公司代码:600641　　公司简称:万业企业

上海万业企业股份有限公司

【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	万业企业	600641	中远发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伟芳	郁皓然
电话	021-50367718	021-50367718
办公地址	上海市浦东大道720号	上海市浦东大道720号
电子信箱	wyqy@600641.com.cn	wyqy@600641.com.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減(%)
总资产	7,024,368,286.89	7,286,039,331.84	-3.59
归属于上市公司股东的净资产	6,452,872,484.80	6,272,787,307.86	2.87
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,324,293.91	104,548,603.05	-143.35
营业收入	474,766,126.69	1,625,321,298.03	-70.79
归属于上市公司股东的净利润	179,967,257.78	526,984,950.06	-65.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,585,164.81	448,471,506.94	-64.42
加权平均净资产收益率(%)	2.83	8.26	減少5.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2372	0.6700	-64.60
稀释每股收益(元/股)	0.2372	0.6700	-64.60

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)						51,362
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	
上海浦东科技投资有限公司	境内非国有法人	28.16	227,000,000	0	质押	171,000,000
三林万业(上海)企业集团有限公司	境内非国有法人	13.15	105,998,643	0	质押	87,000,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	7.00	56,431,113	0	无	
上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户	其他	5.87	47,300,468	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.18	9,476,866	0	未知	
嘉兴慧源股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.14	9,164,331	0	未知	
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	0.88	7,099,804	0	未知	
王薇	境内自然人	0.73	5,880,000	0	未知	
UBS AG	其他	0.60	4,844,918	0	未知	
周夏真	境内自然人	0.45	3,600,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。				

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

报告期内,公司实现营业收入4.75亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元;扣除非经常性损益后,实现归属于上市公司股东的净利润1.6亿元。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1、把握趋势,调整推盘节奏及营销策略

2020年上半年实现签约住宅面积4,910平方米、车位26个;合计签约金额约10,363万元。截至6月底,各项目销售情况如下:

序号	地区	项目	总可售面积(㎡)	2020年上半年签约面积(㎡)	2020年上半年签约价格(元/㎡)	累计已销售面积(㎡)
1	上海	宝山紫辰苑	433,386	143	41,818	401,180
2	苏州	湖墅金典	325,192 车位2,115个	0 车位26个	- 105,000元/个	322,974 车位1,301个
3	无锡	观山泓郡	228,549	4,767	19,913	224,243

注:宝山紫辰苑可售面积包括住宅、商业、车位;苏州湖墅金典可售面积包括住宅、商业,车位按个计数;无锡观山泓君可售面积包括住宅。

2、稳步推进现有房产项目的开发建设

2020年上半年,公司主要在建工程为无锡项目二期三标、宝山B2和临港凯世通项目。在职能部门和项目公司通力合作下,工程质量、施工安全和节点进度符合预期。目前,宝山项目一期和三期均已交付,二期于2011年1月正式开工,分4个组团施工,其中三个组团都已竣工交付,B2组团2020年3月底开工。无锡项目一期已在2014年12月竣工交付。二期分为3个标段,其中1标和2标已完成交付,3标在2018年3月开工,目前正在进行室外景观施工,计划2020年12月底竣工交付;三期为联排别墅,在2017年11月开工,2019年12月底交付。临港凯世通项目目前正在进行竣工结算等收尾工作。

公司在建项目进展情况如下:

序号	地区	项目	权益	2020年上半年在建面积(㎡)	2020年上半年开工面积(㎡)	2020年上半年竣工面积(㎡)	2020年下半年预计开工面积(㎡)	2020年下半年预计竣工面积(㎡)	报告期末累计竣工面积(㎡)
1	上海	宝山紫辰苑	100%	40,366	40,366	0	0	0	489,854
2	苏州	湖墅金典	100%	0	0	0	0	0	422,677
3	无锡	观山泓郡	100%	66,311	0	0	0	66,311	316,252

3、采取有效措施,促使凯世通健康发展

公司快速应对新冠疫情与中美贸易战影响,围绕“化危为机”的主线,有的放矢出台方案減少宏观环境对集成电路离子注入机业务的影响。

一是解放思想,化解针对关键零部件的交付风险。半导体产业链环环相扣,疫情加剧导致半导体零部件供应全球紧缺。凯世通通过多年积累的行业渠道补充全球关键零部件库存和备选计划,保障已进入销售管道的低能大束流离子注入机台按原计划组装调试。

