一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以公司公告实施权益分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发3.0元现金红利(含税)。

二 公司基本情况

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 |
| 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 |
| 电话 | 021-68470177 | 021-68470177 |
| 电子信箱 | investor.list@aiyingshi.com | investor.list@aiyingshi.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家基于“品牌+全渠道”运营的,为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质母婴用品和相关服务的专业连锁零售商,经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类,产品品种逾万种。

公司与多家国内外知名厂商结成了紧密的战略合作关系。公司全渠道零售平台视引了星氏、雅培、达能、美素佳儿、海普诺凯1897、佳贝艾特、合生元、飞鹤、伊利、惠宝、伊威、方广、Little Freddie、尤妮佳、金百利、夫宝、爱拉贝尔、新安怡、贝思、小白熊、美德乐、糖果狗、利其尔、妙思乐、怡恩丁、伊斯卡尔、Jose、英氏、贝彤、良品、雅宝、孩之宝等知名品牌的入驻,为客户提供了优质特色的母婴商品及服务。

公司以会员营销为核心,立足于为客户搭建一站式母婴用品采购及孕婴童服务平台,线下渠道聚焦华东市场,并在西南、华南等地区加快拓展直营门店,线上渠道持续完善营销场景,投入并完善APP、微商城小程序、门店到家小程序、短视频直播、第三方线上综合购物渠道等电商入口平台,形成了全渠道融合的商业经营模式。

3 公司所从事的行业情况说明

1.国内经济环境

从宏观经济角度来看,2020年新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)的爆发和反复,对各行业经营造成较大冲击,随着国内疫情防控取得成效,经济运行延续稳定恢复态势,市场各主体活力逐步提升,消费市场复苏态势持续增强,根据国家统计局统计,2020年社会消费品零售总额同比下降3.9%,降幅较2020年前三季度收窄3.7个百分点,疫情加速了母婴零售行业整体的转型升级,其中,部分头部企业积极布局线上线下全渠道的零售模式,促进业绩持续改善。

2.人口政策

近年来,人口出生率的下降,已得到社会各界广泛关注,全面放开生育政策呼声渐强。目前,国家和部分地区出台了更加积极的生育政策,如延长产假时间、提高生育补助、支持公共哺乳室建设、鼓励发展婴幼儿照护市场,甚至部分地区允许探索实施全面生育政策的试点方案等。

3.公司所处行业的基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“P52零售业”,细分为母婴商品连锁零售子行业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,710,797,508.87 | 1,655,406,564.68 | 3.35 | 1,387,916,933.96 |
| 营业收入 | 2,256,443,054.60 | 2,460,365,116.02 | -8.29 | 2,135,403,713.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 116,571,698.82 | 154,247,619.18 | -24.43 | 119,993,110.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,689,523.38 | 124,735,552.01 | -33.71 | 103,358,727.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,019,773,646.49 | 1,013,689,981.93 | 0.60 | 885,461,101.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,632,763.78 | 129,104,160.97 | 54.63 | 104,300,748.89 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.83 | 1.10 | -24.55 | 0.91 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.83 | 1.10 | -24.55 | 0.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.12 | 16.33 | 减少5.21个百分点 | 16.42 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 518,980,489.90 | 576,796,764.96 | 514,327,425.61 | 646,338,374.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,829,488.28 | 35,282,033.75 | 19,999,738.04 | 52,460,438.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -597,798.87 | 31,442,319.79 | 8,422,513.93 | 43,422,488.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,624,032.64 | 124,679,197.75 | 27,152,144.97 | 50,425,453.70 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 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

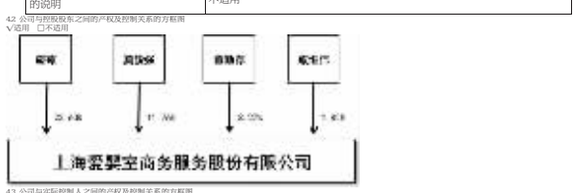
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,847 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 15,703 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 施琼 | 9,223,101 | 32,280,855 | 22.60 | 32,280,855 | 质押 | 728,680 | 境内自然人 |
| Partners Group Harmonious Baby Limited | 4,819,507 | 24,012,404 | 16.81 | | 无 | 0 | 境外法人 |
| 莫锐强 | 4,800,000 | 16,800,000 | 11.76 | 16,800,000 | 质押 | 2,889,360 | 境内自然人 |
| 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,500,000 | 5,250,000 | 3.68 | 5,250,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 杨清芬 | 1,245,000 | 4,835,000 | 3.39 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 董勤存 | 1,333,800 | 4,668,300 | 3.27 | 4,668,300 | 质押 | 2,890,240 | 境内自然人 |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2,128,052 | 3,685,310 | 2.58 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 | 3,096,968 | 3,096,968 | 2.17 | | 无 | 0 | 境外法人 |
| 香港金融管理局-自有资金 | 2,751,442 | 2,751,442 | 1.93 | | 无 | 0 | 境外法人 |
| 戚继伟 | 742,736 | 2,599,576 | 1.82 | 2,599,576 | 质押 | 1,680,000 | 境内自然人 |
| 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 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司及下属子公司合并报表营业收入225,644.31万元,同比下降18.29%;实现归属于上市公司股东的净利润11,657.17万元,同比下降24.43%;实现归属于上市公司股东的净资产101,977.36万元,同比增长0.60%;基本每股收益0.83元,同比下降24.55%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 □不适用

