公司代码：603719　　公司简称：良品铺子

良品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，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 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	良品铺子	603719	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐然	罗丽英
电话	027-85793003	027-85793003
办公地址	武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦	武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦
电子信箱	dongban@lppz.com	dongban@lppz.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,622,976,875.85	3,831,694,633.59	-5.45
归属于上市公司股东的净资产	1,899,938,684.43	1,415,594,335.65	34.21
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,850,828.88	199,394,457.47	-82.02
营业收入	3,610,310,717.20	3,504,502,376.47	3.02
归属于上市公司股东的净利润	160,920,334.44	195,199,585.18	-17.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,158,082.29	156,324,637.67	-12.90
加权平均净资产收益率(%)	9.15	16.62	减少 7.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4155	0.5422	-23.37
稀释每股收益(元/股)	0.4155	0.5422	-23.37

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				29,596		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	37.30	149,575,594	149,575,594	无	0
达永有限公司	境外法人	30.30	121,496,526	121,496,526	无	0
珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.62	18,540,127	18,540,127	无	0
HH LPPZ (HK) Holdings Limited	境外法人	4.49	18,000,144	18,000,144	无	0
宁波芝邦投资管理有限公司	境内非国有法人	3.59	14,399,838	14,399,838	无	0
宁波良品投资管理有限公司	境内非国有法人	2.99	11,970,120	11,970,120	无	0
宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.56	10,260,000	10,260,000	无	0
宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98	3,939,413	3,939,413	无	0
宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98	3,939,413	3,939,413	无	0
宁波汉宁倍舒投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98	3,939,413	3,939,413	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)宁波汉意、良品投资、宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁系一致行动人。(2)宁波汉意的大股东杨红春担任良品投资的执行董事和法定代表人，担任宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁的普通合伙人。(3)宁波汉意的合伙人之一杨银芬担任良品投资的监事。(4)珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴系一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务收入为 355,106.44 万元，较去年同期上升 2.36%。受新冠肺炎疫情影响，本期收入增长幅度较小。本期线上收入占比为 52.45%，线下收入占比为 47.55%，本期收入增长主要来源于线上渠道。

公司主营业务毛利率为 30.90%，较去年同期下降 1.72 个百分点。其中：线上渠道销售毛利率为 30.22%，线下渠道销售毛利率为 31.65%。公司实现净利润 16,240.46 万元。其中归属于上市公司股东的净利润为 16,092.03 万元，较去年同期下降 17.56%，主要是受一季度归属于上市公司股东的净利润下降的影响。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

详见“第十节　财务报告　五、重要会计政策及会计估计”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2020-029

良品铺子股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2020 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席会议的监事 3 人，包括马腾、李好好、万张南。

（五）本次会议由监事会主席马腾主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案 1：关于良品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为：良品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司 2020 年上半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2020 年 8 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告》和《良品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

议案 2：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：《良品铺子股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用的情况。公司 2020 年上半年度募集资金的管理和使用不存在违规情形。

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2020 年 8 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2020-030

良品铺子股份有限公司关于 2020 年半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个别及连带责任。

根据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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4100 万股，发行价格为人民币 11.90 元 / 股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截至 2020 年 2 月 18 日在境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于 2020 年 2 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0103 号《验资报告》。

（二）报告期内募集资金使用金额及余额

单位：元

项目		金额
募集资金净额		420,873,181.81
减：	置换预先投入募投项目的自筹资金支出	146,654,082.39
减：	直接投入募投项目的支出	13,515,874.69
减：	闲置募集资金购买理财产品	200,000,000.00
加：	银行存款利息收入(扣除手续费)[1]	401,541.47
加：	闲置募集资金购买银行理财产品收益	0.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额		61,104,766.20