二是积极安排复工,保障研发工作有序进行。春节后国内疫情严重,特殊时期安排全员“居家办公”,通过线上办公方式进行内部沟通和客户对接,确保工作有序进行,并开展了为期数周的技能培训;疫情缓解后有序安排复岗,确保设备研发与生产如期进行。

三是加大集成电路业务的资金投入强度,把握设备国产化市场需求,加快集成电路离子注入机产品进线验证。随着美国对设备的控制程度加深,我国各级政府与各地企业对国产集成电路设备的支持力度持续加大,释放出更多的合作空间。凯世通抓住国产关键设备刚性需求增加的时机,借助市场与政府力量,加速推进离子注入机产品。

4、深化战略转型,外延式并购加速公司战略性布局

在公司董事长朱旭东博士的领导下,公司积极布局集成电路装备材料领域,加快产业整合进程。在集成电路国产化的机遇背景下,公司引入国家集成电路产业基金作为股东方,积极布局集成电路装备领域,入股上海半导体装备材料基金,该基金先后投资飞凯材料、精测电子、长川科技、华卓精科和上海御渡等,并购紫光控股等集成电路装备材料核心项目。

2020年,公司继续将外延式发展战略作为重要的工作目标,寻找集成电路装备与材料的上下游并购项目,充分发挥资本平台优势,转型集成电路产业领域。公司积极针对一系列主要围绕半导体晶圆制造的核心客户,提供相关装备、材料、零部件、服务等细分领域的融资类项目进行探索,结合目前公司和装备材料产业投资基金的相关项目进行产业布局,提升公司核心竞争力。

3.2 报告期内核心竞争力分析

1、房地产

1.1经营稳健。在项目开发上,公司因时制策,及时调整经营思路,有效推出契合市场需求的产品,加快产品销售和资金回笼,确保公司平稳运行。

1.2管理规范。公司在建立了完善的公司治理结构的前提下,已形成较为科学的决策机制;拥有较为完善的内控机制、规范的业务流程和监督体系。

1.3控股股东在新兴产业领域的优势。浦利投资作为公司控股股东,在新兴产业领域有着多年成功投资经验,有利于公司向新兴产业、高附加值产业领域转型。特别是与上海半导体装备材料基金密切配合,结合公司自身转型步伐,在半导体基金操作项目时,切入与集成电路等产业相关的园区开发,将通过建设、招商、运营、管理等形成产业集聚,打造新的盈利模式。

1.4现金充裕。公司一贯重视资金链安全,始终保持较低的资产负债率,随着公司各项目的销售回笼,公司目前现金充裕,为公司未来加快转型奠定良好的资金基础。

2、集成电路核心装备

公司集成电路核心装备业务主要是以离子束技术为核心的集科研、制造于一体的高科技项目,产品覆盖集成电路与光伏两个市场领域。

凯世通的集成电路离子注入机产品已进入晶圆验证阶段。

公司持续加大集成电路低能大束流离子注入机产品的开发投入,该设备关键部件离子注入平台在本报告期内得到客户验收,并实现销售。鉴于目前国际形势,国内集成电路制造厂采购国产化设备的需求迫切,集成电路离子注入机的国内市场需求可期。目前国内一家重要的 12 英寸晶圆芯片制造厂与一家存储器芯片设计制造厂正在评估凯世通的集成电路设备。

3.3 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

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),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;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据前述财政部规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。详情参见公司于2020年4月25日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(　　公告编号:临2020-010)。

3.4 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:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2020-025

上海万业企业股份有限公司 2020年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二季度主要经营数据如下:

1、2020年4-6月,公司房地产开发无新增土地储备。

2、2020年4-6月,公司房地产项目累计开工面积为0平方米,竣工面积为0平方米;去年同期开工面积为0平方米,竣工面积为98,342平方米。

3、2020年4-6月,公司房地产项目销售累计签约面积为2,746平方米,同比下降77.14%;签约金额为5,436万元,同比下降79.06%。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2020年8月28日

