证券代码：300736　　证券简称：百邦科技　　公告编号：2020-047

北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2020 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2020 年 9 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020 年 9 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 9 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层会议室。

7、股权登记日：2020 年 9 月 9 日。

8、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2020 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案；

2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

3、关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案。

议案 1~3 由第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，均为特别决议提案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过，议案 1、3 涉及的关联股东需回避表决。详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3.00	关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2020 年 9 月 14 日上午 8:30～12:00；下午 14:00～17:30；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层。

5、联系方式：

（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层。

（2）邮编：100102

（3）联系电话：010-6477 5967

（4）联系传真：010-6477 5927

（5）联系人：唐浩

五、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350736。

2、投票简称：“百邦投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次审议均为非积累投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、如股东对全部提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 15 日（现场股东大会召开当日）9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

? 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：北京百华悦邦科技股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人 / 本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

序号	议　案	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
3.00	关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案	√			

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：300736　　证券简称：百邦科技　　公告编号：2020-042

北京百华悦邦科技股份有限公司关于 2020 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,357.72 万股，发行价格为每股人民币 19.18 元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00 元，扣除发行费用人民币 50,691,520.27 元后，公司募集资金净额为人民币 209,719,175.73 元。募集资金已于 2018 年 1 月 4 日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 158,032,332.17 元，其中以前年度累计使用人民币 112,477,061.49 元，2020 年上半年使用人民币 45,555,270.68 元。募集资金账户余额计人民币 57,738,166.15 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币 6,051,322.59 元）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2018 年 1 月 22 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于 2019 年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监管协议》。上述协议与《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。

为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和 2019 年第四次临时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》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充流动资金。

2、募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行账号	截止 6 月 30 日余额（元）	资金用途
北京百华悦邦科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607702882	151,554.94	信息化系统改扩建项目
北京百华悦邦科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607705207	–	补充流动资金
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	631157592	25,265,919.40	百邦快修加盟建设项目
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司石家庄市百华悦邦电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	608562856	–	集约化管理运营中心建设项目
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607699798	32,320,691.81	闪电蜂电子商务平台优化项目
合计			57,738,166.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况表

2020 年上半年度募集资金的实际使用情况见附表 1《2020 年上半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币 70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至公司募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目尚在建设投入中，不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司未发生超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司已将使用闲置募集资金所购保本型银行理财产品全部赎回，募集资金用于购买理财的余额为 0 元。2020 年上半年度，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益人民币 416,712.33 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金为人民币 51,686,843.56 元，存放于公司的募集资金专户中，占所募集资金总额的 24.65%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《关于创业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表 1：《2020 年上半年度募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日

附表 1

2020 年上半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额						20,971.92			本期报告投入募集资金总额	4,555.53			
报告期内变更用途的募集资金总额						–			累计投入募集资金总额	15,803.23			
累计变更用途的募集资金总额						10,824.44							
累计变更用途的募集资金总额比例						51.61%							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止期末累计实现的效益	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													
集约化管理运营中心建设项目	是	4,087.00	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是	
百邦快修加盟建设项目	否	不适用	4,087.00	592.94	1,693.17	41.43%	2021 年 5 月	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
闪电蜂电子商务平台优化项目	是	3,777.61	438.63	–	438.63	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是	
信息化系统改扩建项目	是	4,075.00	676.54	–	676.54	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是	
补充流动资金	否	9,032.31	15,769.75	3,962.59	12,994.89	82.40%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	20,971.92	20,971.92	4,555.53	15,803.23	—	—	—	—	—	—	—	
超募资金投向													
归还银行贷款（如有）	—	–	–	–	–	–	—	—	—	—	—	—	
补充流动资金（如有）	—	–	–	–	–	–	—	—	—	—	—	—	
超募资金投向小计	—	–	–	–	–	–	—	—	—	—	—	—	
合计	—	20,971.92	20,971.92	4,555.53	15,803.23	—	—	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“集约化管理运营中心建设项目”可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户变化情况已经发生了重大变化，该募投项目收益前景在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止原募投项目，并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。 2、“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。 3、“信息化系统改扩建项目”是基于 2013 年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划，相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率，灵活应对公司信息化建设需求的变化，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。												
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	2018 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,151,698.36 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字（2018）第 2164 号《北京百华悦邦科技股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。2018 年 5 月 31 日，上述累计支出已经置换人自有资金账户。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司将闲置募集资金中的人民币 1 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币 70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至公司募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金均在按照募集资金项目和变更后的募集资金投资项目规划使用中，部分闲置募集资金用于购买短期银行理财。 公司分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品取得的投资收益合计人民币 6,051,322.59 元）。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2018 年 1 月 22 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。 为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于 2019 年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监管协议》。上述协议与《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。 为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和 2019 年第四次临时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》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充流动资金。 2、募集资金专户存储情况 截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下： 公司名称　银行名称　银行账号　截止 6 月 30 日余额（元）　资金用途 北京百华悦邦科技股份有限公司　中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行　607702882　151,554.94　信息化系统改扩建项目 北京百华悦邦科技股份有限公司　中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行　607705207　–　补充流动资金 北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司　中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行　631157592　25,265,919.40　百邦快修加盟建设项目 北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司石家庄市百华悦邦电子科技有限公司　中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行　608562856　–　集约化管理运营中心建设项目 北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司　中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行　607699798　32,320,691.81　闪电蜂电子商务平台优化项目 合计　57,738,166.15 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况表 2020 年上半年度募集资金的实际使用情况见附表 1《2020 年上半年度募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币 70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至公司募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目尚在建设投入中，不存在节余募集资金使用情况。 6、超募资金使用情况 报告期内，公司未发生超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 公司分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司已将使用闲置募集资金所购保本型银行理财产品全部赎回，募集资金用于购买理财的余额为 0 元。2020 年上半年度，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益人民币 416,712.33 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金为人民币 51,686,843.56 元，存放于公司的募集资金专户中，占所募集资金总额的 24.65%。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已经按照《关于创业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，不存在												