2017年,财政部修订了《企业会计准则第14号——收入》,本集团自2020年1月1日开始按照新收入准则进行会计处理,根据新准则要求,公司将预收账款中已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务,如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项计入合同负债。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表的合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围比较期为基础确定,本年度变化情况及影响情况参见附注八。

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-018

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年04月01日在公司三号会议室召开,会议由公司第三届监事会主席孙燕召集,经半数以上监事推选孙燕主持,应到会监事3名,实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议并通过《2020年度报告及其摘要》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

同意就2020年度报告及其摘要发表审核意见如下:

1.《公司2020年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定;

2.公司2020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,所包含的信息真实反映了公司2020年度的财务状况和经营业绩;

3.在发表意见前,未发现参与公司2020年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事会同意就2020年度报告及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

公司已按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况具体如下:

| 序号 | 项目名称 | 募集配套资金投资额(1) | 截至2020年12月31日累计投入资金金额(2) | 占比(3)=(2)/(1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 母婴产品营销网络建设 | 236,828,000.00 | 236,828,000.00 | 100% |
| 2 | 母婴服务生态系统平台建设 | 54,891,100.00 | 37,563,500.00 | 68.43% |
| 合计 | | 291,719,100.00 | 274,391,500.00 | 94.06% |

3.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内,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《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现金管理的议案》,使用最高不超过9,000万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。

截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和证券公司理财产品的余额为0元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

4.募集资金投资项目的实施地点变更,实施方式调整情况

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5月28日召开的2017年度股东大会审议通过了《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、江苏、福建、广东。

| 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 | 444,625.66 |
| 宁波通商银行上海分行 | 1100173449000001 | 活期存款 | 31,500,000.00 |
| 合计 | | | 31,944,625.66 |

注:其中宁波通商银行上海分行账户为公司根据审议通过的《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》,购买银行理财产品的账户,截至2020年12月31日,公司已全部赎回募集资金购买的理财产品,暂未将款项转回或再次购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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、保荐机构发表意见并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)对公司截止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》。

截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目具体使用情况如下:

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12月31日累计投入资金金额(2) | 占比(3)=(2)/(1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 母婴产品营销网络建设 | 236,828,000.00 | 236,828,000.00 | 100% |
| 2 | 母婴服务生态系统平台建设 | 54,891,100.00 | 37,563,500.00 | 68.43% |
| 合计 | | 291,719,100.00 | 274,391,500.00 | 94.06% |

3.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内,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《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现金管理的议案》,使用最高不超过9,000万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。

截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和证券公司理财产品的余额为0元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

4.募集资金投资项目的实施地点变更,实施方式调整情况

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5月28日召开的2017年度股东大会审议通过了《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、江苏、福建、广东。

截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和证券公司理财产品的余额为0元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

4.募集资金投资项目的实施地点变更,实施方式调整情况

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5月28日召开的2017年度股东大会审议通过了《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、江苏、福建、广东。

| 募集资金总额 | | 411,521,768.26 | 本年度投入募集资金总额 | | 69,291,515.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 394,194,168.26 |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 53,920,015.55 | 236,828,000.00 | 100% | 2020.12.21 | 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 | 15,371,500.00 | 37,563,500.00 | 68.43% | 2021.12.31 | 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 | 69,291,515.55 | 394,194,168.26 | 95.79% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 411,521,768.26 | 411,521,768.26 | 69,291,515.55 | 394,194,168.26 | 95.79% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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5月28日召开的2017年度股东大会审议通过了《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、江苏、福建、广东。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 截至2020年12月25日,公司“母婴产品营销网络建设”项目投资金额已使用完毕,实际总投资额23,682.83万元,实际投资进度100.00%,结余募集资金0元,公司已开通第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》,同意公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,结合目前市场发展和公司经营规划等因素,对“母婴产品营销网络建设”项目进行结项,该项目募集资金在闲置期间用于现金管理及银行存款所产生收益将用于未结项募投项目建设资金使用。 | | | | | | | | | |
| 母婴服务生态系统平台建设延期至2021年12月 | 截至2020年12月26日,公司“母婴服务生态系统平台建设”项目已投入总金额2,706.71万元,实际投资进度49.31%,尚有项目募集资金2,782.40万元待投入,同时,公司部分募集资金在闲置期间用于现金管理及银行存款所产生收益1,439.64万元将用于该项目建设资金使用,预计该项目在2020年12月31日前无法达到预定可使用状态,公司对该项目进度规划进行调整,将“母婴服务生态系统平台建设”募投项目延期至2021年12月31日前结项,以便配合公司战略规划,更好地推进主业成长。 | | | | | | | | | |
| 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方式调整情况 | 2020年8月17日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》、《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》,同意公司将“母婴产品营销网络建设”募投项目、“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案。 | | | | | | | | | |
| 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 | 将继续用于母婴服务生态系统平台建设募投项目 | | | | | | | | | |
| 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:2021-017

