公司代码:605287 公司简称:德才股份

德才装饰股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),预计共分配股利 2,000.00 万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股。上述利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	德才股份	605287	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文静	陈龙祥
办公地址	青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼	青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼
电话	0532-68066976	0532-68066976
电子信箱	decaizqb@126.com	decaizqb@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分。近年来,建筑行业随着中国宏观经济的快速发展和城镇化水平的快速提高,进入快速发展阶段,已发展成为关乎国民经济、影响社会生活的重要行业。建筑行业随着我国经济的快速发展,生产和经营规模不断扩大,总产值持续增长。

建筑企业资质是建筑企业进入建筑市场的准入证,建筑企业必须拥有相关资质证书才能承接工程。2022 年 2 月,住建部发布关于《建筑业企业资质标准(征求意见稿)》等 4 项资质标准公开征求意见的通知,改革后甲级资质可以承接本类别内所有规模的项目,相当于改革前的特级资质;甲级资质承接范围扩大后,其升级标准和办理难度或相应提升。民营建筑企业只有通过扩大资质范围和提升资质等级,才能扩大业务范围,提升企业竞争力和收入规模。

党的二十大报告擘画了中国式现代化,确定了新时代新征程的使命任务,部署实施城市更新行动,推进城乡人居环境整治,打造宜居、韧性、智慧城市。2022 年,中央多次在高级别会议中提到要有序推进城市更新,防止大拆大建,这也奠定了我国城市更新发展的主旋律。2022 年 2 月,住建部部长在国务院新闻办公室"推动住房和城乡建设高质量发展发布会"上提到,我国城市发展已经进入了城市更新的重要时期,由过去大规模的增量建设向存量的提质改造和增量的结构调整并重转变。2022 年 3 月,国务院总理在政府工作报告中提出,有序推进城市更新,加强市政设施和防灾减灾能力建设,开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治,再开工改造一批城镇老旧小区,推进无障碍环境建设和适老化改造。2022 年 7 月,国家发展改革委印发《"十四五"新型城镇化实施方案的通知》,提出有序推进城市更新改造,重点在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等"三区一村"改造为主要内容的城市更新改造,以及推动一批大型老旧街区发展成为新型文旅商业消费集聚区。2022 年 7 月,住房和城乡建设部、国家发展改革委联合发布《"十四五"全国城市基础设施建设规划》,明确了未来一段时期城市基础设施建设的总体要求和重点任务等,以及包括老旧小区市政配套基础设施,城市交通设施、水系统、园林绿化系统等在内的八项重大行动。

截至 2022 年底,全国超过 30 个省市在政府工作报告中明确提出实施城市更新行动计划,具体内容涵盖老旧小区、街区、片区整体改造提升,城市道路与管网改造升级,旧公园改造,加强历史文化保护等传统项,也覆盖到了建立城市体检评估机制、构建"15 分钟生活圈"、数字赋能城市智慧管理等新内容。

城市更新投资规模巨大,老旧小区改造是重点领域。"十四五"规划首次在五年规划中为城市更新设立数量型指标,要求"完成 2000 年底前建成的 21.9 万个城镇老旧小区改造,基本完成大城市老旧厂区改造,改造一批大型老旧街区,因地制宜改造一批城中村"。2022 年 9 月,山东省住房和城乡建设厅等五部门联合发布《关于公布 2023 年城镇老旧小区改造计划的通知》,2023 年山东全省共计划改造老旧小区 3,898 个,数量高于 2022 年。其中,青岛计划改造老旧小区 473 个,涉及居民户数和改造建筑面积均为最多。浙商证券研报指出,"十四五"期间城市更新有望带动投资额超 15 万亿元,其中老旧小区改造的全国市场规模有望超 3.5 万亿元。

同时,在防止大拆大建的政策基调下,各地政府为大力推动城市更新工作,积极探索"政企联动"等新模式、新机制,吸引社会多元力量积极参与到城市更新工作中,助力城市更新发展到新的阶段。

2022 年 7 月,住建部、国家发改委发布关于印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》,推进绿色低碳建造。《方案》提出,建设绿色低碳城市,推进绿色低碳建造,到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%;利用建筑信息模型(BIM)技术和城市信息模型(CIM)平台等,推动数字建筑、数字孪生城市建设,加快城乡建设数字化转型。同时,BIPV 作为一种将光伏与建筑结合的技术,可以有效降低建材生产和日常运行的电力需求,而且能高效利用建筑资源,已成为绿色低碳建筑的经典模式。