公司代码:603983　　公司简称:丸美股份

广东丸美生物技术股份有限公司

【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

本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。

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	丸美股份	603983	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙怀庆	程迪
电话	020-6637 8685	020-6637 8685
办公地址	广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼	广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼
电子信箱	securities@marubi.cn	securities@marubi.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減(%)
总资产	3,555,484,435.15	3,436,322,174.09	3.47
归属于上市公司股东的净资产	2,781,919,583.28	2,669,920,111.35	4.19
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
经营活动产生的现金流量净额	66,506,642.05	193,294,793.19	-65.59
营业收入	793,720,205.46	814,857,362.92	-2.59
归属于上市公司股东的净利润	268,128,717.67	256,347,598.01	4.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,537,006.33	217,245,729.85	0.59
加权平均净资产收益率(%)	9.65	17.05	減少7.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.71	-5.63
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.71	-5.63

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)						16,649
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	
孙怀庆	境内自然人	72.72	291,600,000	291,600,000	无	0
L Capital Guangzhou Beauty Ltd.	境外法人	8.98	36,000,000	36,000,000	无	0
王晓蒲	境内自然人	8.08	32,400,000	32,400,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.86	3,433,664	0	未知	
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	其他	0.50	2,001,228	0	未知	
全国社保基金六零二组合	其他	0.35	1,389,100	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.18	721,837	0	未知	
全国社保基金四一八组合	其他	0.10	400,726	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	0.10	383,769	0	未知	
华夏基金华益2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	其他	0.09	372,392	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		孙怀庆和王晓蒲是夫妻关系,为一致行动人。双方为公司共同实际控制人				
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

报告期内,公司实现营业收入7.94亿元,同比下降2.59%;毛利率67.55%,同比略有下降,销售费用2.41亿元,同比增长1.13%,管理费用3,013.36万元,同比下降17.99%,研发费用2,376.77万元,同比增长31.84%;归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元,同比增长4.6%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.19亿元,同比增长0.59%。

2020年上半年,面对疫情不确定性,公司以做“穿越经济周期的长期主义者”为战略指导方向,积极拥抱渠道变革及营销创新,坚持做好产品、做好品牌、做好营销,以自身的确定性来对冲环境的不确定性,继续稳步推进品牌的高端化和年轻化。各项工作的扎实推进,为公司下半年市场销售稳健发展奠定了坚实基础。

一、研发为本

上半年,公司新增授权发明专利9项,受理11项,申报国外专利4项,参与《消费品化学危害风险评估指南》国家标准制订,主导《磨砂油(膏、乳、霜、啫喱)》、《玻尿酸美容透皮贴膜》两项团队标准制订。积极参与“广州市重点领域研发计划”、“广州市科技计划”、“粤港澳科技计划”,选送4个科技项目参与省市科技计划。公司稳步推进自主原料研发及转化实施,5款自主研发原料进入中试、试产阶段,10个优选项目正在开展。

在“国际生物抗衰老产业技术创新联盟”框架内,公司继续与暨南大学、基因工程药物国家工程研究中心、广东工业大学等机构和高校开展技术合作,从人源蛋白、皮肤微生态、网络药理、益生菌种筛选、原料评测等多个领域深化产学研,夯实基础、扩展产品功能功效。

同时,为积极应对疫情带来的营销环境的加速变化,公司设计了“产品微观结构”、“3D皮肤测试”、“细胞毒理检测”等十项直播展示模型,以及“考马斯亮蓝测定蛋白质”、“络氨酸酶活性抑制”、“抗糖化反应”等九种直播演示实验,助力公司前端直播营销活动的开展。

二、品牌建设

上半年,丸美新品“小红笔”天猫小黑盒线上首发,对丸美品牌具有里程碑的意义。

1、进一步精确品牌定位:“东方眼部护理专家”

公司多年来深耕中国市场,针对国人眼部肌肤特征及环境习惯潜心研究东方女性的眼部美学,针对黑眼圈、细纹干纹、鱼尾纹、眼袋等不同的眼部问题,都配有相应的眼霜产品。

国潮的崛起,背后是民族自信的升华,普通人也能从眼神张扬出审美自信。丸美联合天猫小黑盒,邀请10位不同领域女性,策划呈现“最美东方眼”专题,展现中国女性之自信、民族之自信、品牌之自信,传递丸美有温度有情怀的品牌内涵。

