公司代码:603214　　公司简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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 安永华明会计师事务所(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 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

以公司公告实施权益分配的股权登记日当天的总股本为基数, 向股权登记日在册全体的股东每 10 股派发 3.0 元现金红利(含税)。

二 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	爱婴室	603214	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高岷	唐蓉阔
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层
电话	021-68470177	021-68470177
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com	investor.list@aiyingshi.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家基于“品牌 + 全渠道”运营的、为孕前至 6 岁婴幼儿家庭提供优质母婴用品和相关服务的专业连锁零售商,经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类,产品品种逾万种。

公司与多家国内外知名集团公司建立了紧密的战略合作关系。公司全渠道零售平台吸引了惠氏、雅培、达能、美素佳儿、海普诺凯 1897,佳贝艾特、合生元、飞鹤、伊利、嘉宝、伊威、方广、Little Freddie、尤妮佳、金佰利、大王、安拉贝尔、新安怡、贝亲、小白熊、美德乐、膳魔师、利其尔、妙思尔、怡思丁、伊斯卡尔、Joie、英氏、贝形、良良、皇室、孩之宝等知名品牌的入驻,为客户提供了优质特惠的母婴商品及服务。

公司以会员营销为核心,立足于为客户搭建一站式母婴用品采购及孕婴童服务平台,线下渠道聚焦华东市场,并在西南、华南等地区加快拓展直营门店,线上渠道持续完善营销场景,投入并完善 APP、微商城小程序、门店到家小程序、短视频直播、第三方线上综合购物渠道等电商入口平台,形成了全渠道融合的商业经营模式。

1. 公司所从事的行业情况说明

1、国内经济环境

从宏观经济角度来看,2020 年新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)的爆发和反复,对各行业经营造成较大冲击,随着国内疫情防控取得成效,经济运行延续稳定恢复态势,市场各主体活力逐步提升,消费市场复苏态势持续增强,根据国家统计局统计,2020 年社会消费品零售总额同比下降 3.9%,降幅较 2020 年前三季度收窄 3.3 个百分点。疫情加速了母婴零售行业整体的转型升级,其中,部分头部企业积极布局线上线下全渠道的营销体系,促进业绩持续改善。

2、人口政策

近年来,人口出生率的下降,已得到社会各界广泛关注,全面放开生育政策呼声渐强。目前,国家和部分地区出台了更加积极的生育政策,如延长产假时间、提高生育补助、支持公共哺乳室建设、鼓励发展婴幼儿照护市场, 甚至部分地区允许探索实施全面生育政策的试点方案等。

3、公司所处行业的基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为“F52 零售业”,细分为母婴商品连锁零售子行业。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,710,797,508.87	1,655,406,564.68	3.35	1,387,916,933.96
营业收入	2,256,443,054.60	2,460,365,116.02	-8.29	2,135,403,713.36
归属于上市公司股东的净利润	116,571,698.82	154,247,619.18	-24.43	119,993,110.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,689,523.38	124,735,552.01	-33.71	103,358,727.68
归属于上市公司股东的净资产	1,019,773,646.49	1,013,689,981.93	0.60	885,461,101.91
经营活动产生的现金流量净额	199,632,763.78	129,104,160.97	54.63	104,300,748.89
基本每股收益(元/股)	0.83	1.10	-24.55	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.83	1.10	-24.55	0.91
加权平均净资产收益率(%)	11.12	16.33	减少 5.21 个百分点	16.42

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	518,980,489.90	576,796,764.96	514,327,425.61	646,338,374.13
归属于上市公司股东的净利润	8,829,488.28	35,282,033.75	19,999,738.04	52,460,438.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-597,798.87	31,442,319.79	8,422,513.93	43,422,488.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,624,032.64	124,679,197.75	27,152,144.97	50,425,453.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,847
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,703
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

