证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2020-077

跨境通宝电子商务股份有限公司

【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	跨境通	股票代码	002640
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	徐佳东	张红霞	
办公地址	山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F	山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F	
电话	0351-5270116	0351-5270116	
电子信箱	gx@kjtbao.com	zhx@kjtbao.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)	9,087,436,504.82	8,970,200,121.84	1.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	271,346,979.40	460,092,288.55	-41.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	264,133,473.73	443,333,426.11	-40.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,197,398.79	-96,776,911.73	213.87%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.30	-43.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.30	-43.33%
加权平均净资产收益率	5.76%	6.09%	-0.33%
	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)	10,010,818,766.68	10,511,318,777.47	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,846,324,286.25	4,576,280,371.72	5.90%

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			54,014	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
杨建新	境内自然人	13.69%	213,360,500	160,020,375	质押	211,587,600
					冻结	213,360,500
徐佳东	境内自然人	12.17%	189,682,429	150,160,677	质押	177,289,417
					冻结	189,682,429
广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	7.96%	124,010,000		质押	62,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.12%	48,565,477			
周敏	境内自然人	2.19%	34,052,063	4,959,698		
应一城	境内自然人	2.15%	33,489,993			
上海中平国瑞资产管理有限公司-上海中平国瑞开购股权投资基金伙企业(有限合伙)	其他	1.71%	26,590,000			
珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	20,383,729			
李俊丰	境内自然人	0.94%	14,573,700			
武德辉	境内自然人	0.93%	14,420,371			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.应一城通过普通证券账户持有14,582,125股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,907,868股,合计持有33,489,993股。2.李俊丰通过普通证券账户持有10,600股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,563,100股,合计持有14,573,700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

参照披露

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	17跨境01	114156	2017年09月06日	2020年09月06日	20,000	7.00%
跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)	17跨境02	114279	2017年12月06日	2020年12月06日	24,000	6.95%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	51.72%	56.59%	-4.87%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.99	-14.54	127.44%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

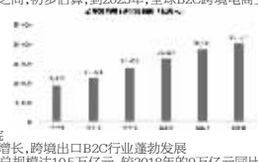
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)跨境电商行业发展

1、全球电商行业迎来新的发展机遇

近年来,随着互联网基础设施的完善和全球性物流网络的构建,跨境电商一直保持着较高的增长态势,交易规模日益扩大。自2018年开始,随着国际贸易条件的恶化,以及欧洲、日本的需求持续疲弱,我国传统出口贸易增速开始减缓,一大批传统企业将目光瞄准在电子商务的新契机,转而投身跨境电子商务领域。

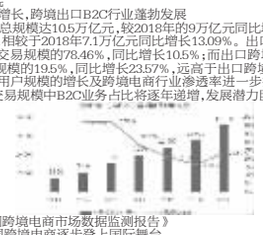
从目前全球各国跨境电商发展形势来看,预计未来几年,全球B2C跨境电商交易规模将持续保持高速增长,增长率将维持在10%-20%之间,初步估算,到2025年,全球B2C跨境电商交易规模将突破2万亿美元。



数据来源:前瞻产业研究院

2、我国跨境电商行业稳步增长,跨境出口B2C行业蓬勃发展

2019年中国跨境电商市场总规模达10.5万亿元,较2018年的9万亿元同比增长16.66%。出口跨境电商交易规模为8.03万亿元,占比76.5%,相较于2018年7.1万亿元同比增长13.09%。出口跨境电商中B2B市场交易规模为6.3万亿元,占出口跨境电商交易规模的78.46%,同比增长10.5%;而出口跨境电商B2C市场交易规模为1.73万亿元,占出口跨境电商交易规模的19.5%,同比增长23.57%,远高于出口跨境电商中B2B市场交易规模的增长速度。随着海外网购消费者用户规模的增长及跨境电商行业渗透率进一步提升,预计跨境出口网络零售规模将不断发展,出口跨境电商交易规模中B2C业务占比将逐年递增,发展潜力巨大。



数据来源:(2019年度中国跨境电商市场数据监测报告)