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议,于2021年04月01日在公司三号会议室以现场方式召开,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迎光生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2020年度财务决算报告的议案》

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《关于编制2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

六、审议并通过《关于编制2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

七、审议并通过《关于编制2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

八、审议并通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2021)审字第61098157_B01号《审计报告》,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润116,571,698.82元,提取法定盈余公积金0,801,741.20元,资产负债表日累计可分配利润为521,962,900.74元。

二、利润分配预案

鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司稳健持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展,现拟定公司2020年度利润分配方案为:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),截至2021年4月1日,公司总股本142,638,216股,以此计算合计拟派发现金红利42,791,464.85元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为36.71%。

●本次利润分配预案尚需提交2020年度股东大会审议。

2021年04月01日,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议,第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于制定2020年度利润分配预案的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,现将有关情况公告如下:

一、公司可供分配的利润情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2021)审字第61098157_B01号《审计报告》,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润116,571,698.82元,提取法定盈余公积金0,801,741.20元,资产负债表日累计可分配利润为521,962,900.74元。

二、利润分配预案

鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司稳健持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展,现拟定公司2020年度利润分配方案:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),截至2021年4月1日,公司总股本142,638,216股,以此计算合计拟派发现金红利42,791,464.85元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为36.71%。

如在公司披露2020年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等政策导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总金额。

三、监事会意见

公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,同意监事会同意本次利润分配预案。

四、独立董事意见

公司的利润分配预案符合于股东合理回报分红回报与维持公司生产经营相结合,综合考虑了公司的长远发展和投资者利益,有利于公司和全体股东的利益。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2021年04月02日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-021

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2021年度为下属公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:公司下属上海力画商贸有限公司、浙江爱婴宝物流有限公司等子公司

●本次预计担保额度:150,000万元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交2020年度股东大会审议

一、担保情况概述

为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)及下属全资孙公司上海力画商贸有限公司、浙江爱婴宝物流有限公司业务发展需要及资金需求,结合公司2020年生产经营等相关情况的判断,预计上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年4月1日召开第四届董事会第六次会议,审议并通过了《关于预计2021年度为下属公司提供担保的议案》。2021年度,公司预计为上海力画商贸有限公司、浙江爱婴宝物流有限公司等下属子公司提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保,有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,同时授权公司董事长在担保额计总额度内,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

本次担保预计尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.上海力画商贸有限公司

被担保人名称:上海力画商贸有限公司

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1158室

法定代表人:戚继伟

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-022

# 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:

●现金管理额度:1,088,640股

●现金管理期限:1317天

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月1日召开第四届董事会第六次会议,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》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用闲置募集资金1,088,640股(因奖励等6名激励对象已离职,不再符合《激励计划》相关激励条件,公司拟对奖励等6名激励对象已授予的限制性股票1,088,640股回购注销,公司拟对奖励等6名激励对象已授予的限制性股票1,088,640股,占公司总股本的0.7631%。)进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

(四)投资决议有效期

自第四届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。

(五)实施方式

在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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(2013年修订)》、《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》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

1.公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如发现或潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督,不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、审议程序

2021年04月01日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下:公司使用不超过2,800万元闲置募集资金进行现金管理的行为,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,从而为公司和公司股东创造更大的效益;根据募投项目目前的实际需要,公司募投项目的正常实施不会受影响,公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过2,800万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。

(二)监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的决策程序,并经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金进行现金管理,能够提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,相关程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1.上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;

2.上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议;

3.《安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

4.《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项及对外担保情况的独立意见》。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2021年04月02日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-023

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员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:

●委托理财金额:不超过人民币10亿元

●委托理财投资类型:主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的产品。

●委托理财期限:自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止

●本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议

一、委托理财情况

1.委托理财的目的

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

2.投资额度及期限

公司拟使用总额不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财,使用期限自2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止,且在上述额度及投权期限内,资金可滚动使用。

3.投资品种

主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的产品。

4.实施方式

授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,授权公司财务负责人具体办理相关事宜。

二、公司承诺的风险控制措施

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1.公司使