证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2020-014

比音勒芬服饰股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以现有总股本308,276,300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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	比音勒芬	股票代码	002832
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈阳	谌海花	
办公地址	广州市番禺区南村镇兴业大道东608号	广州市番禺区南村镇兴业大道东608号	
电话	020-39952666	020-39952666	
电子信箱	investor@biemlf.com	investor@biemlf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要业务为服饰研发设计、品牌推广、营销网络建设及供应链管理。公司坚持高端时尚运动服饰品牌定位,以“人生就应该自信”为品牌slogan,以“高品质、高品位、高科技和创新精神”的“三高一新”为品牌设计理念,实施多品牌发展战略,旗下拥有比音勒芬(Beneffiness)品牌和(威尼斯狂欢节)品牌。

比音勒芬(Beneffiness)品牌定位于高尔夫运动与时尚休闲生活相结合的细分市场,提倡“生活高尔夫”着装理念,目标群体为认同高尔夫文化、着装倾向于休闲时尚风格的中高端收入消费人群,产品类别分为生活系列、时尚系列和专业高尔夫系列。

(威尼斯狂欢节)品牌定位于度假旅游服饰蓝海市场,着力打造亲子装、情侣装以及家庭装等产品,通过深化细分品类满足高品质旅行生活的中产消费人群多场景着装需求,旨在成为度假旅游服饰的联想品牌。

(二)公司产品介绍

1、比音勒芬品牌

比音勒芬品牌(Beneffiness),定位于高端高尔夫休闲服饰,产品分为高尔夫系列、时尚系列、生活系列。

(1)高尔夫系列

高尔夫系列采用国际领先的功能性面料,结合高尔夫运动特性进行产品设计,注重功能性和舒适度。目标人群为热衷于高尔夫运动,注重运动礼仪与着装运用功能性的消费者。

(2)生活系列

生活系列采用国际知名面料和辅料,采用极致工艺,利用出彩的设计,确保产品的高品质和高品位;目标人群为热衷于休闲舒适、低调奢华的穿着品类,关注自身形象和影响力的消费者。

(3)时尚系列

时尚系列综合国际最潮流的元素,采用奢华面料,极致裁剪,确保产品的时尚度和品质感;目标人群为热衷于年轻个性、时尚轻奢的着装风格,关注自身形象和着装魅力的消费者。

2、威尼斯狂欢节品牌

在比音勒芬品牌稳健增长的同时,公司积极推动“高端化+细分化”的战略布局,新推出定位于度假旅游服饰市场的新品牌(威尼斯狂欢节)。该品牌在1953年创建于意大利,主要经营配饰及男装服饰的设计与销售。品牌起源于全球著名的狂欢节——威尼斯狂欢节,狂欢节的起源要追溯至1268年,不论贫富贵贱,男女老少在节日期间戴上面具,尽享狂欢。

比音勒芬将(威尼斯狂欢节)品牌进行重新定位,把“时尚+功能”的结合延伸至度假旅游场景,打造亲子装、情侣装以及家庭装等,满足目标消费者对于“功能性、设计感与拍照效果、家庭装温情体验以及时尚度”四大核心需求,通过深化细分品类,以满足高品质旅行生活的中产消费人群着装需求,旨在成为度假旅游服饰的联想品牌。2019年春夏产品开始面向国内市场并获得消费者的喜爱和认可。新品牌面对更为广阔的市场空间,将成为公司业务新的增长点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,825,516,844.69	1,475,747,148.70	23.70%	1,054,428,156.48
归属于上市公司股东的净利润	406,606,998.01	292,257,417.50	39.13%	180,223,954.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,974,096.92	272,324,256.99	42.83%	171,828,196.12
经营活动产生的现金流量净额	333,469,113.65	170,813,835.05	95.22%	126,498,306.43
基本每股收益(元/股)	1.32	0.95	38.95%	0.58
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.95	38.95%	0.58
加权平均净资产收益率	22.86%	19.14%	3.72%	13.24%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,524,364,584.28	2,119,438,009.10	19.11%	1,731,690,505.38
归属于上市公司股东的净资产	1,957,377,185.61	1,628,237,879.96	20.21%	1,442,650,462.46

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	471,790,070.31	373,715,972.09	477,877,181.72	502,133,620.57
归属于上市公司股东的净利润	129,882,308.85	44,000,123.69	137,392,821.43	95,331,744.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,842,451.17	39,427,240.07	134,268,817.27	89,435,588.41
经营活动产生的现金流量净额	123,154,726.65	-32,524,581.66	70,078,650.45	172,760,318.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	8,726	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