3、疫情影响消费习惯,中国跨境电商逐步登上国际舞台

疫情影响下,消费者为自身安全考虑会倾向于减少线下消费,eMarketer调查数据显示,疫情期间76.4%的消费者会主动避免去到人流密集的购物中心购物,有52.7%的消费者表示同样会减少其他形式的线下购物。从年龄段来看,占消费主力的30岁以上人群倾向于避免线下购物的比例更高,疫情对消费者购物习惯的改变十分显著。为满足生活需要,消费者将目光从线下转移到线上,海外电商由此获得巨大流量。

根据美国商务部数据,美国线上零售占比从5.6%提升到16%用了10年时间。而2020年疫情期间,线上零售占比仅用了2个月就从16%提升至27%,疫情对美国线上消费影响巨大。从主要平台数据来看,亚马逊今年第一季度的收入为754亿美元,平均每小时超过3,300万美元,比去年同期增长26%,净销售额从去年同期的358亿美元增至460亿美元。Shopify今年第一季度总收入为4.7亿美元,比19年同期增长47%。海外电商在2020年Q1纷纷展现出强劲的增长力,销售额屡创新高。

2019年10月中国财政部发布《关于跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收有关问题的公告》,2020年1月国务院发布《关于扩大跨境电子商务零售进口试点的通知》,中国不断完善跨境电商政策制度。同时,跨境电商对资金、技术与服务的要求越来越高,跨境电商开始向精细化、品牌化、本土化以及多元化发展。

注:广发证券研究所《跨境电商逆势爆发:短期红利还是长期趋势》

4、公司的行业地位

从跨境电商行业规模来看,电子商务研究中心数据显示,2019年我国跨境电商出口贸易总额达8.03万亿元,2012-2019年复合年化增长率为23.2%。其中,跨境出口B2C行业规模为1.73万亿元,2013-2019年复合年化增长率为28.7%。从跨境B2C行业的渗透率来看,2019年跨境B2C的规模占比约为21.5%,占比提升较大。随着电子商务的持续发展、物流快递的便利化以及消费水平的提升,未来仍将有部分跨境B2B进一步碎片化转为跨境出口B2C,跨境出口B2C仍有较大提升空间;叠加跨境电商存量市场的不断增长,预计我国跨境出口B2C行业未来三年将保持20%以上的增长速度。

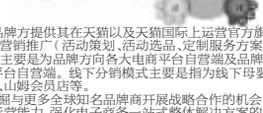
目前,公司拥有387项专利、1,297项商标、144项软件著作权。子公司帕拓逊获得多项国际性大奖,包括德国Red dot Design Award、韩国K-Design Award、荷兰和European Product Design Award等奖项,其产品销售主要覆盖欧美日韩等发达国家和地区市场。根据2020年度“BRAND之中国出海品牌50强”榜单显示,子公司环球易购旗下ZAFUL位列中国出海品牌综合排名第38名,线上快时尚类第2名;Gearbest位列中国出海品牌综合排名第47名,电子商务类排名第3位,仅次于阿里巴巴和京东,且多年位于榜单前列。同时,跨境通背靠中国产业链优势和政策支持,大力发展跨境进出口电商业务,聚集自有品牌体系建设,在形成规模优势的基础上进一步进行精细化运营管理,搭建了一系列大数据驱动的自有业务管控系统,使公司在跨境电商行业竞争中一直处于领先地位,引领行业发展。

(二)公司业务概述

1、公司简况

跨境通是注册在中国的跨境电商零售企业,围绕跨境出口电商业务和跨境进口电商业务展开经营,公司致力于打造自有跨境电商零售渠道为主,第三方跨境电商渠道为辅,依托互联网技术,以大数据、精准营销、精细化运营为基础的全球领先的跨境电商零售企业。

公司于2014年并购环球易购,2018年全资控股帕拓逊、并购优壹电商,整合产业链优势资源,构建了完整的跨境进出口业务生态圈。报告期内跨境通主要子公司收入情况:环球易购实现营业收入397,683.84万元,占跨境通营业收入的43.76%;帕拓逊实现营业收入204,714.67万元;占跨境通营业收入的22.53%,优壹电商实现营业收入305,105.22万元,占跨境通营业收入的33.57%。



