公司代码:600146　　公司简称:*ST环球

商赢环球股份有限公司

【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	*ST环球	600146	商赢环球

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海燕	陈寅君
电话	021-66223666	021-66223666*8102
办公地址	上海市徐汇区徐虹中路8号3楼	上海市徐汇区徐虹中路8号3楼
电子信箱	Chen.haiyan@600146.net	Chen.yinjun@600146.net

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	1,664,141,315.75	1,698,470,971.77	-2.02
归属于上市公司股东的净资产	819,720,099.70	879,291,191.66	-6.77
	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	16,090,957.53	-173,498,688.02	
营业收入	10,776,384.78	672,533,988.03	-98.40
归属于上市公司股东的净利润	-59,350,655.62	-201,004,400.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,729,164.69	-201,053,049.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.99	-18.65	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.43	不适用

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)						37,308
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	
江苏隆明管理咨询有限公司	境内非国有法人	8.28	38,930,600	0	质押	38,930,600
商赢控股集团有限公司	境内非国有法人	5.37	25,225,375	0	质押	25,225,375
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	3.97	18,680,516	0	无	0
旭森国际控股(集团)有限公司	境内非国有法人	3.40	16,000,000	0	质押	16,000,000
江苏彩浩投资有限公司	境内非国有法人	3.38	15,862,500	0	质押	15,862,500
南通瑀芝投资有限公司	境内非国有法人	3.37	15,859,600	0	质押	15,859,600
达孜县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.22	10,412,000	0	质押	10,412,000
南通泓翔股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.45	6,817,846	0	质押	6,817,846
旭源投资有限公司	境内非国有法人	1.38	6,500,000	0	质押	6,500,000
青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.27	5,990,000	0	质押	5,990,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2020年4月30日,商赢控股集团有限公司持有本公司股本的5.37%,系公司第二大股东;杨军先生及其控制的商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司和上海旭森世纪投资有限公司合计持有本公司总股本的11.19%,杨军先生为公司的实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情对全球实体经济造成了巨大影响,国际形势愈加严峻,全球产业链面临前所未有的挑战。公司重要子公司环球星光及其下属子公司亦因此陷入停工、停产状态;疫情的影响对国内许多行业也产生了深远影响,公司投资的健身项目目前也已终止。2020年上半年,公司未经审计的净利润亦为负值,公司经营情况的恶化也导致了公司债务逾期,并被债权人起诉,部分银行资金账户及子公司股权亦被法院冻结。

面对内外叠加的不利因素以及严峻的市场环境,公司将继续围绕既定的发展方向,分析当前形势下公司的战略方针,努力开拓具有较高发展前景的新产业、新市场,增加公司核心竞争力,以对股东高度负责的态度努力做好公司的经营工作,为公司的长远发展奠定坚实基础。报告期内,公司实现营业收入1,077.64万元,比上年下降98.40%。归属于上市公司股东的净利润为-5,935.07万元。

报告期内,公司主要围绕以下事项开展工作:

(一)关于终止以现金收购资产的重大资产重组(Kellwood项目)

公司分别于2019年4月28日、2019年5月14日召开第七届董事会第38、39次临时会议,审议通过了《关于公司确认拟终止重大资产重组交易对方定金返还计划的议案》、《关于终止重大资产重组事项的议案》,公司董事会确认并同意本次重大资产重组交易对方之一SinoJasper发来的《承诺函》中有关定金返还计划的内容;同意终止以现金收购Kellwood项目的重大资产重组。

截至本报告披露日,公司已累计收到交易对方返还的定金总计10,850,321.88美元,比预期完全履约情形下逾期了250万美元,剩余27,008,678.12美元定金尚未返还。就此公司与Sino Jasper积极沟通,督促其按《承诺函》中的约定履行还款义务并尽快支付逾期款项。Sino Jasper方面表示目前由于受新冠疫情影响,其下属公司经营情况和资金安排受到较大影响,故而出现了逾期情形,在其营运恢复正常后愿意遵守之前承诺继续履约。后续公司将密切关注Sino Jasper的履约情况,并根据情况在必要时启动对kellwood项目定金追讨的相关法律程序。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前,定金无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)前次非公开发行的业绩承诺实现及补偿情况