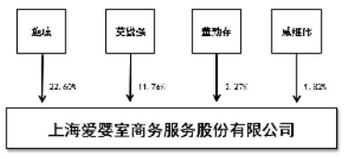
前 10 名股东持股情况

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
施琼	9,223,101	32,280,855	22.60	32,280,855	质押	728,680	境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited	4,819,507	24,012,404	16.81		无	0	境外法人
莫锐强	4,800,000	16,800,000	11.76	16,800,000	质押	2,889,360	境内自然人
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500,000	5,250,000	3.68	5,250,000	无	0	境内非国有法人
杨清芬	1,245,000	4,835,000	3.39		无	0	境内自然人
董勤存	1,333,800	4,668,300	3.27	4,668,300	质押	2,890,240	境内自然人
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	2,128,052	3,685,310	2.58		无	0	国有法人
百域投资管理(英国)有限公司-百域中国A股基金	3,096,968	3,096,968	2.17		无	0	境外法人
香港金融管理局-自有资金	2,751,442	2,751,442	1.93		无	0	境外法人
威继伟	742,736	2,599,576	1.82	2,599,576	质押	1,680,000	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,施琼、莫锐强、威继伟、董勤存为一致行动人,莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人,莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

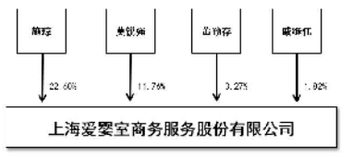
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司及下属子公司合并报表营业收入 225,644.31 万元,同比下降 8.29%;实现归属于上市公司股东的净利润 11,657.17 万元,同比下降 24.43%;实现归属于上市公司股东的净资产 101,977.36 万元,同比增长 0.60%;基本每股收益 0.83 元,同比下降 24.55%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》,本集团自 2020 年 1 月 1 日开始按照新收入准则进行会计处理,根据新准则要求,公司将预收账款中已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务, 如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项计入合同负债。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八。

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2021-029

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于一致行动人变更暨公司实际控制人变更的提示性公告的补充公告

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:

● 本次变动不触及股份数量变动,系原一致行动人一致行动关系到期终止,新一致行动人重新签订《一致行动人协议》所致;

● 本次一致行动关系变更涉及公司控股股东及实际控制人变更,公司的控股股东及实际控制人由施琼、莫锐强、威继伟、董勤存变更为施琼、莫锐强;

● 本次一致行动人变更不会引起公司管理层变动。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)原一致行动人在 2011 年 10 月 27 日签署了《一致行动人协议》,该协议约定有效期为自本协议签署之日起至公司股票首次公开发行并上市后三年届满之日止,即至 2021 年 3 月 30 日期满。施琼、莫锐强两人于 2021 年 3 月 30 日签署了新的《一致行动人协议》。上述协议签署后,公司控股股东、实际控制人变更为施琼、莫锐强。现就该事项公告如下:

公司控股股东、一致行动人变更情况:

变更前成员	变更后成员
施琼、莫锐强、威继伟、董勤存	施琼、莫锐强

一、原《一致行动人协议》的签署和履行

2011 年 10 月 27 日,原一致行动人签署了《一致行动人协议》(以下简称《原协议》)。该协议主要约定原一致行动人作为公司的股东, 在行使其各自持有的公司股票的表决权时采取一致行动。

二、控股股东及一致行动人的变更情况

鉴于《原协议》有效期届满终止,原一致行动人施琼、莫锐强、威继伟、董勤存一致行动关系解除,同日原一致行动人施琼、莫锐强重新签署《一致行动人协议》,由上述两人组成一致行动人,成为公司控股股东及共同实际控制人。

施琼、莫锐强重新签署的《一致行动人协议》的主要内容如下:

“经充分沟通和协商,甲方(施琼)、乙方(莫锐强)对保持一致行动事宜作出如下约定:

第一条 协议各方的权利和义务

1、乙方同意,其在处理有关公司经营发展、根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司董事会、股东大会作出决议的事项及其他相关重大事项保持与甲方一致,包括但不限于表决权、提案权、董事、监事候选人提名权等。

