公司代码:603610 公司简称:麒盛科技

麒盛科技股份有限公司

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

无

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	麒盛科技	603610	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯文彪	唐蒙恬
电话	0573-82283307	0573-82283307
办公地址	浙江省嘉兴市王江泾镇秋茂路158号	浙江省嘉兴市王江泾镇秋茂路158号
电子信箱	softide@softide.cn	softide@softide.cn

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	3,257,626,491.80	3,478,370,733.55	-6.35
归属于上市公司股东的净资产	2,825,177,501.75	2,845,208,017.16	-0.70
	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	46,517,693.81	26,353,230.50	76.52
营业收入	996,253,546.48	1,141,384,880.53	-12.72
归属于上市公司股东的净利润	128,512,717.56	160,261,081.49	-19.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,628,047.14	160,426,265.58	-26.68
加权平均净资产收益率(%)	4.42	9.86	减少5.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	1.03	-39.81
稀释每股收益(元/股)	0.62	1.03	-39.81

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)						18,255
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	
嘉兴智海投资管理有限公司	境内非国有法人	23.33	48,396,600	48,396,600	无	0
唐国海	境内自然人	17.24	35,770,667	35,770,667	无	0
徐建春	境内自然人	9.60	19,911,744	19,911,744	无	0
黄小卫	境内自然人	7.02	14,557,002	14,557,002	无	0
北京居然之家投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.35	6,939,641	6,939,641	无	0
红星喜兆投资有限公司	境内非国有法人	3.35	6,939,640	6,939,640	无	0
傅伟	境内自然人	1.35	2,801,998	2,801,998	无	0
吴韬	境内自然人	1.02	2,114,759	2,114,759	无	0
宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00	2,070,000	2,070,000	无	0
侯文彪	境内自然人	0.97	2,004,715	2,004,715	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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,全球经济放缓,经济市场受新冠疫情爆发及蔓延的影响,不确定因素增多。报告期内,公司按照既定的战略发展目标,继续专注于智能电动床的研发、生产、销售业务。同时公司抓住国内市场发展机遇,积极开拓国内市场,与国内知名房屋整装企业建立合作;推进募投项目建设,深化生产智能化体系,发挥规模优势;通过对产品研发的投入,继续强化公司核心竞争力,保持公司在研发投入、产品质量、产品性能优势的同时,及时满足业务部门反馈的客户需求;通过优化公司内部组织架构,保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转。

报告期内,公司实现营业收入996,253,546.48元,较去年同期相比减少12.72%;实现归属于上市公司股东的净利润128,512,717.56元,较去年同期相比减少19.81%;总资产3,257,626,491.80元,较去年年末相比减少6.35%。

2020上半年主要经营工作如下:

(一)智慧健康养老

随着物联网的发展,中国的养老产业愈加成熟,近年来,国务院、省市区地方政府接连颁布了众多智慧养老相关政策,智慧健康养老成为了当下政府大力倡导的养老产业发展新方向。

智能电动床是麒盛集团自主研发,它不仅具有传统电动床的舒适调节、打鼾干预等功能,更是具有数据采集、用户交互并提供服务的新一代智能化产品。以智能电动床为载体,基于非接触式传感器获取用户睡眠时的体征数据,采用先进的数据挖掘技术描述用户的身体状态,并预测其健康的未来。麒盛科技期望通过该健康管理体系实现延长老年群体健康寿命的目标,让他们过上高质量高享受的老年生活。与此同时,麒盛科技也为养老机构进行赋能,使机构能及时、有效地了解用户的健康状态并为其提供健康管理建议。这不仅使中国的养老机构的职能发生改变,更能够大幅降低了机构的管理运营成本,并最终达成让每一位老人获得更健康的生活方式和养老服务的愿景。

(二)技术研发

2020年1-6月,公司研发投入4,656.75万元。截止2020年6月30日,公司累计拥有专利371项,其中发明专利80项(其中69项为境外专利)。2020年上半年新获得专利33项,其中发明专利5项(其中5项为境外专利)。

2020年5月,嘉兴市麒盛科技智能床及健康大数据创新企业研究院入选第二批嘉兴市创新企业研究院创建名单。在贯彻落实创新驱动发展精神,充分利用产业集中优势、政策优势及人力资源优势,整合各方优势资源的同时,实现公司研发行业前沿技术、引领产业健康发展的战略目标。

