

- 一、重要提示
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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
 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。
 3. 公全体董事出席董事会会议。
 4. 本半年度报告未经审计。
 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
- 无
- 二、公司基本情况
- 2.1 公司简介

公司股票简称				
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
AR	上海证券交易所	元祖股份	603886	不适用
联系人及联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	沈慧	魏丹丹		
电话	021-9975678	021-9975678		
办公地址	上海市青浦区嘉松中路6088号			
电子邮箱	gms@stcn.com			

2.2 公司主要财务数据

项目	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	2,292,281,551.96	2,392,749,966.68	-4.17
归属于上市公司股东的净资产	1,226,313,853.16	1,491,833,545.73	-17.80
营业收入	835,036,549.19	832,821,356.76	0.27
归属于上市公司股东的净利润	25,417,921.30	35,544,202.12	-28.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,473,289.77	26,147,672.13	-71.42
加权平均净资产收益率(%)	1.69	2.54	减少0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67

注:合并财务报表中,受部分长期未用的预付账款结转收入的影响,2020年上半年度营业收入增加人民币10,083,083.83元,2019年上半年度营业收入增加人民币32,005,807.61元。

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股				
截止报告期末股东总数(户)				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				
前十名股东持股情况				
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
元祖集团有限公司	境外法人	49.50	118,791,000	无
卓傲国际有限公司	境外法人	10.01	24,033,180	0
元祖联合国际有限公司	境外法人	8.52	20,457,825	0
阳光资管-工商银行-阳光资产-定增债1号资产管理计划	境内非国有法人	0.79	1,895,540	无
四川惟二股权投资管理有限公司-上海二期-股权投资基金	境内非国有法人	0.47	1,130,666	无
康桥德	境内自然人	0.43	1,032,280	0
康桥德	境内自然人	0.42	998,400	0
林江东	境内自然人	0.41	989,500	0
郑晓	境内自然人	0.40	958,700	0
马智强	境内自然人	0.38	918,300	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。

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、前十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

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,国内发生新型冠状病毒肺炎疫情,公司原料供应、产品需求、物流配送等均受到一定程度影响。公司在做好疫情防控的同时,积极做好复工复产和市场推广工作,坚持发挥公司产品品牌和市场渠道优势,基本消除疫情对公司的不利影响,2020年上半年公司实现营业收入835,036.54万元,实现净利润2,540.47万元,实际归属母公司股东的净利润2,541.8万元。

3.2 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司不同季节产品,包括踏青季、冰品季等,做出多渠道的推广策略,增加各大社交平台的产露声量。

随着线上业务的发展和市场营销费用的增加,公司营销推广策略更加精细化,实现网络广告全面覆盖,选择优质的门户网站进行合作,包括微博手机、今日头条app等,报告期内,公司增加小红书、抖音等多平台投放并尝试直播带货,进行流量导入,通过精准营销以实现流量转换,另外,公司借助电台广播、电视台广告等渠道推广,将公司产品广告通过不同维度(不同时间、不同地域、不同频次)等进行投放,锁定精准的目标用户,并让广告效果最大化。

3.3 经营期内公司生产经营情况如下:

1. 产品推陈出新

公司从原产品口味、配料等方面和新产品多样化开发方面,对产品线的纵向及横向结构推陈出新,不仅对原有部分产品进行口味、外观升级,包括上市长条蜂蜜蛋糕,升级原有麻糬产品等;更是研发部分新产品——圆形多口味小麻糬蛋糕、蛋卷礼盒等;公司根据消费场景需求和市场反馈,推出多款组合型产品礼盒,让消费者能够根据自身的消费场景,选购不同组合礼盒。

2. 精准营销

报告期内,公司针对不同季节产品,包括踏青季、冰品季等,做出多渠道的推广策略,增加各大社交平台的产露声量。

随着线上业务的发展和市场营销费用的增加,公司营销推广策略更加精细化,实现网络广告全面覆盖,选择优质的门户网站进行合作,包括微博手机、今日头条app等,报告期内,公司增加小红书、抖音等多平台投放并尝试直播带货,进行流量导入,通过精准营销以实现流量转换,另外,公司借助电台广播、电视台广告等渠道推广,将公司产品广告通过不同维度(不同时间、不同地域、不同频次)等进行投放,锁定精准的目标用户,并让广告效果最大化。