根据公司与罗永斌方、本公司实际控制人杨军先生共同签署的原《资产收购协议》及相关补充协议的约定,并结合交易各方认可的会计师事务所对环球星光三年业绩承诺期出具的专项审计报告【立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月出具的《环球星光国际控股有限公司专项审计报告及合并财务报表》(信会师报字[2018]第ZA10156号)、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2019年4月、2020年6月出具的《环球星光国际控股有限公司专项审计报告》(中兴财光华审会字[2019]第104005号)、(中兴财光华审会字[2020]第104005号)】,以及罗永斌方已提前向公司累计补偿的价值人民币6.93亿元的现金和非现金资产,业绩承诺方尚需向公司补偿的金额为人民币162,165.50万元,补偿方式为现金和非现金相结合的方式补偿,补偿的期限为2020年6月22日起的12个月内。

目前罗永斌方尚未向公司提供拟用于补偿资产的具体安排,并对环球星光第三期专项审计报告涉及期末的资产减值事项提出异议,具体如下:

"对于9/30期间的营运净利润可予确认。对于以下几方面不予确认。

1、环球星光子公司Star Ace公司等的存货减值计提不予确任。减值的决定是发生在2019年9月30日以后。在承诺期间发生过在帐上已确认减值可以确认。

2、应收账款计提的减值,理由同上,在2019年9月30日判断是可回收的。因为2019年9月30日后情况和环境发生了变化,不是在承诺期间的事项。"

针对罗永斌方提出的上述事项,公司认为其理由不充分,并已于2020年6月29日发函给罗永斌。根据《资产收购协议》中"第四条业绩承诺与补偿安排"的约定"甲方在承诺期内应聘请经乙方认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对相应的承诺年度环球星光实际实现的净利润及差异情况出具《专项审计报告》。"罗永斌方此前已书面同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任第三期业绩承诺专项审计工作的审计机构。环球星光的专项审计报告在2020年6月22日完成并出具,由于期后事项的影响,特别是2020年以来疫情的影响,环球星光的存货和应收账款出现大额减值,按照期后事项的影响对相关资产计提减值,符合会计准则的相关规定。

之后,公司董事会和管理层就补偿事宜再次向罗永斌先生和杨军先生问询,并要求其尽快给出可行方案。截止目前公司尚未收到罗永斌先生的回复。

公司实际控制人杨军先生于2020年6月1日向公司回函,具体内容如下:

"商赢环球股份有限公司:

根据本人及其他相关方与贵司签署的《资产收购协议之第四次补充协议》,本人将在业绩承诺期第三年的《专项审计报告》出具后12个月内向贵司进行补偿。

前期本人已向贵司提供了拟用于业绩补偿的部分非现金资产,为通过本人实际拥有全部权益的旭森国际控股(集团)有限公司(以下简称"旭森国际")所拥有位于上海市奉贤区的两处房地产(位于上海奉贤区南桥环城西路3333弄的房地产和位于上海市奉贤区西渡镇2街坊10/5丘的土地)。

截至目前上述房产存在抵押等情况,本人在此说明:

1、在本人向公司业绩补偿之前,本人负责解除用于业绩补偿的房地产上的所有抵押或以其他法律允许的方式让公司合法获得该房产。

2、在本人以上述房地产补偿贵方的业绩补偿的差额部分,本人愿意以现金方式予以补偿。

上述情况特此告知。"

由于本次业绩补偿的金额较大以及非实物资产交易价值及评估的不确定性,同时本次业绩承诺方杨军先生此前提供的资产清单中的房产已经处于抵押和查封状态,且目前杨军先生控制的部分上市公司股份存在已被司法拍卖、强制被动减持等情形,资信状况恶化;罗永斌方除已补偿6.93亿元外尚未提供其他资产清单,且对环球星光第三期专项审计报告涉及期末的资产减值事项提出异议,因此存在业绩承诺方无法按期足额补偿的风险。公司将继续积极督促相关方履行补偿义务,并确保业绩承诺方用于业绩补偿的非现金资产能准确、公允的补偿给上市公司,在必要的情况下将采取相关财产保全等法律措施维护上市公司和股东利益。

(三)前次募集资金使用情况

1、公司全资子公司烨歆贸易公司于2018年12月与上海优料宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优料宝网络科技有限公司采购新型3D羽绒面料,本次采购金额支付款项3,819.69万元,该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货,截止2019年9月30日合同逾期,经公司与对方多次协商后,烨歆贸易公司于2019年12月将3,819.69万元收回,之后公司将其作为自有资金使用,存在未能及时归还到募集资金专户的情形。2020年3月24日,公司由中国工商银行一般账户1001320619100005327账户将部分募集资金专用账户1001320629000034025,尚未全额归还募集资金专户。