2、采取一致行动的方式为:

(1)乙方(包括其提名的公司董事)拟向公司董事会和 / 或股东大会提出议案时,应事先就议案内容与甲方进行充分的沟通和磋商,如果甲方对议案内容有异议,在不违反法律法规、监管部门的规定和公司章程规定的前提下,乙方(包括其提名的公司董事)应对议案内容进行修改,直至甲方认可议案的内容后,以其中一方的名义或各方共同向公司董事会或股东大会提出相关议案,并对议案作出与甲方一致的表决意见。

(2)在公司董事会和 / 或股东大会召开前,乙方(包括其提名的公司董事)应当与甲方就待审议的议案进行充分的沟通和磋商,达成一致意见,并由各方共同或授权其中一方按照业已达成的共识在公司董事会和 / 或股东大会会议上做出表决意见。如果难以达成一致意见,在议案内容符合法律法规、监管机构规定和公司章程的前提下,则乙方(包括其提名的公司董事)应按甲方的意见投票。乙方(包括其提名的公司董事)可以亲自参加公司召开的董事会和 / 或股东大会,也可以委托甲方代为参加董事会和 / 或股东大会并行使表决权。

3、乙方不得以委托或信托的方式将全部或部分股份的表决权(包括乙方提名的公司董事在董事会的投票权)委托给除甲方以外的第三方,也不得通过弃权的方式规避与甲方保持一致行动的义务。如乙方未按照本协议的约定在董事会或股东大会提案或表决,该提案或表决自始无效。

第二条 一致行动的期限

各方确认,本协议自签署之日起至 2024 年 3 月 30 日内,各方将继续保持一致行动关系。

第三条 违约责任

由于任何一方的违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任。

第四条 争议解决方式

凡因履行本协议所发生的一切争议,协议各方均应通过友好协商的方法解决;但如果该项争议在任何一方提出友好协商之后仍未能达成一致意见的, 各方应当将争议提交上海仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则仲裁。”

三、原一致行动人之间的关系

截至本公告日,原一致行动人施琼、莫锐强、威继伟、董勤存不存在《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)第八十三条第二款规定的可能构成一致行动关系的情形,具体如下:

1、该 4 人均为自然人投资者, 不存在《收购管理办法》第八十三条第二款(一)、(二)、(三)、(四)、(七)、(八)、(九)、(十一)项所述情形;

2、该 4 人均未就 4 人中任一人取得公司股份提供融资安排,不存在《收购管理办法》第八十三条第二款(五)项所述情形;

3、该 4 人共同持有上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“茂强投资”)部分合伙份额,茂强投资为公司员工持股平台,未实际开展任何经营活动。其中,施琼通过茂强投资间接持有公司股份 108.5 万股,占公司总股本的 0.76%;莫锐强通过茂强投资间接持有公司股份 71.4 万股,占公司总股本的 0.50%;威继伟通过茂强投资间接持有公司股份 53.2 万股,占公司总股本的 0.37%;董勤存通过茂强投资间接持有公司股份 70 万股,占公司总股本的 0.49%,上述 4 人通过茂强投资合计持有公司股份 303.1 万股,占公司总股本的 2.12%,占茂强投资总份额的 57.73%。

该 4 人持有茂强投资合伙份额不属于存在合伙、合作、联营等经济利益关系,除上述情形外,该 4 人不存在其他合伙、合作、联营等其他经济利益关系,不存在《收购管理办法》第八十三条第二款(六)项所述情形;

4、该 4 人不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第(九)项所述亲属关系,不属于《收购管理办法》第八十三条第二款(十)项所述情形;

5、该 4 人不存在其他关联关系,不存在《收购管理办法》第八十三条第二款(十二)项所述情形。

四、一致行动人变更后公司控股股东及实际控制人的认定

新《一致行动人协议》生效后,公司控股股东及实际控制人变更为施琼、莫锐强。

上述两人持有公司股份及在公司任职情况如下:

序号	姓名	直接持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	任职情况
1	施琼	32,280,855	22.63%	董事长兼总裁
2	莫锐强	16,800,000	11.78%	董事兼副总裁
合计		49,080,855	34.41%	

五、其他说明

1、一致行动人变更后,基于原一致行动关系作出的相关承诺解除,对以往的其他约定和承诺不构成解除或变更。

2、控股股东及实际控制人变更不会引起公司管理层变动,不会对公司日常经营活动产生不利影响。

六、律师出具的法律意见

北京安杰律师事务所出具法律意见,认为:新《一致行动人协议》的内容不违反有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。施琼、莫锐强、威继伟、董勤存的一致行动关系已于 2021 年 3 月 30 日自原《一致行动人协议》期限届满后自动终止,不存在《收购管理办法》规定的可能构成一致行动关系的情形。新《一致行动人协议》签署后,施琼、莫锐强的一致行动关系成立,公司实际控制人变更为施琼、莫锐强。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2021-019

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 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,并对其容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、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】319 号)核准,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“爱婴室”、“公司”)于 2018 年 3 月向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股(A 股)发行价格每股 19.95 元。募集资金总额为人民币 498,750,000.00 元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 411,521,768.26 元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了安永华明(2018)验字第 61098157_B01 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币元

项目		金额
实际募集资金净额		411,521,768.26
减	以募集资金置换预先已投入自筹资金	85,555,400
	投入募投项目支出	308,638,768.26
减	银行手续费支出	1,160.00
加	银行存款利息收入	9,929,966.48
加	理财收益	4,688,219.18
截至 2020 年 12 月 31 日募集专项资金余额		31,944,625.66

二、募集资金管理情况

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募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司和保荐机构安信证券股份有限公司以及募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国银行上海古北支行	437775139248	活期存款	444,625.66
宁波通商银行上海分行	1100173449000001	活期存款	31,500,000.00
合计			31,944,625.66

注:其中宁波通商银行上海分行账户为公司根据审议通过的《上海爱婴室商务服务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议案》, 购买银行理财产品的账户, 截至 2020 年 12 月 31 日,公司已全部赎回募集资金购买的理财产品,暂未将款项转回或再次购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况对照

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、募集资金先期投入及置换情况

2018 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 85,555,400.00 元置换预先投入的自筹资金,独立董事、监事会、保荐机构安信证券对该议案均发表了同意的意见。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2018 年 3 月 31 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了安永华明〔2018〕专字第 61098157_B06 号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目具体使用情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	募集配套资金投资额(1)	截至 2020 年 12 月 31 日累计投入资金金额(2)	占比(3)=(2)/(1)
1	母婴产品营销网络建设	236,828,000.00	236,828,000.00	100%
2	母婴服务生态系统平台建设	54,891,100.00	37,563,500.00	68.43%
合计		291,719,100.00	274,391,500.00	94.06%

3、用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户内, 公司为提高暂时闲置的募集资金收益,根据 2020 年 3 月 26 日公司召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买现金管理的议案》,使用最高不超过 9,800 万元暂时闲置的募集资金进行购买具有安全性高、流动性好等特点的理财产品,投资期限不超过一年,独立董事、监事会、保荐机构安信证券均出具了同意的意见。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和证券公司理财产品的余额为 0 元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

4、募集资金投资项目的实施地点变更、实施方式调整情况

公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,并于 2018 年 4 月 28 日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号 2018-008)。

2020 年 8 月 17 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》、《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》,同意公司将“母婴产品营销网络建设”募投项目、“母婴服务生态系统平台建设”募投项目进行调整,独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议案均发表了同意的意见。

2020 年 12 月 25 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》,同意公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,结合目前市场发展和公司经营规划等因素,对“母婴产品营销网络建设”项目进行结项,对“母婴服务生态系统平台建设”项目进行延期至 2021 年 12 月 31 日,独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议案均发表了同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件:募集资金使用情况对照表