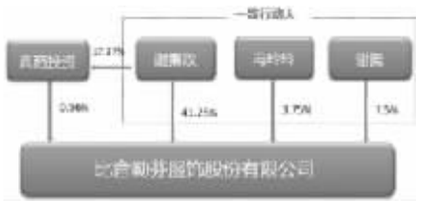
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谢秉政	境内自然人	41.25%	127,160,000	95,370,000		
谢挺	境内自然人	7.50%	23,120,000			
谢炳銮	境内自然人	4.87%	15,028,000			
李惠强	境内自然人	4.87%	15,028,000			
冯玲玲	境内自然人	3.75%	11,560,000			
申金冬	境内自然人	3.75%	11,560,000	8,670,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.76%	8,504,911			
唐新乔	境内自然人	1.50%	4,624,000	3,468,000		
广东通盈创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	4,624,000			
刘艳辉	境内自然人	1.38%	4,257,863			
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢秉政与冯玲玲系夫妻关系;谢秉政与谢挺系兄弟关系;谢秉政、冯玲玲、谢挺系一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入人民币 182,551.68万元,比上年同期增长23.70%;归属于上市公司股东净利润人民币40,660.70万元,比上年同期增长39.13% 。截至2019年底,公司资产总额252,436.46 万元,归属于上市公司股东的净资产195,737.72万元,同比增长20.21%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
上装类	757,095,053.77	524,749,601.18	69.31%	23.19%	34.83%	5.98%
下装类	357,362,445.34	239,403,788.14	66.99%	22.30%	25.87%	1.90%
外套类	555,316,325.22	366,718,680.70	66.04%	17.52%	24.35%	3.63%
其他类	155,724,733.57	106,381,786.17	68.31%	61.48%	78.80%	6.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

①财务报表列报

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据该通知,公司对财务报表格式进行了以下修订:资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

2019年8月23日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意对上述会计政策进行变更。

②新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议于2019年4月18日决议通过,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,公司未对比较财务报表数据进行调整。

具体内容详见公司2019年年度报告全文第十二节财务报告/五、重要会计政策及会计估计中“27、重要会计政策和会计估计变更”的说明。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事长:谢秉政

2020年4月17日

证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2020-015

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2020年4月17日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2020年4月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,监事、高级管理人员列席,本次董事会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,会议由董事长谢秉政先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1. 关于公司2019年度总经理工作报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2019年度审计报告及2019年公司的实际情况,公司编制了《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4. 关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2019年度内部控制的有效性进行自我评价,编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 关于公司2019年度内部控制规则的落实情况的议案

经自查,2019年度公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等各方面均严格遵照公司内部控制制度执行,内部控制规则落实情况良好,不存在未落实相关规则的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年财务报表的审计数据,截至2019年12月31日公司可供股东分配的利润为1,072,977,728.32元,母公司资本公积为442,647,168.74元。公司拟以现有总股本308,276,300股为基数,向全体股东每10股派发现金5.00元人民币(含税),预计派发现金红利154,138,150.00元,所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,预计转增股份215,793,410股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加为524,069,710股。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 关于2020年度公司董事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订了公司董事2020年的薪酬方案。

7.1 非独立董事薪酬方案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

7.2 独立董事薪酬方案

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事许晓霞、刘岳屏、冯敏红回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8. 关于2020年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据经董事会薪酬与考核委员会决议,为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订了公司2020年高级管理人员的薪酬方案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

9. 关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案

根据深交所《上市公司规范运作指引》、深交所《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,公司董事会编制截止2019年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10. 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11. 关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部修订后的有关规定进行的合理变更,有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《前次募集资金使用情况报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议;

2. 独立董事独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020年4月18日

证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2020-016

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年4月17日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2020年4月7日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会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,会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3. 关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年财务报表的审计数据,截至2019年12月31日公司可供股东分配的利润为1,072,977,728.32元,母公司资本公积为442,647,168.74元。公司拟以现有总股本308,276,300股为基数,向全体股东每10股派发现金5.00元人民币(含税),预计派发现金红利154,138,150.00元,所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,预计转增股份215,793,410股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加为524,069,710股。

监事会认为,该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 关于2020年度公司监事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订公司2019年监事薪酬方案如下:公司向专职监事曹勇发放津贴24000元/年,按月发放;公司其他监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬;以上薪酬方案如需调整,需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6. 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 关于会计政策变更的议案

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求,不影响公司2019年度相关财务指标,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《前次募集资金使用情况报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2020年4月18日

证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2020-017

比音勒芬服饰股份有限公司董事会 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准,比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,每股面值1.00元,每股发行价格26.17元,募集资金总额为人民币697,953,900.00元,扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后,募集资金净额为币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“广会验字[2016] G14002150538号”《验资报告》。

截至2019年12月31日止,公司募集资金使用情况及余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费)	632,286,900.00
减:律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信息披露等发行费用	8,209,900.00
实际募集资金净额	624,077,000.00
减:累计已使用募集资金	438,017,788.17
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	22,684,575.27
尚未使用的募集资金余额	208,743,787.10