公司是一家全建筑产业链企业,业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域,还能提供设计、采购和施工一体化服务。公司企业资质齐全,截至目前,公司及子公司共计取得 31 项壹级(甲级)资质。其中,公司在装饰、幕墙、施工、设计、古建、建筑智能化、展陈、城市及道路照明等专业领域均是壹级(甲级)资质。

公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位,曾获得中国建筑装饰协会 AAA 级信用企业,国家级守合同重信用企业、中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。

报告期内,公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。

(一)装饰装修业务

公司装饰装修业务包括内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程和古建筑工程。

1.内装装饰工程

公司主要承接高端星级酒店、行政办公及写字楼、文教体卫建筑、商业展馆等大型城市公共建筑,机场、地铁等公共交通设施,以及批量家庭住宅(精装修),对室内空间进行装饰装修。公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、中国博物馆陈列展览施工壹级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级等资质。

近年来,公司承接了北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、青岛奥帆博物馆、青岛地铁、济南地铁、青岛大剧院、小青岛接待中心、八大关宾馆、八大关小礼堂、山东大厦仁和厅、城阳市民中心、青岛市民中心、青岛市科技馆、章丘为民服务大厅、海天中心、红岛国际会展中心酒店、国信·金融中心酒店、交通银行青岛分行、清华青岛艺术与科学研究院等一大批高端公共建筑装饰项目。

2.幕墙门窗工程

公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、车站、文体场馆、医院、企事业机关办公大楼和高层住宅的建筑幕墙工程,为客户提供研发设计、生产制造、工程施工与技术服务于一体的幕墙系统整体解决方案。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级等资质。

全资子公司德才高科专业从事智能系统门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售,其采用德国、意大利等国进口的先进生产线,加工精度、品质、效率均达到国内先进水平。

近年来,公司承接了青岛胶东国际机场、青岛地铁、上合组织青岛峰会新闻中心、青岛自贸全球消费综合体、光大人工智能产业基地、康复大学国际学术交流中心、上海同济大学附属东方医院胶州分院、山东高速国际航运中心、城发商业中心、海尔云谷创新中心、海尔国际广场、上海海尔智谷、莱钢大厦、太原华润中心、日照港国贸中心等一大批代表性工程。

3. 智能化工程

公司主要承接智能建筑、能源管理系统、智慧交通、智慧医疗、智慧城市系统工程的设计、研发与施工,为客户提供智能化系统的完整解决方案。公司具有电子与智能化工程专业承包壹级等资质。

近年来,公司承接了青岛奇瑞汽车产业园、东方航天港航天科普教育基地、德国企业中心、烟台山医院、青岛市科技馆、扬州市科技馆、中国企业论坛分会场、青岛市民中心、国际创新园、歌尔 MOS 办公楼、即墨音乐厅、黄岛机关东部办公楼、青岛科技大学淄博教科产融合基地、青岛市崂山区城运中心、中韩交流合作国际客厅等代表性项目。

4. 古建筑工程

公司主要承接园林景观、合院、影视基地、文旅古城等仿古建筑和近现代建筑保护及修缮,以及古建筑修缮,通过 BIM 技术和三维扫描技术、管理平台、仿真模拟等多维技术应用,提供从设计到施工的全数字化 EPC 项目管理。公司具有国家园林古建筑工程专业承包壹级等资质。

近年来,公司承接了长沙新华联铜官窑国际旅游度假区、重庆十八梯、重庆白象街、芜湖鸠兹古镇、湖南里耶旅游文化小镇、镇江金山寺、西宁民族风情街、高密红高粱影视城、青岛影视外景基地、青岛融创藏马山、中山路沿街两侧外立面整治、四方路与黄岛路片区历史文化街区改造、圣心修道院修缮与艺术广场、华严文化广场等一大批园林景观、合院、文旅古城、影视基地、仿古建筑和近现代建筑保护及修缮类项目。

(二)房屋建筑工程业务

公司主要承接各类房屋建筑及其附属设施的设计、建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级等资质。