2、新营销实现突破,助力品牌年轻化

4月21日,专门针对年轻群体的丸美“小红笔”眼霜在天猫小黑盒线上首发,截止6月30日,小红笔线上线下销量合计超过28万支。公司充分运用小红书、抖音、B站等社交平台属性,结合跨界IP行销方式,新兴社群营销运营实现较大突破。以之世代聚集的B站作为传播阵地,联手当红国漫IP《狐妖小红娘》打造“丸美东方国漫眼”大赛。在国漫IP的人气加持下,“丸美东方眼”在B站实现破次元,新品“小红笔”高度曝光,在年轻圈层中的认知度得到大幅提升。

在加大社交媒体投放同时,公司继续坚持网络视频、户外大屏、机场、地铁站、楼宇电梯等传统投放,持续品牌和产品曝光。跟投热剧网综“精英律师”、“安家”、“潮流合伙人”,北上广深领衔的10城人气商圈LED巨幕,滚动投放周迅、彭于晏、朱正廷等明星“五代弹”、“小红笔”,以及“最美东方眼”广宣片,为“最美东方眼”话题和丸美“小红笔”新品贡献热度。

3、持续推出新品

2020年公司推新速度明显加快:MARUBI TOKYO第三个系列—日本珠臻誉奢养系列上市,针对35岁以上女性,美白抗衰一次完成;4月,小红笔“丸美多重胜肽紧致淡纹眼霜”首发,先引爆线上,再线下铺货;6月,推出线上专供“丸美白色之恋光透精华霜”,通过VCIP配方成分,复配α-熊果苷、烟酰胺等活性功效成分,抵制黑色素以精准实施美白。针对美容院渠道推出“丸美冰柔安肤水漾修护精华油”、“丸美富勒烯青春环采雪融霜膏享套”等多款产品及套盒。春纪推出“大麻深修护焕肤系列”、芝芝莓莓奶盖卸妆洁面泡沫、黑白摩登系列新品,颇受年轻消费者的喜欢。

三、信息化管理

公司稳步推进数字化转型并获初步成效,在业务大数据利用方面已梳理出供应链分析、市场分析、销售分析、会员分析、媒体投放分析等五个方向的数据分析框架,对每个分析方向进行了初步的数据探索和分析模型设计。上半年,公司数字化部门已为业务部门提供30份产品和市场数据分析报告。随着公司内部数据化进程的推进,各业务部门对数据分析的意识及需求逐渐增强。数字化部门也在进行供应链等业务流程的持续优化,梳理SKU、包材,推进产销协同,提出基于数据分析的合理化建议,为公司科学、高效决策提供支持。数字化接下来的工作重点是数据中台的搭建,将梳理好的分析逻辑和模型固化到系统中,更好地支持各个业务部门对于数据的有效利用。

四、多渠道协同发展

2020年上半年,公司线上实现营收4.26亿元,占比53.71%,同比增长27.4%,其中线上直营增长45.96%;线下实现营收3.67亿元,占比46.25%,同比下降23.47%。

上半年,线上渠道受疫情影响短暂停滞后快速恢复并增长,新品小红笔上市及社交媒体加大投放,助推丸美天猫旗舰店实现68%的增长。公司积极拥抱线上变化,加大短视频等内容投放和直播力度,通过线上各平台开展不同形式直播,邀请流量名人坐客直播间,传递品牌价值,实现产品销售。开通小红书、抖音、微信有赞小程序等直营店铺,扩大电商及社媒团队配置,加大私域、流量等运营力度。同时,保持线上各平台分销业务的合作和资源协同。

线下渠道受到疫情影响冲击较大。公司自2月份复工以来积极应对,将原定于线下开展的对经销商及门店的各项产品及技能培训转到线上,并加大了频次和人员覆盖,共开展超过200场线上培训会,指导并帮助经销商及门店将原线下销售转到线上实现。3月初公司快速组建了专职直播团队为线下赋能。终端消费者通过门店会员群发布的链接,收看公司团队直播,然后返回门店会员群下单购买。公司直播团队通过生动讲解产品和配方、带着消费者云参观工厂,请研发工程师现场直播功效实验等方式,提升消费者对品牌的信任,加强消费者对产品的认识和好感。上半年,公司完成丸美品牌线下日化渠道的区域联动直播14场、百万店直播34场,超200小时,协助日化门店开展近7000场空中会员沙龙会。同时,线下百货渠道、美容院渠道也在积极开展各项空中沙龙会、私享会、直播会等应对疫情冲击。

