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】年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 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

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的股东每10股派发2元现金红利(含税)。

第二节 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	周晓	崔秀芳
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

1.行业经济环境

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“F52零售业”,细分为母婴商品连锁零售子行业。2021年,我国新生人口持续锐减,给母婴零售行业带来新一轮的冲击,根据中婴网母婴产业研究中心发布的《2021中国母婴实体店消费数据分析报告》,2021年母婴门店整体销售额同比下降4.5%,关店比例有所增加,同比增长25个百分点,新店开设比例同比基本持平。

2.人口政策

2021年5月31日,中共中央政治局会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。为保证“三孩政策”的落地实施,多地陆续出台多条生育鼓励措施,包括延长产假、陪产假、增加育儿假等,对于提高我国新生儿出生率具有积极的作用,同时也将为整个母婴行业带来新的市场需求和发展机遇。

公司是一家国内领先的母婴专业连锁零售商,基于“会员+商品+渠道+服务”的商业模式,为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质的全品类母婴用品和相关服务,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集团公司建立了紧密的战略合作关系,全渠道零售平台吸引了惠氏、雅培、爱他美、诺优能、美素佳儿、海普诺凯1897、佳贝艾特、合生元、飞鹤、伊利、嘉宝、伊威、万广、LittleFreddie、禾泱泱、尤妮佳、好奇、大王、安拉贝尔、新安伯、贝装、小白熊、美德乐、膳魔师、Richell、妙思乐、启初、艾维诺、怡思丁、伊斯卡尔、Joie、英氏、贝彤、伟易达、奥迪、澳贝等知名品牌的入驻,为客户提供了优质的母婴商品及服务。

公司构建了数据互联互通的全域会员营销平台,积极开展涵盖亲子家庭成员的泛母婴业务,不仅能够满足孕婴童家庭吃、穿、玩、乐的消费需求,同时能够提供婴儿抚触、育儿咨询、亲子互动与早教托育等增值服务。线下渠道主要聚焦华东、华中市场,并扎实推进西南、华南等地区的直营门店拓展。线上渠道不断升级优化自营APP和微信小程序,在天猫、京东、拼多多等第三方主流平台均设有官方旗舰店,积极探索抖音、小红书等各类新兴渠道开展营销宣传,并依托线下门店的资源优势,与美团、饿了么、京东到家等线上平台开展合作,充分利用O2O模式,为消费者提供多种一站式购物体验。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,837,314,192.84	1,710,797,508.87	65.85	1,666,406,564.68
归属于上市公司股东的净资产	1,020,644,391.50	1,019,773,646.49	0.09	1,013,689,981.93
营业收入	2,652,348,771.56	2,256,443,054.60	17.55	2,460,365,116.02
归属于上市公司股东的净利润	73,478,039.50	136,571,698.82	-36.97	154,247,619.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,969,674.50	82,689,523.38	-64.97	124,735,562.01
经营活动产生的现金流量净额	-174,341,563.92	199,632,763.78	-187.33	129,104,160.97
加权平均净资产收益率(%)	7.12	11.12	减少4.00个百分点	16.33
基本每股收益(元/股)	0.52	0.83	-37.35	1.10
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.83	-37.35	1.10

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	543,076,327.77	598,608,159.04	512,213,646.37	998,548,638.38
归属于上市公司股东的净利润	11,115,762.60	35,701,766.58	-13,168,454.41	39,828,964.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,477,175.10	24,648,674.92	-22,791,130.57	24,634,955.05
经营活动产生的现金流量净额	19,696,884.19	-105,703,141.86	-35,407,960.27	-52,935,377.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10名股东情况

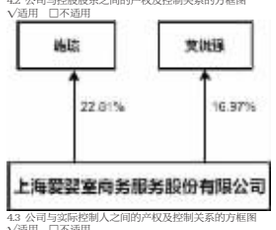
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,327
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,709
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
施崇		32,280,866	22.81	0	无	0	境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited		24,012,404	16.97	0	无	0	境外法人
莫毅强		16,800,000	11.87	0	质押	2,170,000	境内自然人
杨清芬		4,706,000	3.32	0	无	0	境内自然人
施勤存		4,447,000	3.14	0	质押	2,887,020	境内自然人
上海茂振投资管理合伙企业(有限合伙)		4,163,500	2.94	0	无	0	境内非国有法人
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合		2,768,805	1.96	0	无	0	国有法人
戒缓伟		2,339,576	1.65	0	质押	1,380,000	境内自然人
基本养老保险基金一六零四一组合		1,873,420	1.32	0	无	0	国有法人
莫毅伟		1,036,594	0.73	0	无	0	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,施崇、莫毅强系茂振投资的执行事务合伙人,莫毅强与股东莫毅伟系兄弟关系。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							

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总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司及下属子公司合并报表营业收入265,234.88万元,同比上升17.55%;实现归属于上市公司股东的净利润7,347.80万元,较上年同期下降36.97%;实现归属于上市公司股东的净资产102,064.44万元,同比增长0.09%;基本每股收益0.52元,同比下降37.35%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2022-015

上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开,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崇先生召集并主持,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)及公司定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

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2021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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度独立董事述职报告》

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2021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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2021度总裁工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

六、审议并通过《2021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)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

七、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于编制2021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。该议案获得通过。