针对上述的情况,公司董事会和管理层高度重视,已责成公司相关部门进行了整改,并加强业务管理和相关培训工作。2019年12月9日公司开展了《上市公司募集资金管理与使用规范》的专题培训,以提升相关部门和人员的业务管理能力,并召集公司全体董、监、高人员针对上述事项召开了专题会议,公司管理层表示将深刻反省,举一反三,强化规范管理意识,以杜绝此类事件的发生。

2、由于公司与香港汇丰、上海浦允、无锡乾丰发生债务纠纷,香港汇丰、上海浦允、无锡乾丰分别向银川中院、徐汇法院、无锡中院申请诉讼保全,公司部分银行资金账户和子公司股权被申请冻结。目前累计申请冻结公司资金人民币31,057.61万元;累计申请冻结公司子公司股权共计人民币3,900万元。被冻结的银行资金账户中有2个募集资金专户,分别为工商银行世博支行和建设银行上海奉贤支行。上述冻结事项涉及公司多个银行账户及部分子公司股权,对公司的经营活动以及资金的正常运营已造成了一定的影响。目前,公司已分别与香港汇丰、上海浦允达成并签署了相关和解协议,部分银行账户已解封,公司将积极筹措资金并努力按协议的约定分期履行给付义务。但由于目前公司重要子公司环球星光及其下属子公司已停工、停产,资金压力较大,相关和解协议的执行客观上进一步增加了公司现金流压力,存在无法按期足额履行给付义务的风险。同时,公司正与无锡乾丰积极协商,妥善解决银行账户被冻结事宜,尽快恢复被冻结银行账户的正常状态。

(四)关于公司对外投资的情况

1、公司分别于2018年12月26日、2018年12月27日、2019年1月22日召开了第七届董事会第32、33、35次临时会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》及其他相关议案,为更好地落实公司战略发展规划,结合公司经营发展状况,公司、公司控股股东商赢控股集团有限公司的控股孙公司上海商赢资产管理有限公司(以下简称"商赢资产公司")及自然人股东戚时明先生签署了《商赢电子商务有限公司增资扩股协议》,公司拟按照每1元注册资本对应人民币1元的价格以现金方式认购商赢电商公司部分新增注册资本计人民币13,000万元,增资完成后,公司将持有商赢电商公司50.01%股份并将其纳入公司合并报表范围内。

由于商赢电商公司的业务发展未达预期,公司于2020年6月15日召开了第八届董事会第4次临时会议,审议通过了《关于签署(出资义务及附随权利转让协议书)暨关联交易的议案》,内容为公司与商赢资产公司签署《出资义务及附随权利转让协议书》,就公司对商赢电商公司已经履行的实缴出资义务共计人民币12,250万元以及尚待履行的人民币750万元的出资义务转让给商赢资产公司。当日公司收到上海证券交易所就上述关联交易事项下发的《问询函》,公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关人员就《问询函》中所涉及的问题进行逐项落实回复。

在综合考虑交易双方实际情况,并与交易对方沟通协商后,公司于2020年6月18日召开第八届董事会第5次临时会议,审议通过了《关于终止关联交易的议案》,内容为同意公司终止本次关联交易事项。同日,商赢电商公司完成了工商变更登记手续,变更后的各股东持股比例为公司占比50.01%、商赢资产公司40.37%、自然人戚时明9.62%。公司于2020年8月11日完成对商赢电商公司经营管理权的交接手续,目前正在对商赢电商公司历年财务情况进行审核梳理。

2020年以来,商赢电商公司业务量下降,经营业绩下滑。虽然,增资扩股协议中约定"如若出现公司所持有的标的股权3年后出现减值情形的(即标的股权的评估价值低于人民币13,000万元),上海商赢资产管理有限公司应无条件地以现金支付方式对该标的股权的减值差额向上市公司承担全额补足责任。"但由于上海商赢资产管理有限公司(以下简称"商赢资产公司")的上层股东所控制的资产已出现被司法拍卖、部分公司股份被强制减持等情形,资信状况恶化。预计将影响商赢资产公司对商赢电商公司的亏损向公司承担全额补足责任的履约能力。