2、公司业务

(1)主要业务与模式

公司主营业务包括跨境出口电商业务、跨境进口电商业务两大类,业务模式如下图示:

跨境通助力中国优质产品通过电商渠道输出到海外市场,同时将海外的优质产品进口到中国市场,主要产品品类为服装类、3C类、母婴类等。

(2)经营简况

报告期内公司实现营业总收入908,743.65万元,其中跨境出口电商业务实现营业收入569,584.76万元,占总营业收入的62.68%。跨境进口电商业务实现营业收入337,918.97万元,占总营业收入的37.19%。

帕拓逊——跨境出口电商业务全资子公司

帕拓逊是一家专注于从事自有品牌跨境电子产品的设计、研发、销售及服务于一体的新型跨境电商零售企业,是国内跨境电商行业消费电子产品业态的领军企业。

帕拓逊以“点靓每个人的生活”为使命,在Amazon Bestseller累计超过606个,业务已遍及北美、欧洲、中东、澳洲、亚太、东南亚等各大经济实体,并在全世界范围内建立了3个海外营销中心、4个国内订单执行中心、15个海外订单执行中心,致力于打造世界级的中国品牌,让中国创造的高价值产品惠及全球用户。旗下的“MPOW”(https://www.xmpow.com/,该网站为MPOW品牌产品的形象店)品牌以其优异的市场表现,成为北美音频产品第一品牌;2017年凭借突出的市场表现和优异的用户口碑,成为沃尔玛等零售巨头的合作品牌;亚马逊、eBay、Wish、京天等主流平台先后授予Mpow品牌“优质卖家奖”、“领先风范奖”,获得全球超过2.6亿用户的选择和青睐。

帕拓逊拥有一支年轻的优秀队伍,核心管理层来自阿里、腾讯、IBM、迪卡依等全球知名互联网、零售连锁业,员工平均年龄25岁,80%以上是本科学历,8种主流语言服务全覆盖。在内部建立起一套一体化、专业性的产品研发流程和体系,以消费者需求为导向进行产品开发,包括市场调研、概念评估、可行性评估、产品研发设计、试产验证、量产;配以高要求的质量管理体系,将产品质量的监督管控贯穿产品的全部生命周期,有效地避免设计缺陷或者质量问题的发生;在供应链端,帕拓逊将端对端进行拉通,从上游芯片、模组、模具、原料、代工厂进行深度的战略合作,来保障产品的品质、成本及快速交付的优势。研发能力是帕拓逊的核心能力之一,针对重点品类帕拓逊采用“自主研发设计+外协生产”模式,同时帕拓逊重视前沿技术的探索研究,截止目前,帕拓逊拥有超256项专利、186项商标等知识产权。

受疫情影响,随着海外消费市场从线下向线上转移,帕拓逊的动销情况得到进一步提升,单Q2季度的同比增速高达63.96%,香薰机、加湿器、太阳能草坪灯、话务耳机、无线鼠标等品类销售额大幅增长,其中话务耳机、无线鼠标等家居办公品类,在Q2销售额同比增长超过100%

优壹电商——跨境进口电商业务全资子公司

优壹电商是国内领先的全球优品专供与电商贸易综合服务商,是能为国内外品牌及零售商提供从供应链支持、品牌营销到电子商务运营一体化服务的公司,以国内中高端家庭消费圈的需求偏好为导向,通过以母婴数字消费者为市场切入点,拓展个护美妆、保健品等优势电商品类,为合作方获取“品牌+销量”的双向提升。

报告期内,优壹电商主要从事跨境进口电商业务,主要的业务模式为线上自营、线上分销以及线下分销(如下图示)

其中,线上自营主要是为品牌方提供其在天猫以及天猫国际上运营官方旗舰店服务,包括商品管理(价格策略、SKU布局、卖点挖掘等)、营销推广(活动策划、活动选品、定制服务方案等)、供应链(报关、商检、物流、仓储等)、客服服务。线上分销主要是为品牌方向各大电商平台自营端及品牌授权店铺分销品牌产品,比如京东、天猫、唯品会、考拉等电商平台自营端。线下分销模式主要是指为线下母婴连锁店以及商场提供品牌方的产品分销,包括爱婴岛、孩子王、山姆会员店等。