(三)积极抗击疫情

2020年第一季度,新冠疫情国内爆发。公司积极响应政府防控防疫要求,坚决服从防疫工作大局,周密部署疫情防控和经营应对措施。公司于2月10日复工复产,为当地首批复工企业之一,并于2月底,实现全面复工复产,公司海外客户订单量增加。3月底,海外疫情爆发,公司积极帮助海外的员工和客户防疫抗疫。累计向海外21个国家、30多个客户,提供了16.9万个口罩,1000套防护服,800个护目镜,300个防护面罩,与客户一起向美国急救中心捐赠1万张简易床架,分享防疫经验,协助应对疫情。

(四)推进线上销售

疫情爆发后,线下销售渠道受限,部分消费者消费偏好产生改变,逐步转向线上消费。公司通过美国子公司南部湾国际有限公司(SOUTH BAY INTERNATIONAL,INC.)看到了电子商务平台所带来的机遇,积极加大线上销售的力度,推进线上销售渠道的发展。国内"索菲莉尔"、"舒福德"通过淘宝、京东平台通过参加平台优惠营销活动,加大产品宣传力度,提高品牌知名度及市场占有率。2020年1-6月,公司线上主营业务收入为17,190.24万元,相比去年同期增长50.28%。通过全球疫情的爆发,人们越来越重视智能与健康,而公司所提供的产品,满足了人们对智能健康生活与智能健康服务的追求。

(五)参与设立团体标准

2020年5月8日,由公司牵头指定的智能床的团体标准由浙江省品牌建设联合会正式发布。该标准涵盖了智能床的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存等方面的内容。

该标准的发布及实施展现了公司多年来在智能电动床这一细分领域精耕细作的成果,促进了智能电动床行业有序健康发展。

(六)对外投资

2020年3月6日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》及《关于对外投资设立合伙企业的议案》。

公司目前公司产品主要出口销往北美地区,设立香港子公司舒福德科技有限公司(SOFTIDE TECHNOLOGY CO.,LIMITED),能加强与墨西哥当地制造业合作,逐步建立北美地区的制造中心,降低运输成本,缩短供货周期,及时响应客户的需求。这将有利于公司规避国际贸易壁垒,增强公司应对国际贸易风险的能力,有效提升公司行业竞争力,并进一步拓展海外新市场,提升海外市场占有率。

通过参与投资合伙企业深圳市元鼎盛投资有限合伙企业(有限合伙),对公司未来融合相关技术于智能化睡眠系统方案及物联网产业布局具有重要意义,有助于升级公司产业链,增强公司核心竞争力与发展后劲。

(七)积极开拓销售渠道

国内智能电动床潜力巨大,国内城镇化水平提升、城镇居民可支配收入增长、居民消费潜力进一步释放、养老市场发展等利好因素成为智能电动床销售新的增长点。公司积极布局国内市场,除传统的直营及经销模式外,公司还积极开拓新的销售渠道:如与国内家装企业合作,更加积极主动的靠近国内消费者,为国内消费者房屋整装提供便利;积极与养老机构进行合作洽谈,将公司康养系列的智能电动床推向养老市场。

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

1、本次变更原因:

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称"新收入准则");其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应的变更。

由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、本次变更影响:

按照通知要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求,公司不对上年同期比较报表进行追溯调整,仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

根据公司经营情况,执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

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:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-029

麒盛科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2020年8月8日以邮件和电话方式发出通知,2020年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议,公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2020年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《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的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于年产400万张智能床总部项目(二期)可研报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于拟投资建设麒盛科技年产400万张智能床总部项目(二期)研发中心及生产配套厂房项目的公告》。

(四)审议通过了《关于选举李荣华先生为第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于完成第二届董事会委员会委员选举的公告》。

(五)审议通过了《关于选举李荣华先生为第二届董事会提名委员会委员并担任提名委员会主任的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于完成第二届董事会委员会委员选举的公告》。

(六)审议通过了《关于选举李荣华先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的麒盛科技关于完成第二届董事会委员会委员选举的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2020年8月22日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-030

麒盛科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届监事会第四次会议。本次会议通知已于2020年8月8日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2020年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《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的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会
2020年8月22日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-031

麒盛科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1790号)核准,并经上海证券交易所同意,麒盛科技股份有限公司(以下简称"麒盛科技"、"本公司"或"公司")获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,758.32万股,实际发行价格每股44.66元,募集资金总额为人民币167,846.57万元,扣除发行费用人民币8,228.33万元(不含税)后,募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2019〕352号)。

