深圳市建艺装饰集团股份有限公司

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2023-109

2023半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	建艺集团	股票代码	002789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林振栋	吴董宇	
办公地址	深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团	深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团	
电话	0755-83786867	0755-83786867	
电子信箱	investjy@jyzs.com.cn	investjy@jyzs.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,409,367,108.87	878,833,935.60	174.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,748,761.22	12,679,141.77	126.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,994,488.52	14,520,439.92	-58.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,614,724.50	-94,324,754.03	149.42%
基本每股收益(元/股)	0.1801	0.08	125.13%
稀释每股收益(元/股)	0.1801	0.08	125.13%
加权平均净资产收益率	15.64%	8.40%	7.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,557,058,681.98	8,977,440,356.49	6.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	192,390,839.14	169,497,472.12	13.51%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		13,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
珠海正方集团有限公司	国有法人	29.95%	47,811,853.00	0.00		
刘海云	境内自然人	21.13%	33,722,151.00	25,291,613.00	质押	6,710,000
李红杰	境内自然人	2.51%	4,010,046.00	0.00		
刘珊	境内自然人	2.13%	3,400,000.00	2,550,000.00		
孙昀	境内自然人	1.43%	2,289,917.00	1,717,438.00		
福瑞路路	境内自然人	1.07%	1,700,000.00	0.00		
高丽丽	境内自然人	0.68%	1,079,060.00	0.00		
平安资管—工商银行—平安资产鑫享27号资产管理产品	其他	0.59%	948,162.00	0.00		
项晓波	境内自然人	0.41%	650,000.00	0.00		
信誉	境内自然人	0.40%	639,415.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘海云与刘珊系父女关系,除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东信誉通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,000股;公司股东李红杰江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份210,000股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内公司的主要业务

2022年12月,公司通过重大资产重组完成建星建造收购后,拥有齐全的建筑产业链资质,公司在建筑工程、基础设施建设、装饰装修工程、建筑设计、装饰装修设计等领域具有领先优势,致力推动业务向建筑施工上下游产业链纵向延伸,探索向新能源科技、产业投资、城市运营等新兴领域横向拓宽,实现"纵横双向"拓展,报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

截至报告期末,公司拥有建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包贰级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计建筑行业(人防工程)甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、清洁工程壹级等多项建筑行业资质证书,具备承接房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、装饰装修工程施工、建筑工程设计及装饰装修设计的资格和能力。

建筑工程总承包及装饰业务:报告期内,公司依托建艺装饰品牌优势,稳步推进装饰装修业务发展,同时,充分发挥建星造行业优势,不断拓展房屋建筑工程总承包业务,双重并举打造公司两大核心业务。公司坚持"低成本竞争、高质量管理"的企业经营策略,采用自主承揽业务、自主组织施工、劳务分包用工的经营模式,不断挖掘自身潜力,追求高品质工程,突破业务模式创新和技术创新,致力于为业主提供优质服务。公司严格以《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收标准》《住宅装饰装修工程施工规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准,对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制,针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节,并对各个环节进行细分,与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质,公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定,符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程,并在实际项目管理中发挥良好效果。

新能源业务:报告期内,公司积极响应国家"双碳"战略目标,紧跟行业发展方向,进一步聚焦以分布式光伏、节能储能、光伏电站等为核心的新能源业务发展方向,不断加大产品和技术研发投入,为合作伙伴提供高质量服务。

城研院:报告期内,公司围绕工程建设主线,整合公司优质资源,集建筑设计、建筑智能化、质检安检、建筑生产资料加工及租赁、装配式设计及生产、集采、供应链管理等业务于一体,充分发挥建筑产业联动效应,进一步保障公司主营业务持续稳定发展。

混凝土业务:报告期内,公司高标准打造集生产、销售、服务于一体的绿色建材公司,服务于两大核心主营业务,强化内部资源整合与业务协同,形成了独特的产业链竞争优势。

商业发展:报告期内,公司商业四大核心业务"产业运营、商业管理、酒店管理、零售品牌"经营模式未发生重大变化,从策略咨询、规划设计、招商引资、筹开运营到平台搭建,为城市综合体、社区商业、街区商业、产业商业等各类商业空间提供全产业链、全生命周期的系统运营解决方案。

产业投资:报告期内,公司联合央企、市场知名机构,整合产业投资和招商服务,紧扣国家及省、市产业发展战略,重点关注湾区范围内信息科技、新能源等新兴产业投资机会,为政府及企业提供全方位的产业研究、招商及投后管理等专业服务,打造成为同步服务政府和企业的"产投+运营"二合一平台,专注于创业投资及私募股权基金管理业务,重点围绕新一代信息技术、智能制造、新能源、大健康等新兴产业领域,以及正方集团、建艺集团上下游相关产业链及中间环节,开展产业性投资布局和资本运营,推动集团业务协同发展。