注 1：募集资金专项账户于每年的 3 月、6 月、9 月、12 月的 20 号结息，次日利息到账。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《良品铺子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》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。2020 年 1 月 22 日，公司、公司的保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：421421080012000529179，（仅用于公司食品研发中心与检测中心改造升级项目募集资金的存储和使用。2020 年 1 月 22 日，公司、公司的保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：17075010400016378，仅用于公司全渠道营销网络建设项目募集资金的存储和使用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户行	银行账户	余额
交通银行股份有限公司武汉东西湖支行	421421080012000529179	24,229,315.16
中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行	17075010400016378	36,875,451.04
合计		61,104,766.20

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 160,169,957.08 元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2020 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 146,654,082.39 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 4 月 30 日止，以自筹资金预先投入于 2020 年 1 月 21 日良品铺子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所载的募集资金投资项目的情况报告执行了鉴证工作，出具了《良品铺子股份有限公司截至 2020 年 4 月 30 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》（普华永道中天特审字(2020)第 1639 号）。

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况见下表：

单位：元

序号	项目名称	募集资金投资金额	截至 2020 年 4 月 30 日止以自筹资金预先投入募投项目金额	置换金额
1	全渠道营销网络建设项目	393,630,181.81	143,709,353.42	143,709,353.42
2	食品研发中心与检测中心改造升级项目	27,243,000.00	2,944,728.97	2,944,728.97
合计		420,873,181.81	146,654,082.39	146,654,082.39

以上具体情况详见公司于 2020 年 6 月 16 日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-022）。2020 年 6 月 23 日，公司从募集资金专户中转出 146,654,082.39 元至公司非募集资金专户，完成了本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，由董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门具体实施。独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

2020 年 5 月 20 日，公司使用 2 亿元闲置募集资金购买了中国农业银行“本利丰 90 天”人民币理财产品，具体情况详见公司于 2020 年 5 月 22 日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至 2020 年 6 月 30 日，该产品尚未到期赎回。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

良品铺子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2020 年 1 月 -6 月

单位：元

募集资金总额				420,873,181.81 [注 1]	报告期内投入募集资金总额				160,169,957.08		
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				160,169,957.08		
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
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)	本报告期内投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	是否发生变更
全渠道营销网络建设项目	不适用	393,105,257.28	393,105,257.28	393,630,181.81 [注 2]	157,128,628.11	157,128,628.11	-236,501,553.70	39.92%	2023 年 4 月 2 日	[注 3]	[注 4]	否	否
食品研发中心与检测中心改造升级项目	不适用	27,243,000.00	27,243,000.00	27,243,000.00	3,041,328.97	3,041,328.97	-24,201,671.03	11.16%	2022 年 12 月 2 日	[注 5]	不适用	否	否
合计	—	420,348,257.28	420,348,257.28	420,873,181.81	160,169,957.08	160,169,957.08	-260,703,224.73	—	—	—	—	—	—
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				详见三(二)“募投项目预先投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见三(四)“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				无									
募集资金其他使用情况				无									

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司根据防疫政策减免了公司相关发行费用合计 524,924.53 元。减免的发行费用计入募集资金，公司决定投入到全渠道营销网络建设项目。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 16 日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-022）。

注 3：报告期内，全渠道营销网络建设项目实现营业收入 150,961,801.35 元，实现营业利润 8,759,162.32 元。

注 4：截止 2020 年 6 月 30 日，全渠道营销网络建设项目仍在投入建设中，暂时无法以公司招股说明书披露的项目建设完成状态下预计平均年销售收入、平均年营业利润、平均税后年净利润、平均所得税后项目投资内部收益率、平均所得税后项目投资静态回收期等指标评价其本年度实现的效益是否达到预计效益，即实现效益与预期效益暂时不具有可比性。

注 5：食品研发中心与检测中心改造升级项目的实施将进一步提高公司技术研发水平和检测实力，拓宽公司的产品种类和产品质量安全检测幅度，增强公司的核心竞争力，从而进一步提升公司公司的盈利能力。因该项目并不直接产生经济效益，公司招股说明书未披露经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2020-031