公司已对募集资金采取专户存储,并与招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券或保荐机构")、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金64,610.66万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额449.06万元;2020年上半年度实际使用募集资金8,125.94万元,2020年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,021.99万元;累计已使用募集资金72,736.60万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为1,471.05万元。

截至2020年6月30日,募集资金余额为88,352.69万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额)

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司嘉兴分行(账号:571912366410105)、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(账号:1204068029200072560)签订三方监管协议,于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司嘉兴分行(账号:89010122888889168)签订三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
招商银行嘉兴分行	571912366410105	95,450.00	49,697.31	
宁波银行嘉兴分行	89010122888889168	38,554.74	38,655.38	
中国工商银行嘉兴分行	1204068029200072560	25,613.50	–	已注销
合计		159,618.24	88,352.69	

三、本年度募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2020年上半年度,公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》(见附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年半年度内,公司不存在此情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内,公司不存在此情况。

(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2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议,于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,详细内容请见2019年11月12日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-006)和2019年11月29日于上海证券交易所网站披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-010)。

公司于2020年1月14日与招商银行股份有限公司签署理财协议,购买招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款,详细内容请见2020年1月15日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》,于2020年4月28日起不再购买该产品。

2020年上半年现金管理情况,如下:

单位:万元

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额	是否如期归还	是否赎回
招商银行嘉兴秀洲支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	30,000.00	2020/1/14	2020/2/14	81.53	是	是
招商银行嘉兴秀洲支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	30,000.00	2020/2/20	2020/3/23	84.16	是	是
招商银行嘉兴秀洲支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	30,000.00	2020/3/25	2020/4/27	88.15	是	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年半年度内,公司不存在此情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020年半年度内,公司不存在此情况。

(七)节余募集资金使用情况

2020年半年度内,公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年半年度内,公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、监事会意见

公司监事会认为:2020年半年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年半年度实际存放与使用情况,不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2020年8月22日

附表1

募集资金使用情况对照表

2020年上半年度

编制单位:麒盛科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			159,618.24	本年度投入募集资金总额								64,610.66
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								64,610.66
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
年产400万张智能床总部项目(一期)	否	95,450.00	95,450.00	95,450.00	7,779.12	46,720.29	-48,729.71	48.95	2023年5月31日	不适用	不适用	否
品牌及营销网络建设项目	否	38,554.74	38,554.74	38,554.74	328.44	384.44	-38,170.30	1.00	2021年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,613.50	25,613.50	25,613.50	18.38	25,631.87	–	100.07	不适用	不适用	不适用	否
合计		159,618.24	159,618.24	159,618.24	8,125.94	72,736.60	-86,900.01					
未达到计划进度原因(分具体项目)	"品牌及营销网络建设项目"未达到计划进度原因系疫情导致开店速度放缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第十五次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元。并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)9316号)。											
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,投资相关产品的情况	无											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-032

麒盛科技股份有限公司关于拟投资建设麒盛科技年产400万张智能床总部项目(二期)研发中心及生产配套厂房项目的公告

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:

●投资标的名称:麒盛科技年产400万张智能床总部项目(二期)研发中心及生产配套厂房项目

●投资金额:预计总投资45,000万元人民币

●本次项目投资的资金来源:自有资金和自筹资金

●特别风险提示:项目建设风险、审批流程风险、市场风险、融资风险

一、投资概述

(一)投资的基本情况

基于目前家具行业发展形势及嘉兴市王江泾镇智能家居小镇发展规划,麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")在年产400万张智能床总部项目(一期)投产使用后,拟根据自身实力和发展需要投资45,000万元人民币用于在嘉兴市王江泾镇工业功能区建设年产400万张智能床总部项目(二期)研发中心及生产配套厂房。

(二)董事会审议情况

本项目已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,根据《麒盛科技股份有限公司法人治理与规范运作内控制度》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定,本项目无需提交公司股东大会审议批准。

