筑股份 债券代码:113578 债券简称:全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

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。 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开的第四届董事会第 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开的第四届董事会第 一本次计报资产减值准备的情况概述 公司根据企业会计准则利公司相关会计改策对截至2021年12月31日的相关资产进行减值 测试,根据测试结果,那分资产存在减值的情形,公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

项目	本报告期计提减值准备金额
一、信用减值损失	543,074,125.94
其中:应收账款坏账损失	238,745,663.35
应收票据坏账损失	289,133,272.03
抵债期房损失	12,961,292.73
其他应收款坏账损失	2,233,897.83
二、资产减值损失	246,839,541.42
合同资产减值损失	179,984,401.31
存货跌价准备	21,004,880.15
商誉减值损失	45,850,259.96
合 计	789,913,667.36

■性育。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-031 债券代码:113578 债券简称:全筑转债

#### 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司副总裁、财务总监辞职 暨聘任财务总监的公告

上 4万 1上 次) フ ルン 皿 H J ム II 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性 准确性积实整性承担个别及走带责任。 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到了公司副总裁、财务总监 李福剛先生遊交的书面辞职报告,李福刚先生的人原因申请辞去公司副总裁、财务总监的职务,其辞职局将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司董程》的有关规定,李福刚先生的辞职报告自送 这董事会之日起正式主效。 未福刚先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责、公司董事会对李福刚先生为公司发展所做出的 奇昧寿示事、或破! 产福则允生任公司江东州间从其很坏、则测尽员、公司量中宏外子福则允生分公司及展所减品的贡献表示更之感谢! 公司于2022年4月29日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、同意聘任陈卫连女士(简历详见附件)为公司财务总监、任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。特此公告。 上海全筑挖股集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日 陈卫连女士尚历: 陈卫连女:中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,本科学历,非执业注册会计师。2011 年 4 月至2015 年 4 月,任上海岱美汽车内饰件股份有限公司财务经理;2015 年 4 月至 2016 年 11 月,任上海中镭新材料科技有限公司财务经理;2016 年 12 月至 2020 年 12 月,任上海飞沉汽车零部件股份有限公司高级财务经理;2020 年 12 月至 2020 年 4 月,任上海全筑控股集团股份有限公司高级财务经理。

证券简称:全筑股份 债券简称:全筑股份 证券代码:603030 债券代码:113578

#### 上海全筑控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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。

在10户级月 级券来以並 496%) 中4, 开与体行心内4, 开放券来以並即同业税 1 返 有 1 券来以並加量的 (200) (二)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 (关于核准上海全英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 84000000 犯,每票还面值 100 元。聚集资金仓额为3840000000 元。期限为6 年。此次公开发行时转换公司债券募集资金总额和除来销及保养费用 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),其他发行费用 1.676.792.46 元(不含税金额)。其中发行费用 2020 年 4 月 24 日全部到位、公华所已进行申逾,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卖收情心验资报告》(公会验至 2020 ]第 3906 号)。
——募集资金投资应用情况
(一)2016 年度率公开发行联票募集资金
公司非少开发行联营资金和除安行费用后,将用于如下菜投项目的建设。

公单	司非公开发行募集资金扣除发行费用 位:万元	1后,将用于如下募投项目	目的建设:
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

(二)公开发行可转换公司债券募集资金 (二)公开发行可转换公司债券募集资明 届任(由)企筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)中披露的募投 届日傅田日小、本次小平发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于下卯项目。

单位:万元	11(1)(21,41)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)	
项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
恒大集团全装修工程项目	39,621.32	23,400.00
宝矿集团全装修工程项目	16,348.62	10,000.00
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

的情况。 哲时补流详情如下:

闲置募集资金来源

福迪亚苏保存代表人意则 引相天会议记求、对公司使用部分闲直募集资金暂时介允流动资金的情况进行 核查。 根本值、保存机构认为、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金率项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营、不会通过直接或者间接安排用于新形配售售,申购、或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不涉及变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间未超过12个月,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》(上海证券交易所股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引管11号,十号一持续替导》(上海证券交易所上市公司自律监管指引管11号,十号一持续替导》(上海证券交易所上市公司自律监管指引管11号,十号一持续替导》(上海证券交易所上市公司自律监管指引管11号,十号一持续管导》(大海证券交易所上市公司自律监管指引等11号,十号一持续管导》(大海证券交易所上市公司自律监管指引等1号,并经常导入证据) 关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项异议。 九、备查文件 1、第四届董事会第四十次会议决议; 2、第四届董事会第四十次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议审议有关事项的独立意见; 4、海通证券股份有限公司《关于上海全筑控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补流浏资金的核查意见》。 特此公告。 +海公营控料集团股份有限公司董事会