九、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司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股派发现金红利人民币2元(含税),截至2022年4月14日,公司总股本141,505,896股,以此计算合计拟派发现金红利28,301,179.2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38.52%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、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)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

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关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会
2022年4月15日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2022-017

上海爱婴室商务服务股份有限公司2021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12月31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

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
减	投入募投项目支出	325,966,368.26
减	银行手续费支出	1,640.00
加	银行存款利息收入	10,094,058.02
加	理财收益	5,067,757.15
减	补充流动资金	15,160,176.17
截止2021年12月31日募集专项资金余额	0.00

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12月31日,募集资金账户已全部注销,剩余募集资金已于10月29日全部转出用于补充流动资金,并进行了公告

三、截至2021年12月31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12月31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12月31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	54,891,100.00	100%
合计		411,521,768.26	411,521,768.26	100%

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2021年4月1日公司召开的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2,800万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、保荐机构安信证券均上述议案均发表了同意的意见。

2020年12月28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。

6.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。

7.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
2022年4月15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		17,320,760.00	
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		411,521,768.26	
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	50,585,930.03	是	否
2.母婴服务生态系统平台建设		54,891,100.00	54,891,100.00	17,320,760.00	54,891,100.00	100%	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%	2021.10	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		411,521,768.26	411,521,768.26	17,320,760.00	411,521,768.26	100%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		411,521,768.26	411,521,768.26	17,320,760.00	411,521,768.26	100%				
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部所在省市:上海、宁波、杭州、温州、厦门、无锡、广州,变更后所在省市:上海、浙江、福建、江苏、广东。								
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”募投项目进行调整,将其实施方式调整为:通过线下门店、线上平台、O2O模式进行实施。								
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投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币85,555,400.00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		截至2021年10月29日,公司募集资金对应募投项目的投入已全部完成,基于募集资金已经使用完毕,募集资金专用账户将不再使用,公司于2021年10月29日注销了募集资金专户,并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息15,160,176.17元(低于募集资金净额的5%)转出用于补充流动资金。								
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		无								

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2022-020

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:

●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、无担保债券为投资标的的产品。

●委托理财期限:自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

●本事项尚需提交公司2021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,公司及下属子公司提供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

公司拟使用最高额不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财,使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止,且在上述额度及授权期限内,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、无担保债券为投资标的的产品。

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、公司采取的风险控制措施

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、无担保债券为投资标的的产品。

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.公司使用闲置自有资金委托理财,进行理财产品投资是在确保公司常规营运和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.公司开展的委托理财业务,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公司收益,符合公司股东利益。

四、独立董事意见

独立董事发表意见认为:经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金案例的基础上,使用闲置自有资金购买安全性较高的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营产生不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。基于此,我们同意公司使用最高额不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买风险可控的理财产品,使用期限自本次股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,且在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2022年4月15日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2022-016

上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第十二次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

同意就2021年年度报告及其摘要发表审核意见如下:

1、公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司2021年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2021年度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2021年年度报告及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2021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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021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)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

四、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

五、审议并通过《关于编制2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于制定2021年度利润分配预案的议案》

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(2022)审字第(61098157_B01)号《审计报告》,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润73,478,039.50元。提取法定盈余公积金5,609,418.28元,资产负债表日累计可分配利润为524,040,596.18元。

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2021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2元(含税),截至2022年4月14日,公司总股本141,505,896股,以此计算合计拟派发现金红利28,301,179.2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38.52%。

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关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

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2021年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》

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关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

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2021年年度股东大会审议。

十一、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)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

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关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会
2022年4月15日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2022-019

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2022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:公司下属上海力浦商贸有限公司、浙江爱婴室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十三次会议审议通过,尚需提交2021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”)及下属上海力浦商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司等子公司业务发展需要及资金需求,结合公司2021年生产经营等相关情况的判断,按照《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2022年4月14日召开第四届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》。2022年度,公司预计为上海力浦商贸有限公司、浙江爱婴室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2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,同时授权公司董事长在担保预计总额度内,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2021年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、上海力浦商贸有限公司

被担保人名称:上海力浦商贸有限公司

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:黄凌燕

注册资本:1,000万元

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务,互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品经营;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品),广告设计、制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),食用农产品、日用百货、服装服饰、玩具、文教用品、电子产品、化妆品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品),塑料制品的销售,第二类医疗器械销售,从事计算机软件、网络系统上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,婴幼儿用品的租赁,摄影扩印服务,健身服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),母婴护理及配套服务(涉及经营资质的,应当办理资质),贸易经纪与代理(除拍卖),会议及展览展览服务,票务代理服务,货物进出口,技术进出口,游乐园服务,非居住房地产租赁,附设分支机构,以下限分支机构经营:文化艺术辅导、科技指导、体育指导。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,上海力浦商贸有限公司资产总额为54,914.72万元,负债总额为44,168.00万元,流动负债总额32,348.19万元,净资产为10,746.72万元;2021年1-12月累计营业收入为92,330.07万元,净利润61.12万元。(注:以上数据来源于2021年12月31日财务数据,审计机构未出具该公司审计报告)。

2、浙江爱婴室物流有限公司

被担保人:浙江爱婴室物流有限公司

注册地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路19号

法人代表:施琼

注册资本:9,500.00万元

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);出版物零售;城市配送运输服务(不含危险货物);食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化妆品零售;母婴生活护理(不含医疗服务);食用农产品批发;食用农产品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;玩具销售;文具用品批发;文