(三)本项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

(一)项目实施主体的基本情况

1、公司名称:麒盛科技股份有限公司

2、公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、法定代表人:唐国海

4、注册资本:人民币20,745.9057万元整

5、营业期限:2005年10月19日至长期

6、经营范围:电动床及其配套用品的研发;家用电力器具及其配件的研发;计算机数据传感器的研发;控制器的研发;数据处理和存储服务的研发及应用;软件开发;电动床及其配件、家具、通用零部件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床罩、纺织品的制造、加工;电动床及其配件、家具、通用零部件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床罩、纺织品的销售;从事进出口业务;下设分支机构从事室内装饰装修工程的设计、施工(凭有效资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)麒盛科技年产400万张智能床总部项目(二期)研发中心及生产配套厂房项目

1、项目实施主体:麒盛科技股份有限公司

2、项目建设内容:本项目拟在嘉兴市王江泾镇工业功能区建设智能电动床研发中心、智能传感器制造中心、国家级家居检测、客户服务中心及员工配套宿舍。项目计划征地约87.5亩,计划总投资45,000万元,其中固定资产投资37,000万元,铺底流动资金8,000万元。

3、项目建设期:预计建设周期为24个月。

4、项目资金来源:公司自有资金和自筹资金。

5、可行性分析:家具作为人类生活不可或缺的必需品,与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关,是现代生活方式的载体。家具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位,伴随着全球经济的不断发展,全球家具产业也迅速发展。公司专业从事智能电动床的研发、设计和制造,基于我国家具行业整体制造能力的提升以及数智化转型升级的机遇,公司实施本项目后,将进一步提高研发实力,促进配套生产基地的建设,有助于公司实现智能电动床与大健康、大数据及智能技术相结合的真正落地应用,从而为公司创造价值。

本项目的建设具有良好的市场需求,与公司现有主业紧密相关,经济及社会效益明显;本项目财务内部收益率高于行业基准收益率(15%)并具有较强的抗风险能力。因此,该项目在技术、生产、市场营销及财务评价上具有可行性。

6、相关授权:为确保本项目的顺利开展,授权公司董事长全权负责本项目的相关事宜。包括但不限于:签署相关的协议/合同,投资进展公告以及其它与本项目相关的文件、协议及相关事宜等。

三、项目实施对公司的影响

本项目实施后,公司自主研发能力将得到进一步提升,产品类型及功能更加丰富,客户需求得到更好的满足,从而提升市场满意度;同时将扩大公司现有产能,提高市场占有率,为公司在国内市场未来的发展打下坚实的基础。

公司致力于"创造智能美妙的生活体验"的企业愿景,根据战略布局,未来将加大电动床智能化领域的发展,本项目的实施符合公司产品发展战略。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。本次投资完成后,不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

四、项目存在的风险分析及控制措施

(一)项目存在风险

1、项目建设风险

本项目建设周期约为24个月,建设期较长,对公司本期业绩预计不会构成重大影响。项目建设及运营进度存在较大不确定性,期间影响因素较多,存在建设延期、不能按时交付使用的风险。

2、审批流程风险

本项目立项及建设需取得相关政府部门的审批,存在一定的不确定性。

3、市场风险

本项目投产后,公司定制产能将大幅提升,但如果后期市场情况发生不可预见的变化,或者公司未能有效开拓新市场,将存在定制产能扩大而导致的产品滞销风险。

4、融资风险

本次项目建设总投资预计为45,000万元,投资额度较大,存在需靠银行融资及企业自筹解决资金问题,资金筹措进度和实施进度存在不确定性。此外,还存在未来银行贷款政策变化及贷款利率波动导致公司项目融资成本上升的风险。

(二)风险控制措施

针对本次项目建设的风险及不确定性,公司将做好以下防控措施:加强对项目建设过程中各关键节点的监督,不断完善监督、制约机制,及时发现和应对项目建设及运营风险;安排人员负责跟进项目审批进程,及时准备审批过程需要的资料并反馈审批过程中遇到的问题;项目建设前做好充分的市场需求分析预测。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2020年8月22日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-033

麒盛科技股份有限公司关于完成补选第二届董事会专门委员会委员的公告

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。

一、董事会审议情况

公司于2020年7月22日召开第二届董事会第六次会议,2020年8月7日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,选举李荣华先生为第二届董事会独立董事;2020年8月20日召开了第二届董事会第八次会议,选举李荣华为第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会提名委员会委员及提名委员会主任、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

二、公司第二届董事会专门委员会组成情况

董事会专门委员会组成情况:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	唐国海	李荣华、周永淦
董事会审计委员会	张新	周永淦、唐颖
董事会提名委员会	李荣华	唐国海、周永淦
董事会薪酬与考核委员会	周永淦	李荣华、黄小卫