良品铺子股份有限公司 2020 年二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

详见附表 1。

二、报告期内已签约待开业门店情况

地区	经营业态	直营门店				加盟门店			
		门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间	门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间
安徽省	零售	3	租赁	359.45	2020 年第三季度	0	/	/	/
福建省	零售	1	租赁	98.04	2020 年第三季度	3	租赁	152.00	2020 年第三季度
甘肃省	零售	0	/	/	/	1	租赁	80.00	2020 年第三季度
广东省	零售	2	租赁	92.00	2020 年第三季度	5	租赁	305.60	2020 年第三季度
广西壮族自治区	零售	2	租赁	115.98	2020 年第三季度	4	租赁	193.48	2020 年第三季度
河南省	零售	0	/	/	/	3	租赁	172.06	2020 年第三季度
湖北省	零售	2	租赁	280.00	2020 年第三、四季度	6	租赁	459.00	2020 年第三季度
湖南省	零售	1	租赁	50.00	2020 年第三季度	2	租赁	197.17	2020 年第三季度
江苏省	零售	6	租赁	506.58	2020 年第三、四季度	6	租赁	451.64	2020 年第三、四季度
江西省	零售	0	/	/	/	3	租赁	166.00	2020 年第三季度
陕西省	零售	0	/	/	/	4	租赁	229.70	2020 年第三、四季度
上海市	零售	5	租赁	376.70	2020 年第三季度	1	租赁	107.00	2020 年第三季度
四川省	零售	1	租赁	83.00	2020 年第三季度	6	租赁	481.04	2020 年第三、四季度
云南省	零售	0	/	/	/	2	租赁	190.00	2020 年第三季度
浙江省	零售	1	租赁	90.00	2020 年第三季度	1	租赁	55.50	2020 年第三季度
重庆市	零售	1	租赁	44.16	2020 年第三季度	0	/	/	/
合计	/	25	/	2095.91	/	47	/	3240.19	/

三、报告期末主要经营数据

（一）按经营业态分类的情况

分业态	主营业务收入(元)	主营业务收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
电子商务业务	874,558,784.61	13.91	31.71	增加 3.89 个百分点
加盟批发销售	426,538,932.25	-0.80	21.13	减少 0.55 个百分点
加盟辅助管理	81,959,511.49	-7.08	17.47	增加 1.66 个百分点
直营零售业务	248,913,856.65	-23.29	48.70	减少 5.05 个百分点
一般特许经营业务	27,479,093.92	7.65		
团购业务	10,686,175.80	-33.63	37.89	增加 3.94 个百分点
合计	1,670,136,354.72	1.09	32.00	增加 0.15 个百分点

（二）按地区分类的情况

分地区	主营业务收入(元)	主营业务收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
华中	450,687,312.16	-20.77	34.00	减少 0.81 个百分点
华东	142,912,416.10	13.83	28.00	减少 5.82 个百分点
西南	91,367,102.21	0.72	36.60	减少 1.94 个百分点
华南	92,969,406.92	12.95	25.99	减少 9.36 个百分点
其他	17,641,332.71	4.44	35.97	减少 11.69 个百分点
线上平台	874,558,784.61	13.91	31.71	增加 3.89 个百分点
总计	1,670,136,354.72	1.09	32.00	增加 0.15 个百分点

