公司代码:603214　　公司简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

第二节 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	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	崔林芳
电话	021-68470177	021-68470177
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
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com	investor.list@aiyingshi.com

2.2 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	2,450,957,941.81	1,710,797,508.87	43.26
归属于上市公司股东的净资产	996,994,817.46	1,019,773,646.49	-2.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,141,586,486.81	1,095,777,254.86	4.18
归属于上市公司股东的净利润	46,817,529.18	44,111,522.03	6.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,125,850.02	30,844,520.92	-12.06
经营活动产生的现金流量净额	-86,007,257.26	122,055,165.11	-170.47
加权平均净资产收益率(%)	4.59	4.32	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						22,576
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、标记或冻结的股份数量	
施琼	境内自然人	22.63	32,280,855	0	质押	728,680
Partners Group Harmonious Baby Limited	境外法人	16.83	24,012,404	0	无	0
莫锐强	境内自然人	11.78	16,800,000	0	质押	2,889,360
杨涛芬	境内自然人	3.39	4,835,000	0	无	0
董勤存	境内自然人	3.17	4,517,000	0	质押	2,890,240
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.92	4,163,500	0	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	国有法人	1.94	2,768,805	0	无	0
戚雁伟	境内自然人	1.64	2,339,576	0	质押	1,380,000
基本养老保险基金一六零四一组合	国有法人	1.31	1,873,420	0	无	0
香港金融管理局-自有资金	境外法人	1.24	1,763,442	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,施琼、莫锐强为一致行动人,莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人。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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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

新控股股东名称	施琼、莫锐强
新实际控制人名称	施琼、莫锐强
变更日期	2021 年 3 月 30 日
信息披露网站查询索引及日期	相关公告详见公司于2021年4月2日在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 及公司指定的信披媒体上披露的公告。

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2021-059

上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2021年8月19日上午10:00以现场加通讯表决的方式召开,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琼先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的2021年半年度报告全文及其摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-061)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)、以及《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的规定,因周瑾等8名激励对象已离职,不再符合《激励计划》相关激励条件,公司拟对周瑾等8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共31,360股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为31,360股,占公司总股本的0.0222%。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《关于公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-063)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-066)

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《关于修订(公司章程)的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2021-068)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

七、审议并通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-067)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2021年8月20日

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2021-060

上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2021年8月19日在公司三号会议室召开。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸召集,经半数以上监事推选孙琳芸主持,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《2021年半年度报告全文及其摘要》

公司2021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。公司2021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,所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。

未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《2021年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2021年半年度公司募集资金存放和使用情况。公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-061)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)、以及《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的规定,因周瑾等8名激励对象已离职,不再符合《激励计划》相关激励条件,公司拟对周瑾等8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共31,360股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为31,360股,占公司总股本的0.0222%。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《关于公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-063)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-066)

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《关于修订(公司章程)的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2021-068)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会
2021年8月20日

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2021-061

上海爱婴室商务服务股份有限公司2021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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》的规定,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)编制的截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】319号)核准,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“爱婴室”、“公司”)于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股)发行价格每股19.95元。募集资金总额为人民币498,750,000.00元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2021-062

上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年半年度经营数据的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2021年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

地区	经营业态	新开门店			关闭门店			期末门店	
		门店家数	建筑面积(m2)	开业时间	门店家数	建筑面积(m2)	关闭时间	门店家数	建筑面积(m2)
上海	零售	4	1,746.44	2021年第一、二季度	3	2,037.91	2021年第一、二季度	98	51,297.36
浙江	零售	5	2,712.93	2021年第二季度	3	1,126.58	2021年第一、二季度	65	51,270.84
江苏	零售	6	3,846.53	2021年第一、二季度	2	804.20	2021年第一季度	70	55,705.34
福建	零售	1	220.00	2021年第二季度	2	690.84	2021年第一、二季度	46	24,502.43
重庆	零售	0	0.00		0	0.00		15	3,344.17
广东	零售	2	708.00	2021年第一、二季度	0	0.00		4	1,451.10
合计		18	9,233.90		10	4,659.53		298	187,571.24