三、公司独立董事离任情况

韩德科先生不再担任公司任何职务,公司董事会对韩德科先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2020年8月22日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2020-037

报喜鸟控股股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	报喜鸟	股票代码	002154
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	谢海静	包飞雪	
办公地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	
电话	0577-67379161	0577-67379161	
电子信箱	stock@baoxiniao.com	stock@baoxiniao.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,373,157,497.59	1,429,691,527.49	-3.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,113,531.27	111,665,474.16	3.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,263,163.34	69,252,382.44	27.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,724,392.10	-16,030,863.57	-4.33%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	4.04%	4.01%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,332,443,249.86	4,417,368,163.39	-1.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,935,319,213.16	2,818,940,685.78	4.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		101,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
吴婷婷	境内自然人	15.24%	185,564,542		
吴志泽	境内自然人	10.35%	126,056,099	31,514,025	
吴特	境内自然人	1.79%	21,800,466		
余建隆	境内自然人	1.64%	19,950,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	11,587,600		
叶庆来	境内自然人	0.82%	10,000,000		
张玉叶	境内自然人	0.66%	8,095,466		
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	5,780,078		
张袖元	境内自然人	0.38%	4,603,000	1,150,750	
葛奇鹏	境内自然人	0.37%	4,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;股东张玉叶、吴特为一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,950,000股;洪士贵通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,088,100股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,受新冠疫情影响,全球经济下行压力加大,企业生产经营面临严峻挑战,特别是2020年2月份线下终端门店几乎全部停滞,线下销售下降90%以上。面对严峻的市场环境,在公司董事会的坚强领导下,公司快速反应,时刻关注新冠疫情发展,及时制定新冠疫情防控实施方案,在做好防控工作的同时,全力组织复工复产支持抗击新冠疫情工作。为减少新冠疫情对公司生产经营的影响,公司积极采取自救措施,大力推进电商业务的开展,并及时快速推进新零售业务,推动全员营销,建立私域流量,报告期内线上业务收入较上年同期增长37.53%,销售占比较上年同期提升5.5个百分点;上海宝鸟及时建立防疫物资生产线,根据当地政府统一部署,全力支持新冠疫情防控工作,积极履行社会责任,实现营业收入26,722.20万元,较上年同期增长19.08%;公司经营层及员工积极响应加强费用控制,积极争取落实国家优惠政策和渠道合作方的减免租金支持,以及二季度线下零售业务的调整恢复,报告期内归属于母公司所有者净利润实现正增长。报告期内,公司实现营业收入137,315.75万元,同比减少3.95%;实现营业利润16,233.90万元,较上年同期增长18.80%;实现归属于上市公司股东的净利润11,611.35万元,较上年同期增长3.98%;实现扣非归属于上市公司股东的净利润8,826.32万元,较上年同期增长27.45%。

报告期内,公司继续以"创新者为先、奋斗者为本"的精神,坚持"一主一副、一纵一横"的发展战略。服装主业上,聚焦核心品牌和品类,缩减未达预期品牌和网点;聚焦优质渠道资源、优化网点结构;加强精细化管理,提升单店业绩;加强信息化建设促进数字化转型;做好开源节流,加强风险管控。报告期内,公司实现主营业务收入132,748.16万元,较上年同期减少4.72%,主要系新冠疫情期间部分线下终端店铺客流下降导致终端销售减少所致;主营业务成本50,810.70万元,较上年同期减少0.82%,主要系营业收入下降所致;三项费用合计64,195.05万元,较上年减少11.14%;研发费用1,987.46万元,较上年减少35.53%,主要系报告期内受新冠疫情影响,公司积极开源节流,加强费用管控所致;经营活动产生的现金流量净额-1,672.44万元,较上年同期减少4.33%,主要系报告期内虽然加强费用控制,税款、工资等费用支出减少,但受新冠疫情影响线下直营网点销售下降较大、终端销售回款减少所致。