近年来,公司承接了青岛市博物馆、青岛综合保税区服务中心、山东大学青岛校区图书馆、康复大学、胶州市李哥庄三屯小学、济南张马屯初中、张村河南侧配套初中、青岛大学附属医院国际医疗中心、崂山区公共卫生中心、青岛市广播电视台中波发射台、胶州市南小区老旧小区改造、青岛市市南区与崂山区老旧小区改造等众多公共、民用及重点民生项目。

(三)市政工程业务

公司主要承接在城市区、镇(乡)规划建设范围内为居民提供公共产品和服务的各种建筑物、构筑物等,包括管线、综合管廊、道路、桥梁、附属等市政工程、景观园林工程施工等。公司具有市政公用工程施工总承包壹级等资质。

近年来,公司承建了跨海大桥高架路二期、青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程、胶州市扬州路、胶州路道路改建、上合青岛峰会道路整治(银川西路、宁夏路)、中国-上合组织地方经贸合作示范区道路、青岛空港综合保税区服务中心道路、城阳区岸线生态修复、月湖公园改造提升工程、青岛蓝谷山地自行车运动公园等一大批优质市政基础设施项目及景观配套项目。

(四)设计业务

公司运用 BIM 技术、三维扫描技术和 VR 等技术,为建筑、幕墙、景观、装饰装修等领域客户提供可研论证、规划设计、方案策划等全产业链一体化设计和全生命周期服务。公司拥有 DC-HD 设计公司、建筑设计研究院、装饰设计院、古建设计院等丰富的设计资源。

近年来,公司成功承接了青岛地铁、桥头堡国际商务区、平度新旧动能转换产业园、城阳区岸线生态修复项目、西海岸交通投资集团交通商务区产业转化服务中心、青岛大剧院、凤凰之声大剧院、即墨音乐厅、山东大厦、海尔云世界、海尔生物医疗产业化项目、太原国际广场、长沙铜官窑、君澜酒店、芜湖绿心谷酒店等地标性项目的设计工作。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	10,073,315,862.80	8,396,133,855.23	19.98	6,659,413,353.42
归属于上市公司股东的净资产	1,707,264,072.79	1,522,275,446.22	12.15	671,640,535.82
营业收入	5,637,800,589.42	5,039,505,623.28	11.87	4,635,044,992.29
归属于上市公司股东的净利润	199,916,993.68	139,717,087.06	43.09	183,324,074.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,718,659.10	135,022,171.82	25.70	171,100,960.88
经营活动产生的现金流量净额	191,147,508.35	126,064,278.66	51.63	303,575,409.15
加权平均净资产收益率(%)	12.38	12.74	减少 0.36 个百分点	27.96
基本每股收益(元/股)	2.00	1.60	25.00	2.44
稀释每股收益(元/股)	2.00	1.60	25.00	2.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	639,418,486.29	1,714,173,263.12	1,024,951,945.14	2,259,256,894.87
归属于上市公司股东的净利润	42,698,995.42	58,557,224.42	37,064,575.10	61,596,198.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,670,006.63	45,155,251.45	25,028,811.19	61,864,589.83
经营活动产生的现金流量净额	138,862,415.44	202,319,342.86	7,369,792.31	-157,404,042.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,726
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,193
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

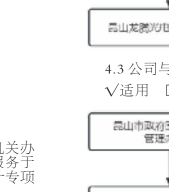
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
叶德才		28,651,364	28.65	28,651,364	无		境内自然人
青岛城世基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)		9,886,364	9.89		无		其他
红塔创新投资股份有限公司		8,250,000	8.25		无		国有法人
青岛德才君和投资有限公司		5,679,545	5.68	5,679,545	无		境内非国有法人
青岛地铁金融控股有限公司		3,750,000	3.75		无		国有法人
西藏和泰企业管理有限公司		3,340,909	3.34		无		国有法人
西藏赢股投资管理有限公司-珠海赢股股权投资基金(有限合伙)	-500,000	2,977,273	2.98		无		其他
叶得森		2,843,182	2.84	2,843,182	无		境内自然人
北京新华联产业投资有限公司	-2,180,000	1,555,000	1.56		质押	1,555,000	境内非国有法人
金石投资有限公司	-1,991,702	1,349,207	1.35		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶德才为公司控股股东、实际控制人,股东德才君和投资为叶德才控制的公司,股东叶得森为叶德才之哥哥。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注:①"青岛地铁金融控股有限公司"于 2022 年 9 月更名为"青岛青铁金汇控股有限公司"。