2、其他重要事项

其他重要事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023半年年度报告》第六节"重要事项"。

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2023-103

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2023年8月21日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月11日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

董事会认为:公司编制和审核《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》于同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于担保事项的议案》

具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于担保事项的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开2023年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年8月21日

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2023-104

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于2023年8月21日以书面传签表决方式召开。本次会议通知及材料已于2023年8月11日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应出席表决的监事3名,实际出席的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

监事会对公司《2023年半年度报告》及摘要进行审核后,一致认为:公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定,其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》于同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2023年8月21日

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2023-105

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

2021年1月13日,经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】13号)的核准,公司获准面向特定合格投资者核发行不超过41,412,000股新股票。根据深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会、股东大会决议及认购邀请书约定,结合公司拟募集资金需求量,确定本次发行价格为9.22元/股,发行数量21,583,514股,募集资金总额为人民币198,999,999.08元。截至2021年8月3日,本公司收到本次募集资金总额198,999,999.08元,扣除不含增值税的发行费用10,077,792.83元,公司实际募集资金净额为188,922,206.25元。

截止2021年8月3日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以"容诚验字[2021]518Z0072号"验资报告验证确认。

公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟终止募投项目不再投入募集资金,后续将依据项目实际情况投入公司自有资金,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展,并于2022年10月28日经公司第三次临时股东大会决议通过。

截至2023年6月30日,募集资金余额已转出并完成销户。

(二)本报告期内使用金额及当前余额

截至 2023年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金期初净额	21,946,617.83
加:本半年度募集的资金金额	-
减:本年支付发行费用	-
公司实际募集资金净额	-
减:本半年度直接投入募投项目	-
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	22,655.46
减:偿还银行借款	-
减:购买保本型银行理财产品本金	-
加:收回购买保本型银行理财产品本金	-
加:归还暂时补充流动资金的闲置募集资金	-
减:闲置募集资金永久补充流动资金	23,817,244.57
加:归还法院强制划扣	1,847,971.28
募集资金期末余额	-

注:《募集资金使用情况表》中本半年度投入募集资金总额23,668,001.02元,与闲置募集资金永久补充流动资金差异149,243.55元,系利息扣除手续费累计形成的金额。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司2016年第二届第八次董事会审议通过,并业经本公司2016年第二次临时股东大会表决通过,并于2021年第三届第二十四次董事会对其进行修订。

公司于2021年7月29日、2021年8月2日、2021年8月2日和2021年8月3日分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2021年8月9日,公司分别与福安仓储(深圳)有限公司、交通银行股份有限公司深圳分行布吉支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行股份有限公司深圳景田支行	955088000862140138 1	33,500,000.00	---	已销户
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000087094	33,500,000.00	---	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行	79280078801000001670	33,500,000.00	---	已销户
交通银行股份有限公司深圳布吉支行	443066412013003815009	33,500,000.00	---	已销户
中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行	44250100018600000804	60,019,999.10	---	已销户
合 计		194,019,999.10	---	