1、报喜鸟品牌

报告期内,受新冠疫情影响,婚庆市场需求下降、商务活动减少,品牌网点数量缩减,报喜鸟品牌收入下降。渠道上,继续优化渠道结构,关闭未达预期网点,报告期内新拓店铺16家,关闭店铺61家。产品研发上,坚持打造高品质、高性价比和高科技的产品,同时增加时尚年轻化产品比重;定制业务方面,第一季度受新冠疫情影响较大,第二季度积极开展定制营销活动,通过单品引流、集中量体等活动,推进全渠道定制业务的开展。品牌推广方面,围绕"品牌升级"和"年轻化"的目标,签约张若昀为最新形象代言人,推出"报喜鸟西服,更适合中国人体型"品牌广告语,使用新的VI设计,与PRONOUNCE合作开发联名款,和袁成杰、井越、阿云嘎等数位明星合作宣传,树立消费者对报喜鸟年轻化、时尚化的品牌认知。

2、哈吉斯品牌

报告期内,哈吉斯品牌实现营业收入46,781.40万元,实现逆势增长。渠道方面,新增渠道主要以直营店铺为主,报告期内新拓店铺11家,关闭店铺23家;加大线上业务推广,积极推行全员营销,新零售业务快速增长,天猫T恤节男装、女装获取较好资源位,大大提升线上销售;产品方面,与温布尔登网球锦标赛(以下简称"温网")再度合作,秉持了精心打磨的工匠精神,融入温网的传统色调,注入英国贵族式的经典、奢华与高雅,推出HAZZYS的温网系列;品牌推广方面,通过英伦生活方式联动,提升品牌国际形象;借助小红书、抖音、直播等方式进行流量吸引和推广,与ZUBISU IP跨界合作提升品牌影响力。

3、恺米切、东博利尼品牌

报告期内,积极推进线上销售、团购业务、临时特卖等营销活动以弥补线下零售终端销售的下降;渠道上,报告期内净减少店铺18家;产品上,坚持"免烫"核心优势,打造高性价比单品;品牌推广上,通过巡展计划、线上直播、明星合作等方式提升品牌影响。

4、乐飞叶品牌

报告期内,加快库存处理,重点提升线上销售占比,较上年同期提升18个百分点。渠道上,加强战略店铺的开拓,提升品牌形象;产品研发上,继续提升产品系列化,聚焦产品,打造核心品类,进行精准化营销;品牌推广上,强化"轻户外 悦旅行"、"穿LAFUMA去旅行拍照好看"的品牌理念,加强线上线下联动,与专业户外俱乐部结成异业联盟,提升品牌影响力。

5、所罗品牌

报告期内,受新冠疫情影响,渠道拓展进度较为缓慢,重点加强内部培训学习,积极降本增效。营销上,通过举办专业SHOW场、高端论坛等活动加强品牌推广,提升品牌影响力。

6、亨利·格兰品牌

报告期内积极拓展线上业务,线下以融入店为主;通过临时特卖、奥莱店铺促进库存消化。

7、云翼智能。

报告期内,受新冠疫情影响客户拓展缓慢,但积极开源节流,突破开展线上远程客户开发工作,优化价格体系,相关成本费用得到有效控制。

8、宝鸟品牌。

报告期内,公司积极响应上海市政府号召,通过控股子公司上海宝鸟及时调整生产线,积极参与防疫物资的生产,通过第一类医疗器械生产备案,并于2020年4月份获得了非医用口罩、隔离衣CE和FDA认证,全力支持新冠疫情防控工作,防疫物资的生产和销售弥补了新冠疫情期间职业装业务的减少。随着新冠疫情的缓解,上海宝鸟将继续聚焦回归职业装主业发展和校服业务的大力拓展,继续做好开源节流工作,努力借助加盟商资源优势进行市场开拓,并加强费用管控。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(一)公司的营销网络情况

截至2020年6月30日,公司已在全国各省、自治区、直辖市的核心商圈、商场、购物中心及部分机场高铁交通枢纽建立了1589家线下门店,其中直营店721家,加盟店868家;同时,公司积极拓展线上渠道,在天猫、京东等第三方平台设立各品牌官方旗舰店,大力推进微商城小程序"凤凰尚品"进行线上社群营销。具体网点情况如下:

1、线下门店情况

(1)按业务模式分类

模式	截止2019年12月31日 数量(个)	面积(万平方米)	2020年上半年增加 数量(个)	营业面积(万平方米)	2020年上半年减少 数量(个)	营业面积(万平方米)	截止2020年6月30日 数量(个)	营业面积(万平方米)
直营	788	8.31	19	0.17	86	0.92	721	7.56
加盟	890	15.67	23	0.26	45	0.71	868	15.22
合计	1678	23.98	42	0.43	131	1.63	1589	22.78