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《比音勒芬服饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设两个募集资金专用户,分别为:中国民生银行股份有限公司广州分行账号为698997210的专用账户、上海浦东发展银行广州东湖支行账号为821101547400075 55的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行及上海浦东发展银行广州东湖支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为208,743,787.10元,不存在任何质押担保,具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户性质	银行账号	金额
上海浦东发展银行广州东湖支行	募集资金专用户	82110154740007555	7,197,169.97
中国民生银行股份有限公司广州分行	募集资金专用户	698997210	1,546,617.13
上海浦东发展银行广州东湖支行	理财产品		200,000,000.00
合计			208,743,787.10

注:公司于 2019 年6月28 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营、不影响募投项目建设进度的前提下,使用不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买短期银行保本型理财产品等固定收益类产品。投资期限不超过十二个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2019年12月31日,公司已使用20,000万元闲置募集资金用于购买上海浦东发展银行利多多人民币对公结构性存款理财产品,其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

二二〇二〇年四月十八日

附表1

募集资金项目的资金使用情况对照表

截至2019年12月31日

单位:人民币万元

募集资金总额			62,407.70		报告期投入募集资金总额			14,939.88		
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			43,801.78		
累计变更用途的募集资金总额			22,412							
累计变更用途的募集资金总额比例			35.91%							
承诺投资项目与超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营销网络建设项目	是	52,053.82	29,641.82	7,868.97	29,641.82	100.00%	2019.12.31	19,019.42	是	否
信息系统提升建设项目	否	5,383.88	5,383.88	3,819.18	5,384.03	100.00%	2019.12.31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
比音勒芬智能化仓储中心	是	–	22,412	3,251.73	3,775.93	16.85%	2021.12.31	不适用	不适用	否
合计		62,437.70	62,437.70	14,939.88	43,801.78	–		19,019.42		
未达到计划进度原因(分具体项目)	“比音勒芬智能化仓储中心项目”实施进度较为缓慢的原因主要系土地为公司前期竞拍的储备用地,相关部门的三通一平等工作进度较预期延迟,导致项目进展较预期有所延后。公司已就此向国规部门申请延长地块施工、竣工时间及《建设用地批准书》的有效期并取得批准。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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地点变更情况	2017年7月,公司2017年第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的议案》的议案,同意公司变更“营销网络建设项目”部分门店的实施具体地点,具体门店地点由公司管理层根据实际经营需要调整确定。本次项目实施具体地点变更没有改变募集资金的使用方向,不会对该项目的实施造成实质性的影响。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	“营销网络建设项目”原计划在全国新建直营网点224个,包括206个商场机场联营店和18个球会店。公司于2018年10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》:在项目总投资额及用途不变、实施主体不变的前提下,公司拟对营销网络建设项目的店铺数量进行调整,由原店铺总数224家,增加至不超过400家,具体实施的有关决策由公司管理层根据实际经营需要进行,该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字【2017】G17003810041号),独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见,公司使用募集资金置换截至2017年2月28日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金99,223,778.79元。									
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	公司于2019年6月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营、不影响募投项目建设进度的前提下,使用不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买短期银行保本型理财产品等固定收益类产品。投资期限不超过十二个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2019年12月31日,公司已使用 20,000万元闲置募集资金用于购买上海浦东发展银行利多多人民币对公结构性存款理财产品,其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。									
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:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2020-018

比音勒芬服饰股份有限公司 关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

1、公司拟以总股本308,276,300股为基数,向全体股东每10股派现金红利5元(含税),共派现金红利154,138,150.00元,所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时,向全体股东以资本公积转增股本,每10股转增7股。

2、公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议已审议通过《关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案的具体内容

1、2019年度可供分配利润情况

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年财务报表的审计数据,截至2019年12月31日公司可供股东分配的利润为1,072,977,728.32元,母公司资本公积为442,647,168.74元。

2、2019年度利润分配及公积金转增股本预案的主要内容

公司拟以现有总股本308,276,300股为基数,向全体股东每10股派发现金5.00元人民币(含税),预计派发现金红利154,138,150.00元,所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,预计转增股份215,793,410股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加为524,069,710股。若利润分配及公积金转增股本预案披露后至实施前公司总股本变动的,则以最新总股本为基数,按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

二、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。董事会认为:公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意将《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》提交公司2019年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等的规定,符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,没有侵害中小股东的利益;有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司董事会审议通过的《关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,监事会认为:该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、相关风险提示

本次利润分配及公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过,最终预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、其他说明

本次利润分配及公积金转增股本的预案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020年4月18日

证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2020-019

比音勒芬服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十