优壹电商将进一步持续挖掘与更多全球知名品牌商开展战略合作的机会,在丰富自身优品品类组合的同时,不断增强渠道管理能力及运营能力,强化电子商务一站式整体解决方案的设计与执行能力,并持续提升在电子商务销售运营和产品深度营销方面的执行效率,在为消费者提供全球品牌优品与服务的道路上深耕细作。

环球易购——跨境出口电商业务全资子公司

环球易购专注于跨境出口电商业务,以自营渠道运营为主,第三方渠道运营为重要补充,为中国制造和中国品牌开辟了直接面对海外消费者的新通路。

报告期内,环球易购聚焦优势业务,重点投入服装垂直网站的相关运营。首先,根据Frost&Sullivan数据统计,2018年全球服装零售业总零售额达14,382亿美元,市场空间广阔,不易形成垄断;其次,服装作为非标品,毛利高、品牌溢价高;第三,环球易购在运营、推广、物流、IT及供应链上积累了丰富的经验和竞争优势,具备非标品个性化运营的基础和能力。环球易购从战略上重点布局服装业务,目前服装业务运营以品牌矩阵为核心,共有ZAFUL、Rosegal、Dresslily三个品牌。其中ZAFUL定位为快时尚领域,收入占服装业务总收入的70%,目标人群为18-25岁之间,以女装为主;去年拓展了男装品类,今年基于消费用户群导向,拓展了美妆品类;ZAFUL将持续精细化运营品类,以提升用户的消费体验;Dresslily定位相对成熟,覆盖到35-55岁的居家女性用户,因此也拓展了家居品类。Rossgal定位为大码群体,覆盖25-45岁之间的女性群体为主。目前服装业务的市场主要在北美及欧洲等成熟国家,疫情期间,服装的客单价与转化率得到进一步提升。

(3)业务布局

公司以精细化运营为宗旨,跨境进口电商业务围绕消费升级趋势,围绕客单价合适、快递成本合理且具有重复购买力的母婴、美妆个护、保健品三大品类,开拓更多品牌合作,打造成为“电商中的分销商,分销商中的电商”;跨境出口方面围绕品牌化深耕,打造有核心竞争力的自有品牌产品,提升市占率和用户口碑。近年来网红直播、短视频的普及和发展,成为电商带货销货新方式,公司在APP站内端、社交媒体端、社区端多渠道、多时段拓展网红直播,积极与头部网红合作,提升销售额和转化率。

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

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:　　单位:元

项目	合并资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	138,472,764.31	-135,497,079.47	2,975,684.84
合同负债		135,497,079.47	135,497,079.47

(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.本报告期,公司新设子公司/孙公司情况如下:

新美瑞科技(深圳)有限公司、深圳飒美商业有限公司、亿蔓文化传媒有限公司、MPOW JAPAN CO., LTD。

2.本报告期,公司注销的子公司/孙公司情况如下:

香港百斯特科技股份有限公司、深圳市汇融天下商业保理有限公司、深圳市瑞翰商业保理有限公司、深圳市朝裕物流服务有限公司上述公司均在本年度注销。

跨境通宝电子商务股份有限公司

法定代表人:徐佳东

二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2020-075

跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年8月14日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十七次会议(“本次会议”)的通知,并于2020年8月21日发出了会议补充通知。本次会议于2020年8月24日以现场及通讯会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案

(一)审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的议案》

根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,因公司部分激励对象离职以及全资子公司环球易购2019年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件,董事会同意注销上述已获授但未达到行权条件的总计545.20万份股票期权。此次将未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。

公司《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划部分激励权益予以注销的议案》

根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,因公司部分激励对象离职以及公司2019年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件,董事会同意注销上述已获授但未达到行权条件的总计3,404万份股票期权。此次将未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。

公司《关于对公司第五期股票期权激励计划部分激励权益予以注销的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行公司债券相关资格、条件的要求,经对公司的实际经营情况及相关事项逐项自查,董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元),具体发行规模提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、发行方式

本次公司债券的发行方式为非公开发行。本次非公开发行在完成必要的发行手续后,采取一期或分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券完成后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的核准或备案程序。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、发行对象

