北京百华悦邦科技股份有限公司

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2022-027

2021年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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	百邦科技	股票代码	300736
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	CHEN LI YA	王振华	
办公地址	北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼16层1906	北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼16层1906	
传真	010-64775927	010-64775927	
电话	010-64775967	010-64775967	
电子信箱	zhengquan@fuyibon.cn	zhengquan@fuyibon.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司专注于手机售后服务产业,通过实体门店连锁经营与电子商务经营相结合的模式,为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售、增值服务、手机保障服务以及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动,向消费者提供高效、专业、全面的覆盖手机"买-用-修-换"全生命周期的售后服务,向大型手机品牌厂商提供稳定、无忧的售后支持,并努力成为中国3C产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的综合服务供应商。

从2009年至今,公司作为苹果公司授权售后服务商已超过12年。

公司业务范围遍布全国。截至报告期末,公司已经在北京、山东、浙江、江苏、河北、福建、广东、上海、湖北、湖南、河南、山西等30个省、自治区和直辖市建有130家手机售后服务连锁门店,累计发展加盟门店超2,000家。

历经14年发展,公司已形成"两个平台"(实体门店+电商平台)、"双线发展"(线上线下融合发展)的业务模式,可以为消费者提供多品牌、全方位的手机售后服务。

(二)公司主要产品

经过多年手机售后服务行业的经营积累,公司已逐步形成了手机维修业务、商品销售与增值服务和电子商务三大板块的综合服务体系。

1、手机维修业务

手机维修业务,是指在手机品牌厂商的授权下,公司通过实体门店或上门服务向消费者提供智能手机等电子产品保内维修服务和保外维修服务。

(1)保内维修服务

保内维修服务,是指在手机品牌厂商授权下,公司通过专业检测和判断,为符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费者提供免费的原厂整机更换或配附件维修服务,并向手机品牌厂商收取劳务费用。

(2)保外维修服务

保外维修服务,是指在手机品牌厂商授权下,公司为不符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费者,提供原厂整机更换或配附件维修服务,并向消费者收取相应的硬件成本及劳务费用。

2、商品销售和增值业务

(1)商品销售业务

商品销售业务,是指公司通过下属门店为消费者或加盟商提供手机保护壳膜、移动电源、蓝牙耳机、数据线、便携式音响、充电器等高品质手机周边产品的业务。自有品牌"UKER"、"百邦致生活"系列涵盖了手机充、膜、移动电源等产品。

(2)增值业务

为满足消费者对增值业务的需求,公司推出多项服务产品,为消费者提供智能手机"买-用-修-换"综合解决方案。

3、电子商务业务

在传统业务的基础上,通过电子商务平台连接线上和线下手机服务各业务主体,开展二手机回收及销售、手机保障和商品销售等具有广阔市场前景的业务。报告期内,公司开通直播电商业务,为二手机回收业务及线下门店维修进行导流,成为新的流量入口。

(1)二手机回收、销售及手机保障业务

公司通过二手机经销商、移动运营商、手机零售商等渠道回收二手机,经过专业检测并附加手机延保服务后,借助电商平台及区域二手机经销商销售。

为满足消费者对手机保障服务的需求,公司提供手机碎屏保障产品及二手机保障服务产品。消费者或经销商在闪电蜂电商平台购买相关保障产品,当手机屏幕出现保障需求时,可通过闪电蜂电商平台实现产品激活、用户出险报修,在线下门店完成核保检测并获得相产维修服务。

(2)商品销售业务

公司十几年的发展,在供应链方面具有一定的经验,公司经销、代销、及自有品牌产品,在质量、成本方面,均具有一定的优势。公司利用在供应链方面的优势,赋能加盟商及合作伙伴,持续发展对加盟商及合作伙伴的销售业务。

(3)联盟业务

为了整合行业资源,规范和提高小微手机维修商的经营服务能力,公司于2019年启动联盟业务,通过供应链、培训、管理、品牌、订单等多方面为加盟商赋能。基于对加盟商业务场景和痛点的深度洞察,公司开发推出了"闪电蜂商家"SaaS系统,并向加盟商开放使用,使加盟商在管理"人-货-场-单"等多个方面获得有效的运营和管理工具。

(三)主要业绩驱动因素

1、线上订单的增长

顺应消费趋势变化,公司于2018年启动了线上业务,四年多来,公司在线运营能力的提升、线上线下的协同作用,共同推动了公司线上订单的持续增长,销售额持续提升,实现"量价齐升"的良性发展。2019年公司即成为天猫双十一的品类冠军、2020年持续领先、2021年连续三年蝉联品类第一;公司在京东平台同品类中销量始终保持领先地位,在"京东6.18"及"双12.12"活动中一致处于细分品类第一;微信公众号作为公司重要的引流渠道之一,粉丝留存量持续增长,粉丝商品及服务购买率增长显著。