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附表 1

地区	经营业态	门店性质	期初门店		新开门店		闭店		期末门店	
			门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)
华中	零售	加盟	906	49,696.97	20	1,346.80	40	2,000.49	886	49,043.28
华中	零售	直营	406	32,724.44	5	354.00	23	1,509.92	388	31,568.52
华东	零售	加盟	365	22,800.15	41	2,691.36	10	728.54	396	24,762.97
华东	零售	直营	119	10,335.38	14	1,089.78	6	426.60	127	10,998.56
西南	零售	加盟	166	10,363.57	17	994.70	4	211.08	179	11,147.19
西南	零售	直营	136	11,342.26	4	291.38	7	477.53	133	11,156.11
华南	零售	加盟	239	17,516.34	21	1,058.75	11	891.44	249	17,683.65
华南	零售	直营	26	2,517.76	8	529.55	2	214.09	32	2,833.22
西北	零售	加盟	34	2,772.53	6	416.42	3	250.93	37	2,938.02
西北	零售	直营	20	2,057.93	2	129.55	–	–	22	2,187.48
华北	零售	加盟	–	–	1	60.00	–	–	1	60.00
华北	零售	直营	–	–	–	–	–	–	–	–
合计			2,417	162,127.33	139	8,962.29	106	6,710.62	2,450	164,379.00

注：上表开、闭店的期间为 2020 年第二季度。

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2020-032

良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：中国农业银行
- 本次委托理财金额：人民币 1 亿元
- 委托理财产品名称：中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品
- 委托理财期限：62 天
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 26 日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并由董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门具体实施。独立董事发表了同意的独立意见。上述议案无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的部分闲置募集资金。

2、公司募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4100 万股，发行价格为人民币 11.90 元 / 股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元。上述募集资金已存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截止 2020 年 2 月 18 日止因在境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于 2020 年 2 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0103 号《验资报告》。

截至 2020 年 8 月 26 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投入金额	进展
1	全渠道营销网络建设项目	39,363.02	16,129.27	建设中
2	仓储与物流体系建设项目	–	不适用	不适用
3	良品信息系统数字化升级项目	–	不适用	不适用
4	食品研发中心与检测中心改造升级项目	2,724.30	311.69	建设中
合计		42,087.32	16,440.96	/

截至 2020 年 8 月 26 日，公司募集资金余额为 258,097,935.02 元，其中用于理财的金额为 100,000,000 元，募集资金专户余额 158,097,935.02 元（其中募集资金净额 156,463,519.83 元，募集资金存款利息扣除银行手续费的净额为 401,538.47 元，募投资金投资理财收益 1,232,876.72 元）（注：募集资金专项账户于每年的 3 月、6 月、9 月、12 月的 20 号结息，次日利息到账）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行	银行理财产品	中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品	10,000.00	2.00%	33.9726
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
62 天	保本保证收益型	/	2.00%	33.9726	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本保收益型的理财产品，约定持有期为 62 天，风险可控。

2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已由第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司以不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并由董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门具体实施。

3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

6、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

2020 年 8 月 26 日，公司与中国农业银行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，主要内容如下：

产品名称：中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品

（1）产品登记编码：BF141423

（2）产品购买日：2020 年 8 月 26 日

（3）起息日：2020 年 8 月 27 日

（4）产品到期日：2020 年 10 月 28 日

（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.00%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）

（6）支付方式：银行转账

（7）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉　期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发　行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非　公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约　25-55%；货币市场工具、投资类信　托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约　45-75%，以上投资比　例在[-10%，10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。本次募集资金进行委托理财安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（三）风险控制分析

产品存续期间，公司将与中国农业银行保持密切联系，公司与持续督导机构将定期向中国农业银行索取银行结算单据，及时了解募集资金专用账户中资金情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国农业银行。中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288）为上海证券交易所上市的金融机构，其主要业务、发展状况及相关财务指标参见中国农业银行股份有限公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上公告的相关信息。

受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	3,831,694,633.59	3,622,976,875.85
负债总额	2,366,542,162.20	1,693,282,906.75
净资产	1,465,152,471.39	1,929,693,969.10
项目	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日(未经审计)
经营性现金流量净额	342,192,635.83	35,850,828.88

公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置募集资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金为 1,203,096,778.01 元，交易性金融资产为 615,157,860.27 元，其他流动资产中包含的理财产品为 0 元。公司本次委托理财金额合计数为 10,000.00 万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 5.50%，不会对公司未来主营业务、