2、公司分别于2019年9月6日、2019年12月6日召开了第七届董事会第43、49临时会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司受赠上海乐源资产管理有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司8%股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司受赠上海欣然投资管理咨询有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司1.65%股权资产暨关联交易的议案》,主要内容为公司通过对外投资及受赠资产的方式,获得商赢医院管理公司39.65%的股权。

2020年2月7日,公司召开第七届董事会第53次临时会议,会议审议通过了《关于公司向参股公司商赢医院管理(上海)有限公司同比例增资暨关联交易的议案》,内容为:公司拟与实际控制人杨军先生控制的企业恒赢商贸公司、公司原董事长罗俊先生(现任公司首席顾问)的控股企业欣然投资公司同时对商赢医院管理公司进行同比例增资。总增资额度为人民币3,780万元,其中公司认缴增资人民币1,498.77万元。2020年3月,公司、恒赢商贸公司以及欣然投资公司已同比例对商赢医院管理公司完成了第一批次的增资共计人民币1,500万元,其中公司认缴的增资金额为人民币594.75万元。

公司又于2020年5月6日召开了第八届董事会第2次临时会议,审议通过了《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司39.65%股权的议案》,为进一步优化资产和业务结构并综合考虑公司未来发展规划等诸多因素后,公司与乐源资产公司、海源投资公司分别签署《股权转让协议书》,主要内容为公司拟通过协议转让的方式将公司持有的参股子公司商赢医院管理公司39.65%的股权分别出让给乐源资产公司、海源投资公司。本次股权转让完成后,公司将不再持有商赢医院管理公司的股权。

3、公司于2019年12月16日召开了第七届董事会第50次临时会议,审议通过了《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的议案》,主要内容为公司全资子公司商赢环球投资有限公司与公司实际控制人杨军先生以及其控制的企业商赢金融控股有限公司签署了《股份赠与协议》,根据该协议,杨军先生意向通过商赢金融控股有限公司持有的港大零售公司的部分股份即42,800,000股股份(占港大零售公司已发行股本的比例为20%)无偿赠与公司,支持公司平稳有序地实现战略转型,提高公司盈利能力和可持续发展能力,实现上市公司价值最大化。截至目前,杨军先生控制的商赢金融控股有限公司尚未按照赠与协议约定完成股权过户手续。

(五)公司治理情况

报告期内,公司努力强化内部控制体系建设,针对2019年度内部审计工作中出现的问题,结合公司具体业务情况制定了详尽的2020年内部审计工作计划,明确内部审计的工作重点,防范公司经营风险,维护公司和投资者的利益。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门严格按照各项内控制度规范化运作,已经形成了权责分明、各司其职、协调运作的法人治理结构,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司董事会制定的《内幕信息及知情人管理制度》在报告期内得到了严格的执行,在报告期内的各项重大事项的工作过程中,对涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案,确保公司信息披露的公开、公平、公正,杜绝内幕交易事项发生,维护投资者的合法权益。

上述内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

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

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:600146　证券简称:*ST环球　公告编号:临-2020-147

商赢环球股份有限公司第八届董事会第7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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第7次会议于2020年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知,于2020年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于2020年8月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临-2020-149)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年8月25日

证券代码:600146　证券简称:*ST环球　公告编号:临-2020-148

商赢环球股份有限公司第八届监事会第3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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第3次会议于2020年8月17日以通讯方式发出会议通知,于2020年8月21日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,我们对公司2020年半年度报告进行了认真审核,并发表审核意见如下:

1、《公司2020年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2020年半年度报告》全文及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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与《公司2020年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《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》

具体内容详见公司于2020年8月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临-2020-149)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年8月25日

证券代码:600146　证券简称:*ST环球　公告编号:临-2020-149

商赢环球股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等有关规定,商赢环球股份有限公司(以下简称"公司"或"商赢环球")董事会编制了截至2020年6月30日止的《商赢环球股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1091号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,商赢环球股份有限公司非公开发行人民币普通股269,970,000股。本次发行的募集资金总额为人民币2,810,387,700.00元,扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币2,740,330,477.87元。以上募集资金到位情况已于2016年9月28日经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中兴财光华审验字(2016)第104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金的使用和结余情况

2016年度使用募集资金1,508,000,000.00元(含补充流动资金),2016年利息收入(扣除银行手续费的净额)3,133,495.49元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益263,013.70元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额970,000,000.00元,截至2016年12月31日止募集资金专户余额265,726,987.06元。