2、联盟业务的发展

基于对手机维修市场"小、散、乱"的特点,与消费者需要"商品质、稳定可靠"的服务这一矛?的洞察,公司于2019年启动了联盟业务,以百邦、闪电蜂连锁品牌运营,通过发展与加盟伙伴的合作,共同拓展市场。三年的实践,基本验证了我们对于市场的判断,同时,公司在联盟业务的IT系统、供应链赋能、在线营销方面的能力,也在持续增长。苹果IRP原厂维修业务引入到闪电蜂连锁,更是对联盟业务发展,起到了推动作用。

3、运营管理持续优化

公司持续投入于门店运营管理优化,主要包括系统建设、流程优化和训练体系发展,通过系统、流程和人才的复制与持续优化,推动门店关键运营指标的改善,进而带来业绩的增长。这些运营管理体系,经过调试,可以同步应用于联盟门店,帮助联盟伙伴实现增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	239,806,038.21	271,707,158.53	-11.74%	347,043,957.37
归属于上市公司股东的净资产	160,458,223.03	183,751,250.99	-12.68%	271,019,047.10
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	312,044,278.05	488,918,503.86	-36.18%	353,384,194.29
归属于上市公司股东的净利润	6,508,421.64	-87,497,124.21	107.44%	-92,950,034.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,521.18	-69,142,725.99	100.42%	-95,653,362.33
经营活动产生的现金流量净额	47,059,086.69	-88,827,244.71	152.98%	-52,761,828.96
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.67	107.46%	-0.72
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.67	107.46%	-0.72
加权平均净资产收益率	3.39%	-38.52%	41.91%	-28.04%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,526,578.77	89,990,825.65	66,424,631.38	60,102,242.25
归属于上市公司股东的净利润	1,049,509.85	4,543,504.92	4,485,984.60	-3,570,577.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,031,634.12	4,059,054.98	2,000,388.33	-6,800,556.25
经营活动产生的现金流量净额	5,223,979.87	11,178,482.20	17,642,656.81	13,013,967.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	5,760	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京达安世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	31.23%	40,645,280		质押	17,930,000	
赵新宇	境内自然人	17.67%	22,990,380	22,990,380	质押	22,990,380	
韦军	境内自然人	5.89%	7,663,460		质押	7,663,460	
北京悦华众城投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	4,800,000				
顾江洪	境内自然人	1.96%	2,556,260				
陈进	境内自然人	1.75%	2,280,150	2,280,150			
轩春花	境内自然人	1.65%	2,149,300				
高锋	境内自然人	1.56%	2,033,200				
吴小玲	境内自然人	1.26%	1,633,860				
罗惠忠	境内自然人	1.24%	1,614,080				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东北京达安世纪投资管理有限公司与股东北京悦华众城投资管理中心(有限合伙)均同一实际控制人刘铁峰所控制的企业,除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关地关联关系。						

公司是否具有表决权差异安排

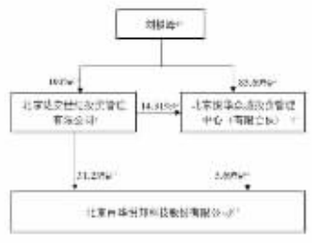
□ 适用 √ 不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

北京百华悦邦科技股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2022-017

北京百华悦邦科技股份有限公司2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司《2022年第一季度报告全文》于2022年4月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2022-018

北京百华悦邦科技股份有限公司2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司《2021年年度报告》及其摘要于2022年4月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2022-021

北京百华悦邦科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2375号)批准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,357.72万股,发行价格为每股人民币19.18元,募集资金总额为人民币260,410,696.00元,扣除发行费用人民币50,691,520.27元后,公司募集资金净额为人民币209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具"中准验字[2018]1001号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币202,528,964.56元,其中以前年度累计使用人民币196,236,108.58元,2021年使用人民币6,292,855.98元,节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金(2021年6月29日、2021年7月16日,公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》)。截至2021年12月31日,募集资金已使用完毕,募集资金专用账户已注销(相关公告已发布于指定媒体及网站,公告号2021-103)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于2018年1月22日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用实行专户管理。

为了提高募集资金使用效率,根据市场变化及公司战略调整的实际情况,公司分别于2019年5月31日和2019年6月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更原募集资金投资项目"集约化管理运营中心建设项目"为"百邦快修加盟建设项目"。公司于2019年6月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于"百邦快修加盟建设项目"的《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为提高募集资金使用效率,结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要,经谨慎的研究论证,公司分别于2019年12月11日和2019年12月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司同意终止募投项目"闪电蜂电子商务平台优化项目"及"信息化系统改扩建项目",并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充流动资金。

