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】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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	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	唐晋阔
电话	021-68470177	021-68470177
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
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com	investor.list@aiyingshi.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	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68	5.66
归属于上市公司股东的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,981.93	0.31
	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	122,055,165.11	-504,051.36	24,314.83
营业收入	1,095,777,254.86	1,179,150,330.60	-7.07
归属于上市公司股东的净利润	44,111,522.03	62,287,320.00	-29.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,844,520.92	50,889,597.52	-39.39
加权平均净资产收益率(%)	4.32	6.82	减少2.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.44	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.44	-29.55

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)						9,666
截止报告期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	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	
施琼	境内自然人	22.59	32,280,855	32,280,855	质押	728,680
Partners Group Harmonious Baby Limited	境外法人	18.81	26,870,056		无	0
莫锐强	境内自然人	11.76	16,800,000	16,800,000	质押	2,889,360
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67	5,250,000	5,250,000	无	0
杨清芬	境内自然人	3.48	4,970,000		无	0
董勤存	境内自然人	3.27	4,668,300	4,668,300	质押	2,890,240
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	国有法人	2.96	4,235,503		无	0
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金	境外法人	1.85	2,640,427		无	0
戚继伟	境内自然人	1.82	2,599,576	2,599,576	质押	1,680,000
香港金融管理局-自有资金	境外法人	1.74	2,486,862		无	0
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、戚继伟、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					

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

2020年上半年,围绕"品牌+全渠道"发展方向,公司管理团队聚焦主业,稳健经营,推进商品结构优化、引进中高端国产奶粉品牌,升级会员体系、推出MaxPro会员卡,加码电商投入、拓展线上销售平台,加速数字化转型、提升门店数字化运营能力,积极探索新媒体营销方式、运用社交平台和短视频直播触达母婴消费群体,较好地推进了主业恢复发展。

报告期内,受疫情的持续影响,公司对直营门店结构进行优化,实现新开门店8家,调整关闭门店18家,截至本报告期末,公司直营门店总数为287家。公司持续提升APP、微商城小程序、"到家"小程序购物体验,运用社交营销玩法、创新短视频直播营销方式,吸引消费流量,截至本报告期末,公司电子商务平台销量取得新突破。

报告期内,公司实现营业收入109,577.73万元,比上年同期下降7.07%,归属于上市公司股东的净利润4,411.15万元,比上年同期下降29.18%。其中,门店销售收入95,098.97万元,份额占比86.79%,收入同比下降9.2%;电子商务销售5,948.97万元,份额占比5.43%,收入同比增长87.91%;目有品牌商品销售8,449.15万元,占商品销售的38.28%。

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

依据《企业会计准则第14号——收入》(简称"新收入准则")准则通知要求,自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

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:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2020-052

上海爱婴室商务服务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")第三届董事会第二十二次会议于2020年08月17日上午10:00在公司拼搏会议室以现场加通讯方式召开,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《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的公司2020年半年度报告全文及其摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

主要内容:公司实际控制人施琼先生于2020年6月23日投资武汉永怡纸业有限公司(以下简称"武汉永怡"),持有武汉永怡20%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司及下属公司与武汉永怡发生交易往来构成关联交易。

随着公司业务的发展,公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中发生业务方面的关联交易,预计2020年度总金额为3,000万元(不含税)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-054)。

表决结果:6票同意,0票反对,1票回避表决;0票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-055)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

四、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-056)。

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《关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案》

主要内容:根据公司经营发展需要,拟在现有经营范围的基础上新增:"第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,互联网信息服务,食品经营,药品零售,出版物经营,理发服务,美容服务,道路货物运输(不含危险货物),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,玩具、动漫及游艺用品销售,母婴用品销售,服装服饰批发,鞋帽批发,工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),钟表、眼镜零售,乐器批发,箱包销售,金银制品,五金产品批发,珠宝首饰批发,文化用品,化妆品批发,游乐园服务,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),企业形象策划,会议与展览服务,摄影扩印服务,家政服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运服务,国内货物运输代理。【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】";拟在现有经营范围的基础上减少:"预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)的批发"。上述经营范围调整后,不会对公司经营业绩产生重大影响,公司主营业务未发生重大变化,同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见下表:

本次修订前内容	本次修订后内容
第十三条 经依法登记,公司的范围为:食品经营;药品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;玩具、动漫及游艺用品销售;母婴用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);钟表、眼镜零售;乐器批发;箱包销售;金银制品;五金产品批发;珠宝首饰批发;文化用品;化妆品批发;游乐园服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业形象策划;会议与展览服务;摄影扩印服务;家政服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运服务;国内货物运输代理。【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】。	第十三条 经依法登记,公司的范围为:第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,互联网信息服务,食品经营,药品零售,出版物经营,理发服务,美容服务,道路货物运输(不含危险货物),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,玩具、动漫及游艺用品销售,母婴用品销售,服装服饰批发,鞋帽批发,工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),钟表、眼镜零售,乐器批发,箱包销售,金银制品,五金产品批发,珠宝首饰批发,文化用品,日用百货,电子产品,化妆品批发,化工产品(除危险化学品、监控化学品、爆花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品),塑料制品,游乐园服务,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),佣金代理(拍卖除外),进出口及相关配套业务,自有家用电器的租赁业务,电子商务领域,计算机软件,网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,商务信息咨询(除经纪),市场营销服务,企业形象策划,会议与展览服务,摄影扩印服务,家政服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运服务,国内货物运输代理。【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】。