2017年度使用募集资金494,597,937.23元,2017年利息收入(扣除银行手续费的净额)7,407,484.00元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益32,753,995.12元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额757,000,000.00元,截至2017年12月31日止募集资金专户余额24,290,528.95元。

2018年度公司使用募集资金584,274,991.95元,其中2018年度利息收入(扣除银行手续费的净额)2,183,309.23元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益13,492,511.24元,期末未到期以闲置募集资金购买理财产品的余额50,000,000.00元,以闲置募集资金借款子公司补充流动资金145,000,000元,截止2018年12月31日,募集资金专户余额17,691,357.47元。

2019年度公司使用募集资金213,078,884.29元,其中2019年度利息收入(扣除银行手续费的净额)16,456.76元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益428,493.15 元,截止2019年12月31日,募集资金专户余额57,423.09 元。

2020年半年度公司使用募集资金11,695,711.68 元,原采购交易终止收回补流募集资金账户人民币19,528,125.00万元(备注);2020年度利息收入(扣除银行手续费的净额)43,522元,截止2020年6月30日,募集资金专户余额7,890,271.63元。

备注:公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司(以下简称"烨歆贸易")于2018年12月与上海优料宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优料宝网络科技有限公司采购的新型3D羽绒面料,本次采购金额支付款项3,819.69万元,该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货,经公司与对方多次协商后,于2019年12月将3,819.69万元收回,该笔资金为募集资金流动资金,但上市公司收到该笔采购退回资金后未归还至募集资金补充流动资金专户,作为自有资金直接对外使用。

2020年3月24日,上市公司由中国工商银行一般账户1001320619100005327账户将募集资金人民币19,528,125.00元归还至中国工商银行募集资金专用账户1001320629000034025;截至目前该笔采购退还款尚未全额归还募集资金专户。

2、上市公司子公司大连创元新材料有限公司实施的募投项目"子公司大连创元在建工程项目"的建设进度不达预期,本年度募集资金已使用完毕但工程尚未验收。截至目前,建筑工程已经全部完工,主体厂房已验收,尚未完成厂房及办公楼工业用电、用水。

3、环球星光全资子公司Star Ace 和 Orient Gate偿还贷款和流动资金项目(补充流动资金项目),该项目资金13,000万元于2018 年 9 月12日经公司股东大会审议通过后因外汇管理等因素影响未能实施,至2019年12月31日超过1年未实施;后上市公司用该募集资金项目用于偿付商赢盛世电商的借款以及支付上市公司流动运营资金200万元,与此前审议的使用主体不一致。

(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2020年6月30日,本公司不存在无法单独核算效益的情况。

(七)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年11月20日召开了第七届董事会第28次临时会议和第七届监事会第21次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充公司全资子公司流动资金的议案》。根据公司全资子公司【商赢文化传播(上海)有限公司(以下简称"商赢文化公司")、上海技邑教育科技有限公司(以下简称"技邑教育公司")、上海商赢盛世资产管理有限公司(以下简称"商赢盛世资产公司")、商赢盛世电子商务(上海)有限公司(以下简称"商赢盛世电商公司")】(以上合称"公司四家全资子公司")的实际经营情况及募集资金投资项目的进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,支持公司四家全资子公司的业务发展需要,公司董事会同意在不影响公司募投项目资金需要的前提下,使用公司部分暂时闲置募集资金总计不超过人民币27,000万元为公司四家全资子公司临时补充流动资金,其中商赢文化公司不超过人民币4,000万元、技邑教育公司不超过人民币5,000万元、商赢盛世资产公司不超过人民币5,000万元、商赢盛世电商公司不超过人民币13,000万元。本次以部分暂时闲置募集资金临时补充公司四家全资子公司流动资金将用于与主营业务相关的经营活动,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年11月,上述暂时补充流动资金的闲置募集资金19,500万元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。其中2019年11月8日子公司技邑教育公司和商赢盛世资产公司以外部借款的方式分别将5,000万元和1,500万元归还至募集资金专项账户(流动资金项目),之后公司以募集资金(流动资金项目)支付偿还该上述借款。2019年11月20日子公司商赢盛世电商公司归还13,000万元(其中包含对外借款12,800万元周转资金,200万元为自有资金)资金到公司募集资金专户,而后公司用该募集资金(补充流动资金)偿还上述借款以及支付公司流动运营资金。2019年11月21日,公司发布了《商赢环球股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:临-2019-107)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件2:"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司全资子公司烨歆贸易公司于2018年12月与上海优料宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优料宝网络科技有限公司采购的新型3D羽绒面料,本次采购金额支付款项3,819.69万元,该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货,经公司与对方多次协商后,于公司上海烨歆贸易有限公司于2019年12月将3,819.69万元收回,之后公司将其作为自有资金使用。2020年3月24日,公司由中国工商银行一般账户1001320619100005327账户将募集资金人民币19,528,125.00元归还至中国工商银行募集资金专用账户1001320629000034025;截至目前该笔采购退还款尚未全额归还募集资金专户。

