证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2022-055
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第四届监事会第三十会议决议公告

本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法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 7 月 7 日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司贷款延期提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2022-056
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为控股子公司贷款延期提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）、上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）

● 本次担保金额及累计为其担保余额：为上海高昕提供担保的金额为 2,000.00 万元，为全筑装饰提供担保的金额为 7,000.00 万元；截至本公告披露日，公司及子公司向上海高昕及其子公司提供的担保余额为 8,316.40 万元，公司及子公司向全筑装饰提供的担保余额为 121,840.00 万元。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额为 192,456.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 170.64%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）公司控股子公司上海高昕于 2021 年 6 月 4 日向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了 700.00 万元流动资金借款，期限自 2021 年 6 月 4 日至 2022 年 6 月 3 日止，截至公告披露日，上述流动资金借款余额为 500.00 万元。鉴于该笔贷款已经到期，经申请，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至 2022 年 7 月 15 日，延期金额为 500.00 万元。原借款合同对应的担保合同继续有效。具体情况详见本公告“三、本次担保合同的主要内容”。

（二）公司控股子公司全筑装饰于 2021 年 6 月 18 日向南京银行申请了 7,000.00 万元最高债权额度，并由本公司提供最高额担保。该额度项下分别申请了流动资金贷款及反向保理业务品种。反向保理是指国内贸易中，在核心企业资信水平较高，且愿意向保理银行推荐供应商、提供应收账款信息并承诺付款锁定的情况下，保理银行直接为供应商提供的集保理融资、销售分户账管理、应收账款催收、坏账担保于一体的综合性金融服务。具体业务模式为：全筑装饰作为核心企业与南京银行签订最高额合同项下的《国内反向保理业务合作协议》，南京银行为全筑装饰核定反向保理融资额度总额，南京银行在此额度内为全筑装饰的指定供应商提供保理融资，南京银行基于前述协议为全筑装饰的指定供应商办理保理业务而获得的对全筑装饰的债权，纳入前述最高债权额度范围。

最高债权额度项下，反向保理融资金额为 4,000.00 万元，其中 3,000.00 万元反向保理融资期限自 2021 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 24 日止，1,000.00 万元反向保理融资期限自 2021 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 20 日止，截至公告披露日，上述两笔反向保理融资余额共计 4,000.00 万元。鉴于该两笔反向保理融资均已经到期，经申请，南京银行拟同意将两笔融资延期至 2022 年 7 月 15 日，延期金额共计 4,000.00 万元。原先签署的担保合同继续有效。具体情况详见本公告“三、本次担保合同的主要内容”。

流动资金贷款金额为 3,000.00 万元，贷款期限自 2021 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 17 日止，截至公告披露日，上述流动资金贷款余额为 3,000.00 万元。鉴于该笔贷款已经到期，经申请，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至 2022 年 7 月 15 日，延期金额为 3,000.00 万元。原借款合同对应的担保合同继续有效。具体情况详见本公告“三、本次担保合同的主要内容”。

公司于 2022 年 7 月 11 日分别召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海高昕

1. 名称：上海高昕节能科技有限公司
2. 注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号—25 号
3. 法定代表人：丛中笑
4. 注册资本：5,050 万人民币
5. 成立日期：1995 年 4 月 13 日
6. 经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【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】

7.股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	68.00%
朱斌	14.00%
狄峡	11.00%
魏信斐	4.00%
赵华	3.00%

8.与公司关系的说明：

上海高昕为公司控股子公司。

9. 最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币　单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	31,113.55	34,606.49
总负债	21,425.24	25,180.56
所有者权益	9,688.31	9,425.93
资产负债率	68.86%	72.76%
科目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	53,219.81	12,733.74
净利润	1,419.55	-262.38

注：上述财务数据为单体报表口径

（二）全筑装饰

1. 名称：上海全筑装饰有限公司
2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室
3. 法定代表人：陈文
4. 注册资本：61,349.6933 万人民币
5. 成立日期：2017 年 4 月 21 日
6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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：建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（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）

7.股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	81.50%
上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18.50%

8.与公司关系的说明：

全筑装饰为公司控股子公司。

9. 最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币　单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	599,109.02	565,698.14
总负债	575,902.12	542,310.39
所有者权益	23,206.90	23,387.75
资产负债率	96.13%	95.87%
科目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	281,134.17	22,547.47
净利润	-98,044.39	180.85