②"西藏赢股投资管理有限公司-珠海赢股股权投资基金(有限合伙)"于 2022 年 12 月及 2023 年 3 月更名为"西藏赢股私募股权投资基金管理有限公司-珠海赢股私募股权投资基金(有限合伙)"。

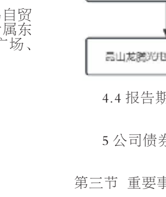
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 56.38 亿元,同比增长 11.87%。公司实现净利润 2.05 亿元,归属于上市公司股东的净利润 2.00 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.70 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-020

德才装饰股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》和《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》等有关规定,德才装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"德才股份")董事会编制了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据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,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股,本次发行价格为每股人民币 31.56 元,募集资金总额为人民币 78,900.00 万元,扣除发行费用人民币(不含税)7,798.00 万元后,实际募集资金净额为人民币 71,102.00 万元。首次公开发行股票的募集资金已于 2021 年 6 月 30 日全部到位,并经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 7 月 1 日出具了《验资报告》(和信验字(2021)第 000032 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用及结余情况为:

项 目	金 额(元)
募集资金总额	789,000,000.00
减:发行费用	77,980,000.00
募集资金净额	711,020,000.00
加:尚未支付的发行费用	17,631,132.07
自筹资金预先支付发行费用	5,118,867.93
减:已使用募集资金	621,750,489.04
其中:置换预先投入的募集资金项目自筹资金	12,331,009.98
置换预先投入的发行费用自筹资金	5,118,867.93
支付发行费用	17,631,132.07
建筑工业化装饰部品部件生产项目	26,727,687.97
系统门窗研发及智能制造产业化项目	58,477,713.29
信息化建设项目	11,750,961.00
补充流动资金(注 1)	489,713,116.80
加:利息收入扣除手续费净额	5,389,701.88
募集资金年末余额	117,409,212.84

注 1:补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金 488,005,900.00 元以及补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额 1,707,216.80 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》等法律法规的规定,公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于 2021 年 6 月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

专 户 银 行	银行账号	存放余额(元)
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行	77090188004598789	17,253,311.33
青岛银行股份有限公司文创支行	802120200755187	29,047,678.30
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801600001293	1,893,272.98
北京银行股份有限公司青岛分行	20000034162600045438545	2.58
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行	2060008654205000013460	49,105,258.07
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行	372005529013001248838	20,109,689.58
合 计		117,409,212.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

报告期内,公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2022 年 4 月 26 日,公司召开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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意对"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,原项目募集资金剩余金额为 12,722.22 万元,占募集资金净额的比例为 17.89%。变更后,原项目募集资金专户剩余全部资金将投向"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。2022 年 5 月 25 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了本次调整事项。

除前述变更部分募集资金投资项目外,公司不存在其他变更募集资金投资的情况。变更募集资金投资项目情况表详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)及相关指南规定编制,并在所有重大方面如实反映了德才股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

光大证券股份有限公司认为:德才股份 2022 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。综上,保荐机构对德才股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		71,102.00		本年度投入募集资金总额		7,005.31						
变更用途的募集资金总额		12,722.22		已累计投入募集资金总额		59,729.32						
变更用途的募集资金总额比例		17.89%										
建筑工业化装饰部品部件生产项目	系统门窗研发及智能制造产业化项目	15,400.31	2,678.09	2,678.09	97.87	2,678.09	0	100.00	募集资金投向已变更"系统门窗研发及智能制造产业化项目"	不适用	–	否
系统门窗研发及智能制造产业化项目	否	0	12,722.22	12,722.22	5,847.77	5,847.77	-6,874.45	45.97	预计 2023 年,该项目建设期 24 个月	项目尚在建设中	–	否
信息化建设项目	否	6,901.10	6,901.10	6,901.10	1,059.67	2,402.87	-4,498.23	34.82	建设期 24 个月,分阶段按目标逐步实施	项目尚在建设中	–	否
补充流动资金	否	48,800.59	48,800.59	48,800.59	0	48,800.59	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	71,102.00	71,102.00	71,102.00	7,005.31	59,729.32	-11,372.68	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)之说明											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
系统门窗研发及智能制造产业化项目	建筑工业化装饰部品部件生产项目	12,722.22	12,722.22	5,847.77	5,847.77	45.97	预计 2023 年,该项目建设期 24 个月	项目尚在建设中	–	否
合计	–	12,722.22	12,722.22	5,847.77	5,847.77	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因: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;(2)生产设备的科技属性升级。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。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;(2)产品优势;(3)市场前景。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"。 决策程序:2022 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见,并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。2022 年 5 月 25 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 信息披露情况:具体情况详见公司 2022 年 4 月 28 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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-023