二、已签约待开业门店情况

地区	经营业态	门店家数	门店来源	建筑面积(m2)	预计开业时间
上海	零售	2	租赁	828.32	2021年第三、四季度
浙江	零售	4	租赁	1,656.61	2021年第三、四季度
江苏	零售	4	租赁	2,370.46	2021年第三、四季度
福建	零售	2	租赁	2,511.26	2021年第三、四季度
重庆	零售	2	租赁	2,055.23	2021年第三季度
合计		14		9,421.88	

三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

(一)营业收入分业态情况

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
门店销售	95,329.19	0.24	27.22	增加0.36个百分点
电子商务	7,996.67	34.42	11.98	下降1.09个百分点
批发	469.68	-53.16	27.93	增加13.63个百分点
婴儿抚触等服务	840.17	115.69	9.68	增加8.13个百分点
其他业务收入	9,522.94	33.42	89.03	下降2.78个百分点
合计	114,158.65	4.18	31.19	增加1.04个百分点

(二)营业收入分大类情况

大类	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
奶粉类	56,162.06	2.44	20.72	下降3.04个百分点
用品类	24,019.49	-4.08	28.30	增加3.19个百分点
棉纺类	10,497.44	15.16	42.96	增加6.48个百分点
食品类	8,680.57	3.12	30.79	下降1.97个百分点
玩具类	4,024.39	-5.00	32.53	增加9.59个百分点
车床类	411.59	-0.64	27.94	增加1.11个百分点
婴儿抚触等服务	840.17	115.69	9.68	增加8.13个百分点
其他业务收入	9,522.94	33.42	89.03	下降2.78个百分点
合计	114,158.65	4.18	31.19	增加1.04个百分点

(三)主营业务分地区情况

地区	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
上海	47,756.14	-4.61	26.17	下降0.80个百分点
浙江	19,454.71	9.24	25.37	下降1.54个百分点
江苏	19,010.73	9.51	26.27	增加2.39个百分点
福建	15,586.93	4.51	25.12	增加1.82个百分点
重庆	2,256.31	6.11	25.38	增加1.54个百分点
广东	570.89	246.77	36.54	下降1.65个百分点
合计	104,635.71	2.14	25.92	增加0.07个百分点

金额单位:人民币元

项目		金额
实际募集资金净额		411,521,768.26
减	以募集资金置换预先已投入自筹资金	85,555,400.00
减	投入募投项目支出	320,009,468.26
减	银行手续费支出	1,640.00
加	银行存款利息收入	10,091,443.43
加	理财收益	4,866,581.91
截止2021年6月30日募集专项资金余额		20,913,285.34

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司和保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

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	233,285.34
财通证券	91301425	收益凭证	20,680,000.00
合计			20,913,285.34

注:其中财通证券账户为公司根据董事会审议通过的《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》,购买证券公司保本收益凭证产品的账户,截至2021年6月30日,公司未到期收益凭证2,068万元。

三、截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况

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、保荐机构安信证券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)对公司截至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》

3、募集资金投入进展情况

截至2021年6月30日,公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下:

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2021年6月30日募集资金投入项目建设的资金金额(2)	截至期末投资进度占比(3)=(2)/(1)
1	补充与主营业务相关的营运资金	119,802,668.26	119,802,668.26	100%
2	母婴产品营销网络建设	236,828,000.00	236,828,000.00	100%
3	母婴服务生态系统平台建设	54,891,100.00	48,934,200.00	89.15%
合计		411,521,768.26	405,564,868.26	98.55%

4、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外,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《关于使用部分闲置募集资金购买现金管理的议案》,使用最高不超过9,800万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。

5、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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4月28日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司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)。

2020年8月17日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《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”募投项目进行调整,独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议案均发表了同意的意见。

2020年12月25日,公司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,对“母婴服务生态系统平台建设”项目进行延期至2021年12月31日,独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议案均发表了同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2021年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司　单位:人民币元