三、截止2023年6月30日募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟终止募投项目不再投入募集资金,后续将依据项目实际情况投入公司自有资金,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展,并于2022年10月28日经公司第三次临时股东大会决议通过。截止2023年6月30日,公司已将节余募集资金(包括利息收入)从专户中划转至公司基本户或一般账户,并已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末,公司募集资金专户因诉讼被法院强制划扣款已归还,被冻结的资金已全部解冻,并完成补充流动资金、注销账户手续。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:深圳市建艺装饰集团股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	188,922,206.25			本半年度投入募集资金总额			23,668,001.02			
报告期内变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额			188,922,206.25			
累计变更用途的募集资金总额	109,458,814.02									
累计变更用途的募集资金总额比例	57.94%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	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资总额差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 建筑装饰工程项目	是	341,000,000.00	23,261,989.62	---	23,261,989.62	100.00	---	---	---	---
1)深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程	是	191,000,000.00	---	---	---	---	已终止	---	---	是
2)汝州青瓷大酒店室内装饰工程	是	91,000,000.00	---	---	---	---	未开工,变更为全部自有资金投入	---	---	否
3)国投、樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程	是	59,000,000.00	23,261,989.62	---	23,261,989.62	100.00	2022年6月23日	---	---	否
2. 总部基地建设项目	是	119,000,000.00	1,279,196.36	---	1,279,196.36	100.00	未完工,变更为全部自有资金投入	---	---	否
3. 补充流动资金	是	80,000,000.00	164,381,020.27	23,668,001.02	164,381,020.27	100.00	---	---	---	---
承诺投资项目小计	---	540,000,000.00	188,922,206.25	23,668,001.02	188,922,206.25	100.00	---	---	---	---
超募资金投向										
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	540,000,000.00	188,922,206.25	23,668,001.02	188,922,206.25	100.00	---			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1、公司已终止"深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程"; 2、国投、樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程项目于2022年6月23日完成竣工验收,截止2023年6月30日未完成结算,待完成结算后可计算该募投项目效益; 3、"汝州青瓷大酒店室内装饰工程"开工时间尚未确定,且已更更为永久补充流动资金,不适用预计效益; 4、"总部基地建设项目募投项目"、"补充流动资金项目"不适用预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程项目:公司结合房地产政策、经济环境等综合因素重新研究评估,认为该项目达到预期效益存在较大的不确定性,经双方友好协商,签订终止该项目的补充协议,公司已终止该项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前,本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,388.75万元,预先支付发行费用361.67万元。募集资金到位后,公司于2021年8月24日置换了总部基地建设项目前期投入62.55万元;2021年8月26日分别置换出,国投、樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程项目前期投入2,326.20万元和前期预先支付的发行费用361.67万元,上述资金置换合计2,750.42万元。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,独立董事与保荐机构的意见明确,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚专字[2021]518Z0445号报告进行了专项鉴证,公司资金置换履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,2021年8月18日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,050.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户,公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项无异议。2021年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为99,874,534.93元,公司于2022年8月已归还上述款项。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟终止募投项目不再投入募集资金,后续将依据项目实际情况投入公司自有资金,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。截至2023年6月30日,募集资金账户余额已全部转出并完成销户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022年12月31日募集资金专户因诉讼被冻结余额为19,590,243.77元,被法院强制划扣未还款余额为1,847,971.28元,截至报告期末,上述冻结募集资金已全部解冻,并完成补充流动资金、注销账户手续。									

附表

变更募集资金投资项目情况表

面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股募集资金

编制单位:深圳市建艺装饰集团股份有限公司　　单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资进度(%)(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
1. 建筑装饰工程项目	1. 建筑装饰工程项目	23,261,989.62	---	23,261,989.62	100.00	---	---	---	---
1)深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程	1)深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程	---	---	---	---	已终止	---	---	是
2)汝州青瓷大酒店室内装饰工程	2)汝州青瓷大酒店室内装饰工程	---	---	---	---	未开工,变更为全部使用自有资金投入	---	---	否
3)国投、樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程	3)国投、樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程	23,261,989.62	---	23,261,989.62	100.00	2022年6月23日	---	---	否
2. 总部基地建设项目	2. 总部基地建设项目	1,279,196.36	---	1,279,196.36	100.00	未完工,变更为使用自有资金投入	---	---	否
3. 补充流动资金	3. 补充流动资金	164,381,020.27	23,668,001.02	164,381,020.27	100.00		---	---	
合计		188,922,206.25	23,668,001.02	188,922,206.25	100.00	-	---	---	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、"深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程项目"达到预期效益存在较大的不确定性,已终止该募投项目,剩余募集资金用于永久补充流动资金; 2、"国投、樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程项目"于2022年6月23日完成竣工验收,尚未完成结算,后续如有资金需求将由自有资金投入,不再使用募集资金投入,剩余募集资金将用于永久补充流动资金; 3、"总部基地建设项目募投项目"施工进度受当地宏观环境影响而导致延后,完工日期尚未确定,变更为主要使用公司自有资金投入建设,后续不再使用募集资金投入,剩余募集资金将用于永久补充流动资金; 4、"汝州青瓷大酒店室内装饰工程项目"开工时间尚未确定,公司将依据该项目实际开工情况改为全部投入公司的自有资金,不再使用募集资金投入,剩余募集资金将用于永久补充流动资金; 5、上述变更均已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过,独立董事已发表同意的意见。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司已终止"深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程"; 2、国投、樊魏路酒店室内装修项目设计施工(EPC)总承包工程项目于2022年6月23日完成竣工验收,截止2023年6月30日未完成结算,待完成结算后可计算该募投项目变更前已实现效益; 3、"汝州青瓷大酒店室内装饰工程"开工时间尚未确定,且已更更为永久补充流动资金,不适用预计效益; 4、"总部基地建设项目募投项目"、"补充流动资金项目"不适用预计效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2023-106

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:上市公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为满足深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"建艺集团"或"公司")全资孙公司珠海市建艺建材有限公司(以下简称"建艺建材")日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,2022年12月,公司与珠海横琴村镇银行股份有限公司签订了《保证合同》,为建艺建材在珠海横琴村镇银行股份有限公司办理融资业务提供不超过1,000万元人民币的担保。