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
百邦快修加盟建设项目	集约化管理运营中心建设项目	4,087.00	592.94	1,693.17	41.43	2021 年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	闪电蜂电子商务平台优化项目、信息化系统扩建项目	3,338.98	236.32	236.32	7.08	—	不适用	不适用	否
补充流动资金	信息化系统扩建项目	3,398.46	3,726.27	3,726.27	109.65	—	不适用	不适用	否
合计	–	10,824.44	4,555.53	5,655.76	—	—	—	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、集约化管理运营中心建设项目 (1)变更原因 公司原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户变化情况已经发生了重大变化，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止原募投项目，并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。 (2)决策程序 公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”，公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了同意的意见。 (3)信息披露情况 2019 年 6 月 1 日和 2019 年 6 月 13 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了相关公告。 2、闪电蜂电子商务平台优化项目和信息化系统改扩建项目 (1)变更原因 公司原募集资金投资项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益。出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。 “信息化系统改扩建项目”是基于 2013 年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划，相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率，灵活应对公司信息化建设需求的变化，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。 (2)决策程序 公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和 2019 年第四次临时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》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额（包含上述项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息和投资收益净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。 (3)信息披露情况 2019 年 12 月 12 日和 2019 年 12 月 28 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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：信息化系统改扩建项目变更为补充流动资金项目后，期末投资进度 109.65%，主要原因是该募集资金账户将募集资金累计的理财收益用于补充流动资金所致。

证券代码：300736　　证券简称：百邦科技　　公告编号：2020-043

北京百华悦邦科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次拟回购注销限制性股票数量合计：29.888 万股

2、本次拟注销股票期权数量合计：8.7 万份

3、本次限制性股票回购金额合计：129.2955 万元，回购资金为公司自有资金。

4、因 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对 2 名激励对象第二个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9.36 万股进行回购注销。同时 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部 2018 年限制性股票与股票期权激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.04 万股进行回购注销。以上回购价格均为 8.5083 元 / 股，且支付银行同期存款利息。

5、因 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对 3 名激励对象第二个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的股票期权共计 1.98 万份进行注销。同时 3 名激励对象因离职而不再符合激励资格，公司拟对其持有的全部 2018 年限制性股票与股票期权激励计划已经获授但尚未解除限售的股票期权 6.72 万份进行注销。

6、因 6 名激励对象离职而不再符合激励资格，公司拟对其所持有的全部 2019 年限制性股票激励计划已经获授但尚未解除限售的限制性股票 15.488 万股进行回购注销，回购价格为 0.4375 元 / 股。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

一、2018 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2018 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京百华悦邦科技股份有限公司>2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。详见公司于 2018 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

2、公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票 / 股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。详见公司于 2018 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2017 年年度股东大会决议公告》。

3、公司于 2018 年 5 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实。律师出具了相应的法律意见。详见公司于 2018 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

4、公司于 2018 年 5 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予权