以上经营范围调整事项以工商部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次公司调整经营范围并修订公司章程的事项,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2020年8月18日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2020-055

上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》的规定,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")编制的截至2020年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

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	置换预先投入自筹资金的募投项目支出	85,555,400.00
减	投入募投项目支出(含补充流动资金)	256,479,852.71
加	银行存款利息收入	8,702,043.53
加	理财收益	4,688,219.18
截至2020年6月30日募集专项资金余额		82,876,778.26

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(以下简称"安信证券")与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2.募集资金专户存储情况

截至2020年6月30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	317,681.04
宁波通商银行上海分行	1100173449000001	活期存款	82,559,097.22
合计			82,876,778.26

注:其中宁波通商银行上海分行账户为公司根据董事会审议通过的《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》,购买银行定期存款及理财产品的账户,截至2020年6月30日,公司未到期定期存款8250万,上半年度无购买理财产品记录。

三、截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况

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)对公司截至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》

3.募集资金投入进展情况

截至2020年6月30日,公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下:

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6月30日募集资金投入项目建设的资金金额(2)	截至期末投资进度占比(3)=(2)/(1)
1	补充与主营业务相关的营运资金	119,802,668.26	119,802,668.26	100%
2	母婴产品营销网络建设	236,828,000.00	195,165,484.45	82.41%
3	母婴服务生态系统平台建设	54,891,100.00	27,067,100.00	49.31%
合计		411,521,768.26	342,035,252.71	83.11%

4.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外,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《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。

5.募集资金投资项目的实施地点,实施方式变更情况

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)。

公司变更募投项目"母婴产品营销网络建设"的实施地点,除此变更外,其他事项均无任何变更。

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
2020年08月18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	本报告期投入募集资金总额			17,132,600.00		
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			342,035,252.71		
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)	本报告期投入金额	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	12,257,500.00	195,165,484.45	82.41%	2020.12.31	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	4,875,100.00	27,067,100.00	49.31%	2020.12.31	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	17,132,600.00	342,035,252.71	83.11%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		411,521,768.26	411,521,768.26	17,132,600.00	342,035,252.71	83.11%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无								
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		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、福建、江苏、广东。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		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同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。								
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:2020-056

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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:

●限制性股票回购数量:15,400股

●限制性股票回购价格:13.714元/股

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,拟回购3名激励对象(程红、张允杰、张昌敏)已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,400股。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1.2019年2月25日,公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于审议《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于审议《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。公司监事会出具了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的核查意见》。

2.2019年2月26日至2019年3月7日,公司将本次拟授予激励对象的名单在公司办公场所宣传栏、员工展示墙等醒目位置进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何疑问。2019年3月8日,公司监事会披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2019-017)

3.2019年3月13日,公司召开2019年二次临时股东大会,审议通过了《关于审议《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于审议《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案》、《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2019-019)。

4.2019年4月25日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对议案发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。

5.2019年6月14日,公司办理完成了2019年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作,并于2019年6月18日对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2019-047)。

6.2019年8月12日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购曹晓敏已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

7.2019年9月3日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意确定以2019年9月3日为授予日,向激励对象授予预留部分限制性股票40万股,上述股份于2019年10月28日办理完成了相关登记手续。

8.2020年3月26日及2020年4月16日,公司第三届董事会第十八次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于制定2019年度利润分配预案的 议案》,公司以总股本 102,059,000 股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含 税),以资本公积转增股本,每10股转增4股,共计派发现金红利51,029,500元,转增40,823,600股,本次权益分派于2020年4月30日完成,实施后总股本为142,882,600股。

9.2020年6月15日,公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据2019年第二次临时股东大会对董事会授权,同意公司按照《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售事宜。同日董事会审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》及《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司根据《激励计划》对回购价格和回购数量进行调整,并回购注销因4个人绩效考核非"优秀"对应当期不得解除限售的限制性股票,以及因离职人员(衣晓萍女士)已获授尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事发表了独立意见,律师已发表法律意见。

10.2020年8月17日,公司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十七次会议,审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,因激励对象程红、张允杰、张昌敏离职,根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》,该3名激励对象已不具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,400股,回购价格为人民币13.714元/股。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

根据公司2019年二次临时股东大会审议通过的《关于审议《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》中第九章公司/激励对象发生异动

时本激励计划的处理规定,原激励对象程红、张允杰、张昌敏离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计15,400股,回购价格为人民币13.714元/股,资金来源于公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本减少15,400股,公司总股本将由142,882,600股变更为142,867,200股。