注：上述财务数据为单体报表口径

三、本次担保合同的主要内容

（一）被担保人为上海高昕

担保方式：连带责任保证

担保期限：延期后债务履行期限届满之日起 3 年

担保金额：2,000.00 万元

担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

（二）被担保人为全筑装饰

被担保人	融资品种	担保金额（万元）	融资额度占用方	担保方式	担保期限	担保范围
全筑装饰	流动资金贷款	3000.00	全筑装饰	连带责任保证、抵押担保	延期后债务履行期限届满之日起 3 年	主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
	供应链融资	4000.00	上海度骊建材有限公司、上海森西实业有限公司、上海双手建筑工程有限公司、上海赛申建筑劳务有限公司、上海鹰知建筑劳务有限公司、上海步宇建筑工程有限公司			

四、担保的合理性和必要性

本次担保是基于到期融资的正常延期，有利于保障控股子公司正常运营的资金需求，有利于更好的资金使用规划。上海高昕和全筑装饰均为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为，公司为控股子公司贷款延期提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、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，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

独立董事认为：本次担保是为控股子公司贷款延期提供的担保，符合公司正常生产经营的需要。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事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 192,456.40 万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保，公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的比例为 170.64%；公司对控股子公司担保总额为人民币 131,290.00 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 116.41%；本公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2022-059
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聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨汉超先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨汉超先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形，其本人已具有上海证券交易所董事会秘书任职资格。

杨汉超先生董事会秘书任职生效后，公司副总经理全巍先生将不再代行董事会秘书职责。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2022-054
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第四届董事会第四十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 7 月 7 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》

董事会认为，公司为控股子公司贷款延期提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、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，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司贷款延期提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》

董事会认为，公司为控股子公司贷款再次延期提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、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，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

杨汉超先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形，其本人已具有上海证券交易所董事会秘书任职资格。同意聘任杨汉超先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2022-057
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为控股子公司贷款再延期提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）

● 本次担保金额及累计为其担保余额：为全筑装饰提供担保的金额为 7,000.00 万元；截至本公告披露日，公司及子公司向全筑装饰提供的担保余额为 121,840.00 万元。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额为 192,456.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 170.64%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司全筑装饰于 2021 年 6 月 18 日向南京银行申请了 7,000.00 万元最高债权额度，并由本公司提供最高额担保。该额度项下分别申请了流动资金贷款及反向保理业务品种。反向保理是指国内贸易中，在核心企业资信水平较高，且愿意向保理银行推荐供应商、提供应收账款信息并承诺付款锁定的情况下，保理银行直接为供应商提供的集保理融资、销售分户账管理、应收账款催收、坏账担保于一体的综合性金融服务。具体业务模式为：全筑装饰作为核心企业与南京银行签订最高额合同项下的《国内反向保理业务合作协议》，南京银行为全筑装饰核定反向保理融资额度总额，南京银行在此额度内为全筑装饰的指定供应商提供保理融资，南京银行基于前述协议为全筑装饰的指定供应商办理保理业务而获得的对全筑装饰的债权，纳入前述最高债权额度范围。

最高债权额度项下，反向保理融资金额为 4,000.00 万元，其中 3,000.00 万元反向保理融资期限自 2021 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 24 日止，1,000.00 万元反向保理融资期限自 2021 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 20 日止，截至公告披露日，上述两笔反向保理融资余额共计 4,000.00 万元。鉴于该两笔反向保理融资均已经到期，经申请，南京银行拟同意将两笔融资延期至 2022 年 7 月 15 日，延期金额共计 4,000.00 万元。本次延期到期后，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至 2023 年 1 月 15 日，延期金额共计 3,980.00 万元。原先签署的担保合同继续有效。

流动资金贷款金额为 3,000.00 万元，贷款期限自 2021 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 17 日止，截至公告披露日，上述流动资金贷款余额为 3,000.00 万元。鉴于该笔贷款已经到期，经申请，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至 2022 年 7 月 15 日，延期金额为 3,000.00 万元。本次延期到期后，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至 2023 年 1 月 15 日，延期金额共计 2,678.00 万元。原借款合同对应的担保合同继续有效。

公司于 2022 年 7 月 11 日分别召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：上海全筑装饰有限公司
2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室
3. 法定代表人：陈文
4. 注册资本：61,349.6933 万人民币
5. 成立日期：2017 年 4 月 21 日
6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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：建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（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）

7.股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	81.50%
上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18.50%

8.与公司关系的说明：

全筑装饰为公司控股子公司。

9. 最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币　单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	599,109.02	565,698.14
总负债	575,902.12	542,310.39
所有者权益	23,206.90	23,387.75
资产负债率	96.13%	95.87%
科目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	281,134.17	22,547.47
净利润	-98,044.39	180.85