(2)按品牌分类

品牌	截止2019年12月31日 数量(个)	面积(万平方米)	2020年上半年增加 数量(个)	营业面积(万平方米)	2020年上半年减少 数量(个)	营业面积(万平方米)	截止2020年6月30日 数量(个)	营业面积(万平方米)
报喜鸟	797	16.4	16	0.23	61	1.05	752	15.58
HAZZYS	392	4.49	11	0.11	23	0.25	380	4.35
LAFUMA	82	0.66	1	0.01	10	0.09	73	0.58
恺米切	196	1.08	3	0.02	16	0.09	183	1.01
其他	211	1.35	11	0.06	21	0.15	201	1.26
合计	1678	23.98	42	0.43	131	1.63	1589	22.78

(3)按区域分类

区域	期初 数量(个)	营业面积(万平方米)	本期增加 数量(个)	营业面积(万平方米)	本期减少 数量(个)	营业面积(万平方米)	期末 数量(个)	营业面积(万平方米)
东北地区	243	5.06	5	0.04	21	0.38	227	4.72
华北地区	194	3.01	3	0.05	10	0.09	187	2.97
华东地区	692	8.91	20	0.22	50	0.63	662	8.5
华南地区	59	0.51	3	0.02	11	0.07	51	0.46
华中地区	130	1.67	3	0.02	7	0.1	126	1.59
西北地区	181	2.34	5	0.05	14	0.16	172	2.23
西南地区	179	2.48	3	0.03	18	0.2	164	2.31
合计	1678	23.98	42	0.43	131	1.63	1589	22.78

(4)按经营业态分类

业态	期初 数量(个)	营业面积(万平方米)	本期增加 数量(个)	营业面积(万平方米)	本期减少 数量(个)	营业面积(万平方米)	期末 数量(个)	营业面积(万平方米)
商场	687	6.29	13	0.12	59	0.53	641	5.88
购物中心	437	5.35	14	0.14	41	0.45	410	5.03
街边店	554	12.34	15	0.17	31	0.65	538	11.87
合计	1678	23.98	42	0.43	131	1.63	1589	22.78

2、主营业务收入情况

(1)按品牌分类

品牌	2020年上半年营业收入(万元)	2019年上半年营业收入(万元)	增减额(万元)	增减率
报喜鸟	43,513.52	53,931.25	-10,417.73	-19.32%
HAZZYS	46,781.40	46,157.91	623.49	1.35%
恺米切	5,943.16	7,190.11	-1,246.95	-17.34%
LAFUMA	6,707.42	6,218.22	489.20	7.87%
宝鸟	26,722.20	22,441.41	4,280.79	19.08%
其他	3,080.46	3,383.78	-303.32	-8.96%
合计	132,748.16	139,322.68	-6,574.52	-4.72%

(2)按业务模式

业务模式	2020年上半年营业收入(万元)	2019年上半年营业收入(万元)	增减额	增减率
直营	55,303.57	68,645.81	-13,342.24	-19.44%
加盟	20,009.39	24,276.07	-4,266.68	-17.58%
团购	28,018.51	24,762.03	3,256.48	13.15%
电子商务	23,938.62	17,406.57	6,532.05	37.53%
其他	5,478.07	4,232.20	1,245.87	29.44%
合计	132,748.16	139,322.68	-6,574.52	-4.72%

3、排名前十的直营门店情况:

序号	门店名称	地址	2020年上半年营业收入(万元)	营业面积(平方米)	开店日期	经营业态	物业权属状态	品牌
1	温州河田工厂店	浙江省温州市永嘉县双塔路	891.61	2200	2007/1/1	街边店	自有	多品牌
2	上海百盛店	上海市黄浦区淮海中路	474.59	82	2013/9/28	购物中心	其他	哈吉斯
3	温州河田旗舰店	浙江省温州市永嘉县双塔路	412.79	1158	2018/10/1	街边店	自有	多品牌
4	长沙友谊店	湖南省长沙市天心区芙蓉南路	411.61	205	2016/7/2	购物中心	其他	哈吉斯
5	上海青浦店	上海青浦区沪清平公路	409.87	215	2016/8/25	购物中心	其他	哈吉斯
6	无锡百联店	江苏省无锡市新吴区锡勤路	374.66	226	2016/9/2	购物中心	其他	哈吉斯
7	南京砂之船店	江苏省南京市江宁区秣周东路	337.94	147	2015/10/11	购物中心	其他	哈吉斯
8	成都双楠大道店	成都市双流区东升街道双楠大道	326.08	125	2013/12/18	购物中心	其他	哈吉斯
9	杭州百联店	浙江省嘉兴市海宁市长安镇启潮路	318.27	247	2017/1/13	购物中心	其他	哈吉斯
10	上海佛罗伦萨店	上海市浦东新区祝桥镇卓耀路	316.21	236	2015/2/10	购物中心	其他	哈吉斯
合计			4,273.63	4,841.00				