公司分别于2021年6月29日、2021年7月16日,召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将百邦快修加盟建设项目结项,并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金(最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准)。截止2021年12月31日,募集资金已使用完毕,公司已对首发募集资金专户进行销户,相关的募集资金监管协议亦予以终止(相关公告已发布于指定媒体及网站,公告号2021-103)。

2、募集资金专户注销情况

公司名称	银行名称	银行账号	注销情况
北京百华悦邦科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607702882	2021年11月5日完成注销
北京百华悦邦科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607705207	2021年11月5日完成注销
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	631157592	2021年11月5日完成注销
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司石家庄市百华悦邦电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	608562856	2020年12月29日完成注销
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607699798	2021年11月5日完成注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况表

2021年度募集资金的实际使用情况见附表1《2021年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年8月27日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的10,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币70,377,301.63元,截至2019年1月4日,公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至公司募集资金专户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目已实施完毕,节余募集资金及收益已永久补充流动资金。2021年6月29日、2021年7月16日,公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将百邦快修加盟建设项目结项,并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金。

6、超募资金使用情况

报告期内,公司未发生超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日止,公司募集资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《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》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金,及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

附表1:《2021年度募集资金使用情况对照表》

附表2:《变更募集资金投资项目情况表》

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

附表1

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			20,971.92			本报告期投入募集资金总额	629.29				
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	20,252.89				
累计变更用途的募集资金总额			10,824.44								
累计变更用途的募集资金总额比例			51.61%								
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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
集约化管理运营中心建设项目	是	4,087.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是	
百邦快修加盟建设项目	是	不适用	4,087.00	629.29	2,890.67	70.73%	2021年05月31日	1,018.15	否	否	
闪电蜂电子商务平台优化项目	是	3,777.61	438.63	-	438.63	100.00%	不适用	不适用	不适用	是	
信息化系统改扩建项目	是	4,075.00	676.54	-	676.54	100.00%	不适用	不适用	不适用	是	
补充流动资金【注1】	否	9,032.31	15,769.75		16,247.05	103.03%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	20,971.92	20,971.92	629.29	20,252.89	—	—	—	—	—	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—	
补充流动资金(如有)	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—	
超募资金投向小计	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	
合计	—	20,971.92	20,971.92	629.29	20,252.89	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	百邦快修加盟建设项目于2021年5月达产,由于本年度达产经营期间较短,导致未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、集约化管理运营中心建设项目"可行性报告完成于2013年,目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户情况已经发生了重大变化,该募投项目收益前景存在较大不确定性,出于谨慎性考虑,同时为了提高募集资金使用效率,公司董事会决定终止该募投项目,并将其变更为百邦快修加盟建设项目"。 2、"闪电蜂电子商务平台优化项目"的可行性报告完成于2013年,目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化,公司经营战略也做了相应调整,继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益,出于谨慎性考虑,同时为了提高募集资金使用效率,公司董事会决定终止该募投项目,并将其变更为永久补充流动资金。 3、"信息化系统改扩建项目"是基于2013年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划,相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率,灵活应对公司信息化建设需求的变化,公司董事会决定终止该募投项目,并将其变更为永久补充流动资金。 ①决策程序 公司分别于2019年12月11日和2019年12月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司同意终止该募投项目"闪电蜂电子商务平台优化项目"及"信息化系统改扩建项目",并将上述两个项目的募集资金余额(包括上述项目的利息募集资金余额以及累计收益的利息和投资收益净额)永久补充流动资金。 ②信息披露情况 2019年12月11日和2019年12月28日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了相关公告。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年5月25日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以募集资金置换已投入自筹资金情况进行了专项审核,并出具普华永道中天特审字(2018)第2164号《北京百华悦邦科技股份有限公司截至2017年12月31日止以自筹资金投先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》,公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。2018年5月31日,上述累计支出已经置换入自有资金账户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年8月27日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金中的人民币4亿元暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币70,377,301.63元,截至2019年1月4日,公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至公司募集资金专户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	百邦快修加盟建设项目已结项,累积节余募集资金合计人民币1,359.62万元,作募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等。 百邦快修加盟建设项目建设投入过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,在保证项目质量和控制本施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低了项目建设成本和费用,形成了资金节余。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金,已全部永久补充流动资金。 2021年6月29日、2021年7月16日,公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将百邦快修加盟建设项目结项,并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注1:补充流动资金项目期末投资进度103.03%,主要原因是该募集资金账户将募集资金累计的理财收益用于补充流动资金所致。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期末实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
百邦快修加盟建设项目	集约化管理运营中心建设项目	4,087.00	629.29	2,890.67	70.73	2021年05月31日	1,018.15	否	否
补充流动资金	闪电蜂电子商务平台优化项目	3,338.98		3,473.29	104.02	—	不适用	不适用	否
	信息化系统改扩建项目	3,398.46		3,741.45	110.09		不适用	不适用	否
合计	-	10,824.44	629.29	10,105.41	—	—	—	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、集约化管理运营中心建设项目 ①变更原因 公司原募集资金投资项目"集约化管理运营中心建设项目"可行性报告完成于2013年,目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户情况已经发生了重大变化,该募投项目收益前景存在较大不确定性,出于谨慎性考虑,同时为了提高募集资金使用效率,公司董事会决定终止该募投项目,并将其变更为"百邦快修加盟建设项目"。 ②决策程序 公司分别于2019年5月31日和2019年6月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将百邦快修加盟建设项目结项,并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金(最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准)。截止2021年12月31日,募集资金已使用完毕,公司已对首发募集资金专户进行销户,相关的募集资金监管协议亦予以终止(相关公告已发布于指定媒体及网站,公告号2021-103)。 2、"闪电蜂电子商务平台优化项目"的可行性报告完成于2013年,目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化,公司经营战略也做了相应调整,继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益,出于谨慎性考虑,同时为了提高募集资金使用效率,公司董事会决定终止该募投项目,并将其变更为永久补充流动资金。 ①决策程序 公司分别于2019年12月11日和2019年12月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司同意终止该募投项目"闪电蜂电子商务平台优化项目"及"信息化系统改扩建项目",并将上述两个项目的募集资金余额(包括上述项目的利息募集资金余额以及累计收益的利息和投资收益净额)永久补充流动资金。 ②信息披露情况 2019年12月11日和2019年12月28日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	百邦快修加盟建设项目于2021年5月达产,由于本年度达产经营期间较短,导致未达到预计效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2022-022