2、上市公司子公司大连创元新材料有限公司实施的募投项目"子公司大连创元在建工程项目"的建设进度不达预期,本年度募集资金已使用完毕但工程尚未验收。截至目前,建筑工程已经全部完工,主体厂房已验收,尚未完成厂房及办公楼工业用电、用水。

3、环球星光全资子公司Star Ace 和 Orient Gate偿还贷款和流动资金项目(补充流动资金项目),该项目资金13,000万元于2018 年 9 月12日经公司股东大会审议通过后因外汇管理等因素影响未能实施,至2019年12月31日超过1年未实施。2018 年 11 月 20 日公司第七届董事会第 28 次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充公司全资子公司流动资金的议案》,将该项目暂时闲置募集资金临时以借款形式补充为公司全资子公司商赢盛世电商的流动资金。2019 年 11 月公司用该募集资金(补充流动资金)偿还商赢盛世电商的借款以及支付公司流动运营资金,存在使用主体不一致情形。

除上述问题外,公司不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年8月25日

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附件1										
募集资金使用情况对照表										
单位:万元										
募集资金总额			274,033.06			本年度投入募集资金总额	1169.44			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			64,596.24			已累计投入募集资金总额	279,213.88			
累计变更用途的募集资金总额比例			23.57%							
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集前承诺投资金额	调整后投资金额(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购环球星光的96%股权	是	188,000.00	159,503.76		159,503.76	100		-1,241.49	否	否
环球星光品牌推广项目	是	10,000.00							不适用	
环球星光美国物流基地项目	是	12,300.00							不适用	
补充流动资金	是	63,733.05	49,933.05		68902.55	137.99			不适用	
承诺投资项目										
小计		274,033.05	209,436.81		228406.31					
募资资金投向.										
1.										
…										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
…										
募资资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、客户资失导致业绩大幅下滑 2、受零售业大环境影响美国子公司部分高端人才流失,影响环球星光业绩下滑。 3、美国传统零售业受电商冲击影响,传统零售巨头面临关店潮,业务量持续下降。 4、因分债下滑短期内难以改变,造成无形资产及商誉减值。 5、因经营状况不佳,造成存货、应收账款减值等。									
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	使用以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益及利息收入共计5,967.88万元,已使用5,967.15万元;; 因外汇管理等因素影响未能实施境对外子公司借款,用于补充流动资金;									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见报告三(四)									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见报告三(四)									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见报告三(七)									
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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见报告四									

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(%)(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
烨歆注资款	补充流动资金	2,000.00		2,000.00	100.00			不适用	否
偿还大连创元新材料有限公司借款	补充流动资金	800.00		800.00	100.00			不适用	否
上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资	补充流动资金	1,000.00		1,000.00	100.00			不适用	否
投入子公司大连创元在建工程项目	补充流动资金	5,000.00		5,000.00	100.00			不适用	否
商赢体育发展(上海)有限公司增资入股上海恒昆体育发展有限公司20%股权	补充流动资金	2,000.00		2,000.00	100.00			不适用	否
商赢体育发展(上海)有限公司投资商赢健身房连锁店项目	补充流动资金	3,000.00		3,000.00	100.00			不适用	否
借款给Star Ace Asia Limited	环球星光美国物流基地	12,300.00		12,300.00	100.00			不适用	否
借款给Star Ace Asia Limited	环球星光品牌推广项目	10,000.00		9,994.62	99.95			不适用	否
借款给Star Ace和Orient Gate用于补充流动资金及偿还银行贷款	收购环球星光的95%股权	13,000.00		0.00	0.00			不适用	否
补充上市公司流动资金	收购环球星光的95%股权	15,496.24	1169.44	14,712.95	100.00			不适用	否
合计	–	64,596.24	1169.44