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位:人民币元

募集资金总额	411,521,768.26	本年度投入募集资金总额	69,291,515.55
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	394,194,168.26
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.母婴产品营销网络建设		236,828,000.00	236,828,000.00	53,920,015.55	236,828,000.00	100%	2020.12.21	不适用	不适用	否
2.母婴服务生态系统平台建设		54,891,100.00	54,891,100.00	15,371,500.00	37,563,500.00	68.43%	2021.12.31	不适用	不适用	否
3.补充与主营业务相关的营运资金		119,802,668.26	119,802,668.26		119,802,668.26	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		411,521,768.26	411,521,768.26	69,291,515.55	394,194,168.26	95.79%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		411,521,768.26	411,521,768.26	69,291,515.55	394,194,168.26	95.79%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以 2018 年首次公开发行股票募集资金剩等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,555.54 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,并于 2018 年 4 月 28 日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号 2018-008)。募集资金投资项目实施地点变更前所在省市:上海、宁波、杭州、嘉兴、厦门、无锡、广州;变更后所在省市:上海、浙江、江苏、福建、广东。									
母婴产品营销网络建设已结项	截至 2020 年 12 月 25 日,公司“母婴产品营销网络建设”项目投资金额已使用完毕,实际总投资额 23,682.8 万元,实际投资进度 100.00%,结余募集资金 0 元,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》,同意公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,结合目前市场发展和公司经营规划等因素,对“母婴产品营销网络建设”项目进行结项,该项目募集资金在闲置期间用于现金管理及银行存款所产生收益将用于未结项募投项目建设资金使用。									
母婴服务生态系统平台建设延期至 2021 年 12 月	截至 2020 年 12 月 25 日,公司“母婴服务生态系统平台建设”项目已投入总金额 2,706.71 万元, 实际投资进度 49.31%, 尚有项目募集资金 2,782.40 万元待投入,同时,公司部分募集资金在闲置期间用于现金管理及银行存款所产生收益 1,439.64 万元将用于该项目建设资金使用,预计该项目在 2020 年 12 月 31 日前无法达到预定可使用状态,公司对该项目进度规划进行调整,将“母婴服务生态系统平台建设”募投项目延期至 2021 年 12 月 31 日前结项,以便配合公司战略规划,更好地推进主业成长。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2020 年 8 月 17 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》、《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》,同意公司将“母婴产品营销网络建设”募投项目、“母婴服务生态系统平台建设”募投项目投资构成等进行调整。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	将继续用于母婴服务生态系统平台建设募投项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2021-017

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2021 年 04 月 01 日在公司二号会议室以现场方式召开,应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2020 年年度总裁工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

六、审议并通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-019)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于审议 2020 年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定,并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等相关规定编制 2020 年度财务报表及其附注。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,提请公司董事会审议并同意该财务报告报出。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

九、审议并通过《关于编制 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于制定 2020 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2021)审字第(61098157_B01)号《审计报告》,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 116,571,698.82 元。提取法定盈余公积金 5,801,741.20 元,资产负债表日累计可分配利润为 521,962,909.74 元。

鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司稳健持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展,现拟定公司 2020 年度利润分配方案为:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),截至 2021 年 4 月 1 日,公司总股本 142,638,216 股,以此计算合计拟派发现金红利 42,791,464.8 元 (含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 36.71%。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于预计 2021 年度为下属公司提供担保的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计 2021 年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于预计 2021 年度向金融机构融资授信的议案》

为满足公司及下属子公司 2021 年度经营活动的需要,进一步拓宽公司融资渠道,保证正常经营活动中的流动资金需求,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过 150,000 万元的融资授信,融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性,在上述额度内,公司可根据与各金融机构沟通的实际情况,变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止, 并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项,包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金 2,800 万元进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起一年内,可循环滚动使用。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务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公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

十四、审议并通过《关于使用闲置自有资金购