北京百华悦邦科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司及子公司以不超过10,000万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资,该额度在投资期限内可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容公告如下:

一、投资情况概述

在不影响公司及子公司正常经营的前提下,使用部分闲置自有资金进行证券投资。具体如下:

1、投资目的:提高公司资金使用效率,巩固和提升公司的竞争力和盈利能力,为公司和股东谋取更多利益。

2、投资主体:公司及子公司(合并报表范围内的子公司)。

3、投资范围:包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、公募基金、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、资金来源:公司自有闲置资金。

5、投资额度:不超过10,000万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资,该额度在投资期限内可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资。

6、投资期限:自公司2021年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

7、实施方式:在额度范围内,由董事长组织公司、全资子公司以及控股子公司相关部门和人员负责具体实施,同时,本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

8、本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易,根据《公司章程》及相关制度的规定,本次使用自有资金进行证券投资事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)收益不确定性风险:证券市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响,公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期。

(2)资金流动性风险:投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

(3)操作风险:相关工作人员在操作过程中存在失误等不确定风险。

2、风险控制措施

(1)公司制定了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、账户管理、资金管理、审批权限、投资管理、核算管理、风险控制、业务监督、信息披露和责任追究等方面均作了详细的规定,能够有效控制和防范操作风险;

(2)鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险,公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作,根据市场环境的变化,及时调整投资策略及规模,严控投资风险;

(3)必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

(4)董事会审计委员会定期监督和检查对部分闲置自有资金进行证券投资的实施程序和投资结果;

(5)监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况,可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动;

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。

三、对公司的影响

公司将坚持合法、审慎、安全、有效的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金实施证券投资,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《证券投资管理制度》的有关规定,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资,可以提高公司自有资金的使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多利益。

四、独立董事、监事会发表的意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况正常,资金状况良好,在不影响主营业务开展的情形下,适度利用闲置自有资金进行证券投资,有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定;公司建立了《证券投资管理制度》,能够加强投资风险管理和控制,有效保障资产安全。因此,独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的事项。

2、监事会意见

公司建立了《证券投资管理制度》,能够加强投资风险管理和控制,有效保障资产安全。本次使用部分闲置的自有资金进行证券投资是在不影响公司正常生产经营的前提下进行,投资决策程序符合相关法律法规的要求,不会对公司的经营活动造成不利影响,同时有利于提高公司资金的使用效率。因此,全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2022-023

北京百华悦邦科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,进行现金管理的资金可滚动使用。具体情况如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

在不影响主营业务正常经营的前提下,公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提升资金利用效率,保障股东利益。

2、投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币1.5亿元