2、为满足公司日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,2023年1月,公司全资孙公司福安仓储(深圳)有限公司(以下简称"福安仓储")与粤海商业保理有限公司签订了《保证合同》,为公司在粤海商业保理有限公司办理应收账款融资业务提供不超过10,000万元人民币的担保。

3、为满足公司控股孙公司广东合迪科技有限公司(以下简称"广东合迪")下属全资子公司合迪科技江苏有限公司(以下简称"江苏合迪")日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,2023年3月,广东合迪与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》,为江苏合迪在江苏海安农村商业银行股份有限公司办理融资业务提供不超过500万元人民币的担保。

经自查,上述担保事项公司经办人员按照公司融资借款相关规定履行了相应的审批程序,但未提交履行相应担保审议程序,为审慎起见,公司根据上述担保业务实际发生情况补充履行审批程序,已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会补充审议。

二、被担保人基本情况

(一)珠海市建艺建材有限公司

1、成立时间:2022-01-27

2、法定代表人:廖振文

3、注册资本:3000 万元人民币

4、注册地点:珠海市吉大景园路3号第5层5单元

5、主营业务:一般项目:建筑材料销售;电线、电缆经营;铸造用造型材料销售;建筑装饰材料销售;合成材料销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;地板销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;砼结构构件销售;砖瓦销售;水泥制品销售;石棉制品销售;石灰和石膏销售;耐火材料销售;生态环境材料销售;家用电器销售;电气设备销售;家居用品销售;日用家电零售;国内贸易代理;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;金属材料销售;建筑用金属配件销售;移动终端设备销售;涂料销售(不含危险化学品);日用品销售;家具零配件销售;建筑工程用机械销售;通讯设备销售;灯具销售;五金产品零售;五金产品批发;针纺织品销售;门窗销售;供应链管理服务;机械设备销售;林业产品销售;机动车充电销售;液压动力机械及元件销售;园艺产品销售;有色金属合金销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;铸造机械销售。(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)

6、股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	广东建艺建筑科技集团有限公司	100%

7、建艺建材的财务指标如下:

单位:元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	950,262,570.15	508,253,292.07
负债总额	920,794,741.66	476,185,153.57
所有者权益	29,467,828.49	32,068,138.50
项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	902,014.31	10,130,411.78
营业利润	-2,600,310.01	2,877,519.13
净利润	-2,600,310.01	2,068,138.50

8、资产负债率是否超过70%:是。

9、经查询,建艺建材不属于"失信被执行人"。

(二)深圳市建艺装饰集团股份有限公司

1、成立时间:1994-01-03

2、法定代表人:张有文

3、注册资本:15,962.3514 万元人民币

4、注册地点:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道8号建艺集团六层

5、主营业务:一般经营项目是:室内外装饰工程设计与施工;建筑幕墙工程设计与施工;智能化工程施工;机电安装工程施工;防腐保温工程施工;钢结构工程施工;建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销;园林技术开发;园林设计、园林绿化(凭资质证书经营);自有房屋租赁。金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属结构销售;木材销售;汽车零配件批发;机械设备销售;五金产品批发;日用百货销售;涂料销售(不含危险化学品);铸造用造型材料销售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;门窗销售;水泥制品销售;水泥制品制造;家用电器销售;通信设备销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;融资咨询服务;票据信息咨询服务;电线、电缆经营;合成材料销售;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件销售;地板销售;砖瓦销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石灰和石膏销售;耐火材料销售;生态环境材料销售;电气设备销售;家居用品销售;日用家电零售;日用品批发;日用品销售;国内贸易代理;移动终端设备销售;家具零配件销售;五金产品零售;林业产品销售;机动车充电销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;液压动力机械及元件销售;园艺产品销售;有色金属合金销售;铸造机械销售。(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);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)

6、股东情况详见公司披露的《2023年半年度报告》

7、建艺集团的财务指标如下:

单位:元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	9,557,058,681.98	8,977,440,356.49
负债总额	9,189,275,532.24	8,662,254,377.88
所有者权益	192,390,839.14	169,497,472.12
项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	2,409,367,108.87	2,165,602,249.54
营业利润	93,877,819.26	12,790,742.65
净利润	28,748,761.22	11,183,237.16

8、资产负债率是否超过70%:是。

9、经查询,建艺集团不属于"失信被执行人"。

(三)合迪科技江苏有限公司

1、成立时间:2014-08-12

2、法定代表人:刘晓萍

3、注册资本:10000 万元人民币

4、注册地点:海安县城东镇开发大道51号

5、主营业务:新型金属材料与制品研发;滑模、新型