注：上述财务数据为单体报表口径

三、本次担保合同的主要内容

被担保人	融资品种	担保金额（万元）	融资额度占用方	担保方式	担保期限	担保范围
全筑装饰	流动资金贷款	3000.00	全筑装饰	连带责任保证、抵押担保	延期后债务履行期限届满之日起 3 年	主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
	供应链融资	4000.00	上海双手建筑工程有限公司、上海赛申建筑劳务有限公司、上海鹰知建筑劳务有限公司、上海步宇建筑工程有限公司			

四、担保的合理性和必要性

本次担保是基于到期融资的正常延期，有利于保障控股子公司正常运营的资金需求，有利于更好的资金使用规划。全筑装饰为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为，公司为控股子公司贷款再次延期提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、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，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

独立董事认为：本次担保是为控股子公司贷款再次延期提供的担保，符合公司正常生产经营的需要。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事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 192,456.40 万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保，公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的比例为 170.64%；公司对控股子公司担保总额为人民币 131,290.00 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 116.41%；本公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2022-058
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证券事务代表离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日批准证券事务代表吕昊轩先生提交的辞职申请，吕昊轩先生因个人原因辞去公司证券事务代表，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

吕昊轩先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对吕昊轩先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：688123　证券简称：聚辰股份　公告编号：2022-040

聚辰半导体股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，桐乡市亦鼎股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“亦鼎投资”）持有聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）9,778,611 股股份，占公司总股本的 8.09%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

亦鼎投资计划自 2022 年 4 月 8 日至 2022 年 10 月 7 日通过竞价交易减持不超过 2,416,836 股公司股份，占公司总股本的比例不超过 2.00%。截至 2022 年 7 月 8 日，亦鼎投资已通过集中竞价的方式减持公司股份 993,299 股，占公司总股本的比例为 0.82%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
亦鼎投资	5%以上非第一大股东	9,778,611	8.09%	IPO 前取得：9,778,611 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
亦鼎投资	993,299	0.82%	2022/4/8 ~ 2022/7/8	集中竞价交易	95.03-115.01	102,289,128.10	8,785,312	7.27%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

（五）上海证券交易所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

上述减持主体将根据公司股票的二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否继续实施本次减持计划，本次减持股份计划的实施存在减持时间、减持数量和减持价格等多种不确定性因素。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

（三）其他风险

本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》与中国证监会《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，相关股东将严格按照有关法律法规的规定实施减持计划，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

南方基金关于旗下部分基金增加光大证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）签署的销售合作协议，光大证券将自 2022 年 7 月 12 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	004348	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 类	开通	开通
2	011148	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
3	014933	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
4	015396	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 C 类	开通	开通

从 2022 年 7 月 12 日起，投资人可通过光大证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以光大证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与光大证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前，光大证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考光大证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

光大证券客服电话：95525

光大证券网址：www.ebscn.com

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022 年 7 月 12 日

南方基金关于旗下部分基金增加普益基金为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与泛华普益基金销售有限公司（简称“普益基金”）签署的销售合作协议，普益基金将自 2022 年 7 月 12 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	001988	南方纯元债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
2	001989	南方纯元债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
3	004344	南方大数据 100 指数证券投资基金 C 类	开通	开通
4	004555	南方和元债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
5	004556	南方和元债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
6	005059	南方安福混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
7	005123	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
8	005691	南方中证 100 指数证券投资基金 C 类	开通	开通
9	006587	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
10	008056	南方上证 50 指数增强型发起式证券投资基金 A 类	开通	开通
11	008057	南方上证 50 指数增强型发起式证券投资基金 C 类	开通	开通
12	010299	南方产业升级混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
13	010300	南方产业升级混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
14	010353	南方崇光纯债债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
15	010354	南方崇光纯债债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
16	010881	南方宝顺混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
17	010882	南方宝顺混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
18	011860	南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类	开通	开通
19	011861	南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类	开通	开通
20	012547	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 E 类	开通	开通
21	012831	南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类	开通	开通
22	012832	南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类	开通	开通
23	013298	南方中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类	开通	开通
24	013299	南方中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类	开通	开通
25	013500	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
26	014534	南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类	开通	开通
27	014535	南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类	开通	开通
28	014933	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
29	015396	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 C 类	开通	开通

从 2022 年 7 月 12 日起，投资人可通过普益基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以普益基金的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与普益基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前，普益基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考普益基金的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

普益基金客服电话：400-080-3388

普益基金网址：https://www.puyiwm.com/

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022 年 7 月 12 日

南方基金关于旗下部分基金增加汉口银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与汉口银行股份有限公司（简称“汉口银行”）签署的销售合作协议，汉口银行将自 2022 年 7 月 12 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

| 编号 | 基金代码 | 基金名称 | 定