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者,每次发行对象不超过200人(发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东,可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让,不受专业投资者资质条件的限制)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过3年(含3年)。债券品种可以为单一期限品种或多种期限的混合品种,可以设置赎回和回售条款。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券、偿还其他有息债务及补充公司营运资金,改善公司财务状况。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、交易场所

本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、偿债保障措施

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、债券的承销方式

本次债券由主承销商以代销方式承销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、债券交易流通

本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于拟非公开发行公司债券的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过发行方案的基础上,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;

3、为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、办理本次公司债券发行申报事宜,以及办理本次发行完成后的公司债券相关上市事宜,包括但不限于制定、批准、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;本次公司债券还本付息事宜;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次公司债券发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次公司债券的发行工作;

6、设立本次公司债券的募集资金专项账户;

7、本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,办理与下述措施相关的一切事宜:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

8、办理与本次发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、其他说明

1、经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体,不是重大税收违法案件当事人,不是列入涉金融严重失信名单的当事人,不是电子认证服务行业失信机构,不是对外合作领域严重失信主体。

2、本次发行公司债券尚需提交公司股东大会审议,并需经深圳证券交易所审核通过后方可实施,且最终以深圳证券交易所通过的方案为准。公司将结合自身资金需求、债务结构、债券市场融资成本等因素,在提交公司债券发行申请并取得监管部门批准后适时启动发行。公司将及时披露与本次发行公司债券相关的情况。本次发行公司债券存在发行失败或发行规模达不到拟募集资金总额的风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律法规和规范性文件的有关规定,我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项核对,认为公司符合现行公司债券政策和非公开发行公司债券条件,具备非公开发行公司债券的资格和要求。

本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券、偿还其他有息债务及补充公司营运资金等,符合国家法律法规规定的用途,有利于改善公司财务状况,拓宽公司融资渠道,优化公司现有融资结构,合理控制公司整体融资成本。不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

综上所述,我们同意公司本次非公开发行公司债券并将相关议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第四届董事会第二十七次会议决议。

2.独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2020-078

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月24日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的议案》,因部分激励对象离职以及公司第四期股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)授予的股票期权第二个行权期行权条件未达成,公司董事会将根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》的相关规定对未达到行权条件的相应期权予以注销,本次拟注销期权数量为545.20万份。现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年11月13日,公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过《关于(跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应文件。

2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2017年11月14日起至11月23日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议,并于2017年11月24日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017年11月29日,公司召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于(跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》及其相关事项的议案,并于2017年11月30日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年12月5日,公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过《关于调整第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向第四期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定以2017年12月5日作为激励计划首次授予股票期权的授权日,向符合条件的147名激励对象授予994万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

5、2018年1月15日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成第四期股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称:跨境JLC3,期权代码:037764,授予激励对象人数:143名,授予数量:972万份,行权价格:20.22元/股。

6、2018年8月14日,公司分别召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》,首次授予股票期权的行权价格由20.22元/股调整为20.167元/股。

7、2019年5月15日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》,公司独立董事发表了同意意见,律师出具了法律意见书。

8、2019年12月14日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》,首次授予股票期权的行权价格由20.167元/股调整为20.122元/股。

9、2020年8月24日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的议案》,公司独立董事发表了同意意见,律师出具了法律意见书。

二、本次注销股票期权的情况

1、注销的原因

(1)因激励对象离职进行注销的部分

原激励对象胡建、陈朝复等80人因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期股票期权激励计划(草案)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,上述人员不再符合激励条件,公司将对上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权合计443.80万份予以注销。

(2)根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)2019年度审计报告显示,环球易购2019年度实现的净利润为-26.51亿元,未达到公司第四期股票期权激励计划中第二个行权期对于环球易购规定的2019年度实现净利润达到5.62亿元的要求。

因环球易购2019年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划第二个行权期规定的相关条件,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第四期股票期权激励计划(草案)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对63名激励对象已获授但未达到行权条件的全部101.40万份股票期权进行注销。

2、本次注销的激励对象及期权数量

本次注销的股票期权数量为545.20万份。本次注销完成后,公司第四期股票期权激励计划将继续按照法规要求执行。

三、本次获授股票期权