3. 系统优化升级及大数据支持中心建立

公司为加强现代化生产,构建信息化硬件平台和软件平台,实现扩展性和灵活应变,满足公司业务发展和战略重组需求。公司基于多层次架构,建立个可定制的应用系统,满足公司协同供应链、扩张管理流程的需求;构建企业级大数据、性能优越的系统,建立大数据支持中心,满足公司大数据量存储、挖掘、处理、分析的需求。

4. 人才开发

公司的人力资源共同作为“减负加力”的管理计划,降低门店不必要的行政压力,专注营销,以及为门店管理赋能,增加人员配置的灵活性,同时,对于公司后动人员的能力培养作为资源新增,鼓励不断学习,持续提升,以作为公司成长发展储备力量,让员工和员工成为共同成长、携手前进。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年5月18日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内同时上市的企业以及在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日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行。根据前述规定,公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

公司按照新收入准则的要求,自2020年1月1日起执行新收入准则,并按新收入工具准则的规定编制2020年1月1日以后的公司合并财务报表及母公司财务报表。根据前述规定,首次执行新收入准则的累积影响调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。详见公司于2020年会计政策变更的公告(公告编号:2020-021)。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-080

债券代码:110071 债券简称:湘盐转债

湖南盐业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该款项可滚动使用,购买理财产品期限不超过十二个月,授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,同时授权财务总监在额度范围内行使使用闲置募集资金及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年7月16日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币9,000万元购买了中信银行股份有限公司共赢智信利率挂钩人民币结构性存款,投资期限为32天,具体详见公司于2020年7月16日披露的《湖南盐业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进展公告》(公告编号:2020-056)。2020年8月21日,上述产品到期赎回,取得收益224,876.71元,与预期不存在重大差异,本金及收益均存入指定账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金现金管理的情况

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	95,000.00	95,100.00	777.63	3,400.00
	最近12个月内单日最高投入金额				21,200.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				8.50%
	最近12个月内使用现金管理累计收益/最近一年净利润				5.29%
	目前已使用的理财额度				3,400.00
	尚未使用的理财额度				16,600.00
	总理财额度				20,000.00

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-079

债券代码:110071 债券简称:湘盐转债

湖南盐业股份有限公司关于使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)(有限合伙)的通知,已于2020年8月21日完成苏州鼎石汇泽生物产业投资基金赎回。

一、产业投资基金概述

公司与武汉鼎石汇泽投资管理有限公司(以下简称“鼎石汇泽”)、湖北辉华化学股份有限公司(以下简称“辉华股份”)共同设立苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)(苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙))。以下简称“合伙企业”。

合伙企业已经备案,备案规模20,000万元,其中鼎石汇泽以普通合伙人身份认缴出资200万元人民币,认缴比例为1%;公司以有限合伙人身份认缴出资9,900万元人民币,认缴比例为49.5%;辉华股份以有限合伙人身份认缴出资9,900万元人民币,认缴比例为49.5%。详情请见公司于2020年7月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《嘉必优关于公司设立产业投资基金的公告》(公告编号:2020-018)。

苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)已于2020年8月3日完成工商登记,并取得了苏州高新区(虎丘区)行政审批局颁发的营业执照,详情请见公司于2020年8月5日刊登

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2020-022

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于公司投资设立产业投资基金进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)(有限合伙)的通知,已于2020年8月21日完成苏州鼎石汇泽生物产业投资基金赎回。

一、产业投资基金概述

公司与武汉鼎石汇泽投资管理有限公司(以下简称“鼎石汇泽”)、湖北辉华化学股份有限公司(以下简称“辉华股份”)共同设立苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)(苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙))。以下简称“合伙企业”。

合伙企业已经备案,备案规模20,000万元,其中鼎石汇泽以普通合伙人身份认缴出资200万元人民币,认缴比例为1%;公司以有限合伙人身份认缴出资9,900万元人民币,认缴比例为49.5%;辉华股份以有限合伙人身份认缴出资9,900万元人民币,认缴比例为49.5%。详情请见公司于2020年7月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《嘉必优关于公司设立产业投资基金的公告》(公告编号:2020-018)。

苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)已于2020年8月3日完成工商登记,并取得了苏州高新区(虎丘区)行政审批局颁发的营业执照,详情请见公司于2020年8月5日刊登

上海元祖梦果子股份有限公司

2020 半年度报告摘要

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2020-033

上海元祖梦果子股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2020年8月24日9:30以现场与视频方式召开,会议通知及相关材料于2020年8月14日以书面形式或电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀燕主持,出席董事5名,现场出席董事6人(董事郑斌明、苏婧童、王毅、黄志达因疫情防控,陈兴梅、肖森因工作原因以视频方式出席本次会议),本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第三届董事会第九次会议决议;