募集资金总额			411,521,768.26	本报告期投入募集资金总额				11,370,700.00		
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				405,564,868.26		
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)	本报告期投入金额	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		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	11,370,700.00	48,934,200.00	89.15%	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	11,370,700.00	405,564,868.26	98.55%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		411,521,768.26	411,521,768.26	11,370,700.00	405,564,868.26	98.55%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
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	无									
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4月28日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司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、福建、江苏、广东。									
母婴产品营销网络建设已结项	截至2020年12月26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23,682.8万元,实际投资进度100.00%,结余募集资金0元,公司召开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。									
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二十二次会议审议通过了《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”募投项目投资构成等进行调整。									
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。									
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:2021-063

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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:

●限制性股票回购数量:31,360股

●限制性股票回购价格:13.714元/股

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,因周瑾等8名激励对象已离职,不再符合《激励计划》相关激励条件,公司拟对周瑾等8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共31,360股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票占公司总股本的0.0222%。

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2019年2月25日,公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于审议及其摘要的议案》、《关于审议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。公司监事会出具了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于的核查意见》。

2、2019年3月13日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议(草案)及其摘要的议案》、《关于审议的议案》、《关于授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。权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2019-019)。

3、2019年9月3日,公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对议案发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分授予条件已经成就。

4、2019年10月28日,公司办理完成了2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作,并于2020年10月30日对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2019-078)。

5、2019年8月12日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购曹晓敏已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

6、2020年3月26日及2020年4月16日,公司第三届董事会第十八次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于制定2019年度利润分配预案的议案》,公司以总股本102,059,000股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),共计派发现金红利51,029,500元,以资本公积转增股本,每10股转增4股,转增40,823,600股,本次分配后总股本为142,882,600股。

7、2020年4月22日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购2019年限制性股票预留部分授予对象谢刚已获授但尚未解除限售的20000股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、2020年6月15日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》及《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司根据《激励计划》对2019年限制性股票激励计划回购价格和回购数量进行调整,同意公司回购2019年限制性股票预留部分授予对象衣晓萍女士已获授但尚未解除限售的5600股限制性股票(调整后),公司独立董事发表了同意的独立意见。律师已发表法律意见。

9、2020年11月18日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期各项条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计69人,可解除限售的限制性股票数量85,736股,占公司目前总股本的0.06%;同意公司回购注销21名限制性股票授予对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计9,184股,回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计145,600股,上述合计回购注销限制性股票154,784股。

10、2021年4月1日,公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2020年业绩未达到考核目标,公司拟回购注销113名激励对象第二个解除限售期可解除限售的限制性股票1,032,640股;因黄奕慧等5名激励对象已离职,不再符合《激励计划》相关激励条件,公司拟对黄奕慧等5名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共56,000股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为1,088,640股,占公司总股本的0.763%。

11、2021年8月19日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,因周瑾等8名激励对象已离职,不再符合《激励计划》相关激励条件,公司拟对周瑾等8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共31,360股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票占公司总股本的0.0222%。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

根据《激励计划》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司限制性股票授予协议书》,周瑾等8名激励对象因离职,不再符合《激励计划》相关激励条件,公司对周瑾等8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共31,360股予以回购注销。

本次回购价格为13.714元/股,用于本次股票回购的本金约为430,080.42元,按银行同期活期利率0.3%/年计算本次回购注销股份应支付的银行利息约为2,433.67元,回购总对价为人民币432,514.09元(以具体支付总金额为准),资金来源于公司自有资金。

三、预计回购注销限制性股票前后公司股本变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本减少31,360股,公司总股本将由141,549,576股变更为141,518,216股;本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司注册资本减少31,360元,公司注册资本将由141,549,576元变更为141,518,216元。

股份性质	本次回购注销前		本次回购注销后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	1,032,640	0.73%	1,001,280	0.71%
无限售条件股份	140,516,936	99.27%	140,516,936	99.29%
合计	141,549,576	100.00%	141,518,216	100.00%

备注:如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间,因权益分派、股份增发、股份回购等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的,则相应调整本次回购注销中涉及的限售条件流通股数、总股份数、总股本数及注册资本数等。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

根据公司《激励计划》的有关规定。我们一致认为,公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定,审核程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。我们同意公司实施上述限制性股票的回购注销工作。

六、监事会意见

监事会审议认为,本次回购注销程序合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《激励计划