德才装饰股份有限公司关于预计 2023 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法律责任。

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。
- 日常关联交易对公司的影响: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,关联交易各项条款公平合理,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、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

2023 年 4 月 27 日,公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,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关联交易是正常的业务需要,关联交易的开展遵循公平、公正、公开的原则,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;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案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:日常关联交易预计额度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、法规的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	2022 年预计合同金额	2022 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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其子公司	100,000.00	100,084.03	
	青岛地铁集团有限公司及其子公司	50,000.00	28,554.83	交易规模不及预期
	小计	150,000.00	128,638.86	
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	业务未开展
	青岛地铁集团有限公司及其子公司	20,000.00	0.00	业务未开展
	小计	80,000.00	0.00	
	合计	230,000.00	128,638.86	

(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	2023 年预计合同金额	2022 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
接受关联人提供的商业保理服务	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其子公司	60,000.00	0.00	预计新增业务

二、关联方介绍和关联关系

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

1.基本情况:

公司名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
成立时间	2008 年 05 月 23 日
注册资本	人民币 690,000 万元
实收资本	人民币 690,000 万元
法定代表人	陈明东
统一社会信用代码	91370200675264354K
注册地址	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.最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至 2021 年末,总资产 4,468.97 亿元,净资产 1,336.61 亿元;2021 年 1-12 月,营业收入 402.46 亿元,净利润 2.23 亿元。

2022 年第三季度(未经审计):截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 4,256.18 亿元,净资产 1,353.05 亿元;2022 年 1-9 月,营业收入 283.32 亿元,净利润 -4.41 亿元。

3.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"青岛城市建设投资(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。

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

公司与上述关联方的交易根据自愿、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。

四、关联交易对公司的影响

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。公司与关联方发生上述业务往来,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。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-032

德才装饰股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023 年 5 月 12 日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于 2023 年 5 月 12 日前访问网址 https://eseb.cn/146X5KkbLi0 或扫描下方小程序码,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《德才股份 2022 年年度报告》及《德才股份 2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2023 年 5 月 12 日(星期五)15:00-16:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2022 年度业绩说明会暨现金分红说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023 年 5 月 12 日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理 叶德才,独立董事 顾旭芬,财务总监兼董事会秘书 王文静(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 5 月 12 日(星期五)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/146X5KkbLi0 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 5 月 12 日前进行访问,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

$

五、联系部门及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0532-68066976

联系邮箱:decaizqb@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-033

德才装饰股份有限公司关于 2023 年第一季度主要经营数据情况的公告

本公司及董事会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法律责任。

2023 年第一季度,德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")及子公司新签项目数量总计 62 个,新签项目金额为人民币 315,509 万元,新签项目数量较上年同期减少 10.14%,新签项目金额较上年同期增加 80.22%,按业务类型细分,具体情况如下:

经营数据	装饰装修业务	房屋建筑业务	市政业务	其他	总计
2023 年第一季度新签项目数量(个)	25	8	9	20	62
2023 年第一季度新签项目总金额(万元)	82,577	118,043	111,351	3,538	315,509
2023 年累计新签项目数量(个)	25	8	9	20	62
2023 年累计新签项目总金额(万元)	82,577	118,043	111,351	3,538	315,509

(注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。)

2023 年第一季度,新签项目金额为人民币 315,509 万元,较上年同期增加 80.22%。公司持续开拓新城建领域项目,其中新签老旧小区改造类项目金额约为人民币 60,436 万元,较上年同期增加 340.27%;新签历史风貌建筑保护修缮类项目金额约为人民币 34,057 万元,上年同期未新签该类项目,新签市政基础设施建设类项目金额约为人民币 90,625 万元,较上年同期增加 77.41%,上述三类项目约占第一季度新签项目总金额的 58.67%。

截至 2023 年第一季度末,公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。以上数据仅为阶段性数据且未经审计,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

德才装饰股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日