面对疫情冲击公司以规范化的平台管理理念为品牌坚守价格底线,积极制订各项措施,尽可能保障各渠道平稳均衡发展。

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

2020年公司首次执行新收入准则,详见2020年半年度报告“第十节财务报告”之五、重要会计政策及会计估计(44)、(3)(4)

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:603983　　证券简称:丸美股份　　公告编号:2020-040

广东丸美生物技术股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议通知已于2020年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持,应到董事7名,实到董事7名,监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、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》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603983　　证券简称:丸美股份　　公告编号:2020-041

广东丸美生物技术股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

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

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年8月27日(星期四)以通讯方式召开。会议通知已于2020年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

5、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

公司2020年半年度报告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。2020年半年度报告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,能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目延期的事项履行了必要的审议程序,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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意公司将“信息网络建设项目”的建设期延期至2022年7月25日。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、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》

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率,相关程序符合中国证监会《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》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置部分募集资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:603983　　证券简称:丸美股份　　公告编号:2020-042

广东丸美生物技术股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与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。

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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,现将广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“丸美股份”或“公司”)2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)917号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公众首次公开发行4,100万股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币20.54元,共募集资金842,140,000.00元,扣除发行费用52,138,021.58元后,募集资金净额为790,001,978.42元,资金到账时间为2019年7月22日。上述资金已存放在公司募集资金专户,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》验证。

(二)本年度募集资金使用金额及余额

2020年上半年,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金净额	加:累计利息收入,投资收益扣除手续费净额	減:以前年度已使用募集资金金额	減:本年使用募集资金金额	減:现金管理专户金额	募集资金专户期末余额
790,002,000.00	16,837,426.99	2,133,000.00	2,094,030.00	300,000,000.00	502,612,396.99

注:本表中募集资金净额790,002,000.00元与上文中募集资金净额790,001,978.42的差异21.58元系转账过程中的尾差所致。

截至2020年 06 月 30 日,公司募集资金项目累计已使用募集资金4,227,030.00元,加上扣除手续费后累计利息收入、投资收益净额16,837,426.99元,減除现金管理专户余额300,000,000.00元,募集资金账户剩余502,612,396.99元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照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》等有关文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2019年7月18日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。

2020年2月26日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司对全资子公司广州丸美生物科技有限公司进行增资用于募投项目的实施,详见公司2020年2月27日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(　　公告编号:2020-008)。

2020年上半年,公司严格按照《募集资金管理制度》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

截至2020年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为502,612,396.99元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	存款类型	存款余额
招商银行广州天河支行	120907159110804	活期	255,976,075.81
招商银行广州天河支行	120906733010207	活期	14,224,222.24
招商银行广州天河支行	120906733010605	活期	120,624,597.35
重庆银行两江分行	518802029000240634	活期	5,928,409.67
	518802029000240634-2	定期	80,000,000.00
招商银行广州天河支行	120906733010406	活期	25,859,091.92
合计			502,612,396.99

三、本年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

截止日期:2020年6月30日　　单位:人民币万元

募集资金净额		79,000.20	本年度投入募集资金总额						209.40
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额						422.70
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(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)=(1)-(2)	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
彩妆产品生产建设项目	否	25,026.35	25,026.35	-	-	25,026.35	0.00%	2021年7月	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	25,789.56	25,789.56	-	-	25,789.56	0.00%	2021年7月	-	不适用	否
智慧零售终端建设项目	否	11,766.40	11,766.40	-	-	11,766.40	0.00%	2022年7月	-	不适用	否
数字营运中心建设项目	否	8,865.00	8,865.00	66.98	280.28	8,584.72	3.16%	2021年7月	-	不适用	否
信息网络平台项目	否	7,552.89	7,552.89	142.42	142.42	7,410.47	1.89%	2020年7月	-	不适用	否
合计	—	79,000.20	79,000.20	209.40	422.70	78,577.50	—	—	-	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		“信息网络平台项目”拟延期至2022年7月25日,详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无									
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		无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
用闲置募集资金投资产品情况		详见本专项说明三、(二)的说明									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,报告期末募集资金结余的原因为各个项目仍处于建设中。									
募集资金其他使用情况		无									

注1:本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。

(二)用闲置募集资金投资产品情况

2019年8月28日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并获得独立董事、保荐机构发表明确意见,同意公司暂时使用闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理,投资于保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。详情请见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站发布的《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:2019-007),公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至2020年6月30日,公司用于购买现金管理产品的期末余额为3亿元,未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要,合理安排募集资