公司销售额排名前十的直营店铺营业面积共4,841.00平方米,报告期销售金额4,273.63万元,单店平均销售金额427.36万元,报告期内平均坪效0.88万元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新增合并公司1家,原因为

公司因经营生产需要于2020年1月设立全资孙公司赣州哈吉斯服装有限公司,故2020年1月起将赣州哈吉斯服装有限公司纳入合并范围。

2、本期减少合并单位1家,原因为:

公司因生产经营需要,于2020年3月注销全资孙公司上海宝鸟纺织科技有限公司,故2020年3月起上海宝鸟纺织科技有限公司不再纳入合并范围。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2020——035

报喜鸟控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月10日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第六次会议的通知,会议于2020年8月20日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文》及其摘要;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2020年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年半年度报告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年8月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于为部分全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年8月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2020年8月22日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2020——036

报喜鸟控股股份有限公司关于为部分全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月20日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于为部分全资子公司提供担保的议案》,为满足公司全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司(以下简称"凤凰尚品品牌管理")、宁波悦步鞋业有限公司(以下简称"悦步鞋业")日常经营资金需求,公司拟对凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币23,000万元的连带责任担保。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年,具体担保办理事宜由公司经营层具体执行,有效期为1年。本次对部分全资子公司提供担保事项在公司董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
报喜鸟控股	凤凰尚品品牌管理	100%	48.58%	0	20,000	6.91%	否
报喜鸟控股	悦步鞋业	100%	53.88%	105.3	3,000	1.04%	否

三、被担保人基本情况

1、基本情况:

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
凤凰尚品品牌管理	2017年01月10日	宁波	葛奇鹏	10,000	销售服装产品
悦步鞋业	2018年12月10日	宁波	卢业业	1,000	鞋帽、皮革制品的设计、批发、零售

2、与上市公司关系:凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。

3、被担保公司最近一年的主要财务指标:

单位:元

主要财务指标(未经审计,截止2020年6月30日)	凤凰尚品品牌管理	悦步鞋业
资产总额	489,349,294.46	23,624,842.80
负债总额	237,725,624.37	12,728,809.64
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	231,689,347.10	9,181,451.71
或有事项涉及的总额		
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	251,623,670.09	10,896,033.16
营业收入	653,766,804.07	9,949,458.49
利润总额	29,166,247.69	-1,016,819.45
净利润	20,164,183.14	-1,123,553.56

4、截止目前,通过国家企业信用信息公示系统查询,凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业均不是失信被执行人。

四、担保的具体事项

1、担保方式:连带责任保证

2、担保金额:23,000元,实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。

3、担保内容:银行或其他金融机构的综合授信,包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。

五、董事会意见

公司董事会认为:为全资子公司提供担保,提高子公司融资或获取授信的能力,有利于加强资金管理、提升其盈利能力,促进其良性发展,符合公司整体利益。上述公司为公司全资子公司,经营情况正常,偿债能力稳定,资信状况良好,为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。董事会同意公司对凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业的担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计审批对外担保总额为51,000万元,其中公司为控股子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司、公司全资孙公司上海迪睿纺织科技有限公司提供的担保审批额度为28,000万元,占2019年度经审计合并报表净资产的9.68%,业经公司2019年度股东大会审议通过;公司为凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业提供额度为23,000万元的担保,占2019年度经审计合并报表净资产的7.95%。

截至本公告披露日,公司本年累计担保发生额为人民币757.4万元,占2019年度经审计合并报表净资产的0.26%;实际担保余额605.3万元,占2019年度经审计合并报表净资产的0.21%。截至本公告披露日,公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

七、其他

1、公司第七届董事会第六次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2020年8月22日