特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022年4月30日

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司 召开 2021 年年度股东大会的通知

员聚集,降低公共卫生防控压力,减少个人感染风险,建议各位股东、股东代理人关注防疫政策变化, 优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。 —、召开会议的基本情况 (一)股东大会军和届宏 2021 年年度股东大会 (二)股东大会军处,董事会 (三)投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

今いまい車面

	次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
13.2	以来石桥	A股股东
非累积技	<b>V</b> 票议案	·
1	公司 2021 年度董事会工作报告	V
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	《公司 2021 年年度报告》及摘要	V
4	公司 2021 年度利润分配预案	V
5	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	√
6	公司 2021 年度财务决算报告	V
7	关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的议案	√
8	关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
0	<b>学工会面注题次卡耳核订/// 司奈积/Min/中</b>	2/

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已投公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过,具体内 答详见公司 2022 年 4 月 30 日刊營于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报》《上海证券投入证券日报》《征券日报》(征券日报》(位集时报》)公告《台上海证券》(2022-024,临 2022-025) 各议案已披露的时间和披露媒体

券根》《证券日报》《证券时报》的公告(公告编号:临2022-024、临2022-025)
2、特别决议以案:议案9
3、对中小投资者单数计票的议案:汉案4、议案7
4、涉及关策股东回避表决的议案:无
5、涉及允先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)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、如果其拥有多个股东账户,可以便用持有公司股票的任一股东账户。参加网络投票。按第二、规为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
A 股	603030	全筑股份	2022/5/17			
(二) 公司董事 监事和高级管理人员。						

即稱:ir@trendzone.com.cn 邮編:200235 3. 拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件 进行现场登记后人场,会议召开当天13.50以后将不再办理出席会议的股东登记。 4. 若根据的疫政策要求,无法在现场召开股东大会,公司将设置线上参会方式。如律师因疫情影响无法现场参会的,将买取规频等方式见证股东大会。公司将均登记成功的股东及股东代理人提供线上参会的接人方式,请获取会议接人方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接人信息。未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过线上参会方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。 特出小告。

2時出版末的7月公前4年代成六八会。 特斯公告。 上海全筑挖股集团股份有限公司董事会 2022年4月30日 附件1-接权委托书 授权委托书 授权委托书 上海全货控股集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持作并普通股款: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户员 非累积投票议案名称 司 2021 年度董事会工作报告 司 2021 年度监事会工作报告 司 2021 年度利润分配预案 于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案 司 2021 年度财务决算报告 于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-036 上海全筑控股集团股份有限公司

受托人签名:

每注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性来担个别及生帝责任。 上海全戏腔限集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第一季度主要经营情况如下: 单位:人民币元 2022 年第一季度经营情况简报

交托人金名: 安托人身份证号: 委托日期:年月日 委托日期:年月日 司意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本

截止报告期末累计已签约待实施合同金额 季末累计新签合同金额 f-签流转中合同金额 39,505,121.87 江总计 37,295,337.77 ,857,628,885.72 中:全装修施工 装施工 491,446,216.81 装施工 664,303.73 制品 5,167,061.09 0,740,148.42 時门窗 7,926,251.04 62,140,150.69 制精装 ,651,626.40 505,782,851.73 ,790,000.00 2,167,435,103.94 1,128,410,029.23

上数据未经审计,敬请投资者注意投资风险,谨慎投资 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 债券代码:113578 债券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-037 债券代码:113578 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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:

り真头性、作明に対した場合。 実内容提示: 会议召开时间: 2022 年 5 月 25 日(星期三)下午 16:00−17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路領中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 会议召开方式:上证路演中心网络互动

注的问题进行回答。 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.secomen 被露了公司 2021 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年 业绩和经营情况。公司拟于 2022 年 5 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者 关心的问题进行交流。

一、说明会类型
业绩说明会通过网络直播方式召开,公司将针对 2021 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。 块好投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间,地点
本次业绩说明会将了2022 年 5 月 25 日(星期三)下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心(http://roadsbaw.secinfo.com/)以网络互动的方式召开。
三、参与人员
董事长:未就先生
财务总监:陈卫连女士
独立董事;周波女士
(具体以当天实际参会人员为准。)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2022 年 5 月 25 日(星期三)下午 16:00-17:00. 通过互联网登录上证路演中心(http://roadsbaw.secinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2022 年 5 月 18 日(量期三)至 5 月 24 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预定集"栏目(http://roadsbaw.secinfo.com/questionCollection.do),提览活动时间,选中本次活动或通过公司邮籍,证程中成为公司参与本区。 

进行回答。 五、联系人及联系方式

联系人:证券部 联系方式:021-33372630

不、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022年4月30日