股份性质	回购注销前		回购注销后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
限售条件流通股	65,167,425	45.61%	65,152,025	45.60%
无限售条件股份	77,715,175	54.39%	77,715,175	54.40%
合计	142,882,600	100.00%	142,867,200	100.00%

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2020-057

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告

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")于2020年8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案》现将相关事项公告如下:

根据公司经营发展需要,拟在现有经营范围的基础上新增:"第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,互联网信息服务,食品经营,药品零售,出版物经营,理发服务,美容服务,道路货物运输(不含危险货物),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,玩具、动漫及游艺用品销售,母婴用品销售,服装服饰批发,鞋帽批发,工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),钟表、眼镜零售,乐器批发,箱包销售,金银制品,五金产品批发,珠宝首饰批发,文化用品,化妆品批发,游乐园服务,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),企业形象策划,会议与展览服务,摄影扩印服务,家政服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运服务,国内货物运输代理。【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】";拟在现有经营范围的基础上减少:"预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)的批发"。上述经营范围调整后,不会对公司经营业绩产生重大影响,公司主营业务未发生重大变化,同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见下表:

本次修订前内容	本次修订后内容
第十三条 经依法登记,公司的范围为:食品经营;药品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;玩具、动漫及游艺用品销售;母婴用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);钟表、眼镜零售;乐器批发;箱包销售;金银制品;五金产品批发;珠宝首饰批发;文化用品;日用百货;电子产品;化妆品批发;化工产品(除危险化学品、监控化学品、爆花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品);塑料制品;游乐园服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);佣金代理(拍卖除外);进出口及相关配套业务,自有家用电器的租赁业务,电子商务领域,计算机软件,网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,商务信息咨询(除经纪),市场营销服务,企业形象策划,会议与展览服务,摄影扩印服务,家政服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运服务,国内货物运输代理。【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】。	第十三条 经依法登记,公司的范围为:第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,互联网信息服务,食品经营,药品零售,出版物经营,理发服务,美容服务,道路货物运输(不含危险货物),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,玩具、动漫及游艺用品销售,母婴用品销售,服装服饰批发,鞋帽批发,工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),钟表、眼镜零售,乐器批发,箱包销售,金银制品,五金产品批发,珠宝首饰批发,文化用品,日用百货,电子产品,化妆品批发,化工产品(除危险化学品、监控化学品、爆花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品),塑料制品,游乐园服务,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),佣金代理(拍卖除外),进出口及相关配套业务,自有家用电器的租赁业务,电子商务领域,计算机软件,网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,商务信息咨询(除经纪),市场营销服务,企业形象策划,会议与展览服务,摄影扩印服务,家政服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运服务,国内货物运输代理。【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】。

以上经营范围调整事项以工商部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次公司调整经营范围并修订公司章程的事项,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2020年8月18日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2020-058

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于"母婴产品营销网络建设"募投项目调整的公告

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")于2020年8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于"母婴产品营销网络建设"募投项目调整的议案》,根据公司募集资金投入项目建设具体进展情况,结合公司发展规划,拟对"母婴产品营销网络建设"项目内容进行调整,现将相关事项公告如下:

一、首次公开发行募集资金基本情况

公司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,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。

二、募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集配套资金投资额(1)	截至2020年6月30日募集资金投入项目建设的资金金额(2)	截至期末投资进度占比(3)=(2)/(1)
1	补充与主营业务相关的营运资金	11,980.27	11,980.27	100%
2	母婴产品营销网络建设	23,682.8	19,516.55	82.41%
3	母婴服务生态系统平台建设	5,489.11	2,706.71	49.31%
合计		41,152.18	34,203.53	83.11%

三、募投项目实施计划变更内容

母婴产品营销网络建设项目的具体投资构成计划如下:

序号	投资类别	金额(万元)	投资比例
一	建设费用	19,221.41	81.16%
1	租赁费	8,998.71	
2	装修费用	3,870.19	
3	固定资产购置	6,352.52	
二	无形资产投资	84.50	0.36%
1	软件系统	84.50	
三	其他费用	1,922.14	8.12%
1	预备费	1,922.14	
四	流动资金	2,454.75	10.37%
1	铺底流动资金	2,454.75	
五	合计	23,682.80	100.00%

为加快门店拓展、提高募集资金使用效率,公司拟对"母婴产品营销网络建设"项目投资内容进行调整。该募投项目募集资金的使用仍然包括新开门店租金及物业费用、新开门店装修费用以及新开门店的固定资产购置费用等,但各单项具体投资金额根据实际新开门店数及相应的费用支出情况,进行调整,不再受上述原投资计划的单项金额限制。

四、"母婴产品营销网络建设"项目调整的原因

近年来,公司根据"母婴产品营销网络建设"项目投资计划,自募投项目资金募集到位后,公司在各省市加快展店速度,2018年新开门店45家,2019年新开门店73家。公司在华东各经营城市"深耕细作",积极推进西南重庆市场业务发展,并逐步深入渗透华南深圳市场,"