2、元祖股份第三届董事会第九次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2020-034

上海元祖梦果子股份有限公司2020年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定,现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2020年半年度主要经营数据

项目	2020年半年度	2019年半年度	变动比例
营业收入	70,652.89	70,248.01	0.58%
净利润	10,993.89	9,349.10	17.59%
合计	81,646.78	79,597.11	2.58%

二、主营业务分产品情况

产品类别	2020年半年度	2019年半年度	同比变动
糕饼	29,160.51	28,253.65	3.21%
中西糕点	48,138.38	46,479.46	3.57%
水果	2,432.31	3,660.83	-33.56%
其他	1,915.58	1,203.17	59.21%
合计	81,646.78	79,597.11	2.58%

三、主营业务分地区情况

地区	2020年半年度	2019年半年度	变动比例
大陆地区	81,387.38	79,276.36	2.66%
台湾	259.40	320.75	-19.13%
合计	81,646.78	79,597.11	2.58%

二、报告期内公司经营模式

1、糕饼、中西糕点、水果为公司报告期内的主要产品。

2、公司的各产品通过两种方式销售给公司,即自行开设直营连锁店和采取加盟形式由加盟连锁店销售给消费者。报告期内,公司主营业务收入主要通过直营店销售的形式实现,直营店销售实现的主营业务收入占公司营业收入的比例保持在77%。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2020-035

上海元祖梦果子股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际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。

一、募集资金管理情况

根据《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》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》,公司根据《募集资金管理办法》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的使用情况进行监督,保证专款专用。

本公司与保荐机构万安源和国中国工商银行股份有限公司上海市赵越支行、中国银行股份有限公司上海市国信中心支行及上海银行股份有限公司赵越支行(以下简称“开户银行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),自2020年1月6日至2020年6月30日止期间,《三方监管协议》履行正常。

于2020年6月30日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

项目	2020年半年度	2019年半年度	变动比例
营业收入	70,652.89	70,248.01	0.58%
净利润	10,993.89	9,349.10	17.59%
合计	81,646.78	79,597.11	2.58%

二、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自2020年1月1日至2020年6月30日止期间,本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020年8月25日

附一 自2020年1月1日至2020年6月30日止期间募集资金使用情况对照表

单位:万元												
募集资金总额	60,960.00											
本年度投入募集资金总额	3,967.84											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
已累计投入募集资金总额	46,930.42											
承诺投资项目	已变更募集资金投资项目(如有)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	截至期末累计投入募集资金总额(万元)	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的(%)	截至期末投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差额(万元)	项目达到预定可使用状态日期(如有)	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		
营销网络建设项目	有	22,082.67	22,082.67	22,082.67	100.00	469.99	-2,612.68	88.17%	-	注1	否	
线上业务推广项目	有	6,000.00	6,000.00	6,459.93	107.66%	5,540.07	7.67%	-	-	注2	否	
项目结项	无	0.00	0.00	0.00	0.00%	27.04	100.83%	-	-	注2	否	
信息化系统建设项目	无	250.00	250.00	0.00	0.00%	3,772.03	-17.97	99.53%	-	不适用	注3	否
物流仓储项目	无	0.00	0.00	2,000.00	1,999.27	-0.73	99.96%	-	-	不适用	注4	否
研发中心项目	无	800.00	800.00	0.00	0.00%	111.59	1911.56	111.56%	-	不适用	注5	否
补充流动资金	无	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	-	-	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	-	56,562.67	56,562.67	32,142.67	89.88%	-8,032.84	85.89%	-	-	不适用	不适用	否

未达计划进度原因(如有具体项目的原因):不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明:不适用

募集资金使用与披露中存在的问题:不适用

对闲置募集资金补充流动资金情况的说明:无

募集资金结存的金额及形成原因:截至2020年6月30日,本公司募集资金专户的余额为人民币2,221.55万元(包含利息收入及手续费),形成的原因为未使用完毕的募集资金项目余额及利息收入。

募集资金其他使用情况:无

湖南盐业	收购九二盐业10%股权项目	5,400.00	5,400.00
湖南盐业	补充流动资金	21,000.00	20,478.30
湖南盐业	湘盐转债25%兑付赎回低排放环保改造项目	3,703.00	3,700.00
总计		97,311.50	72,000.00

(三) 现金管理基本情况

公司于2020年8月21日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 00634 期产品,具体情况如下:

受托方	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构安排	参考收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	保本浮动收益型	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款00634期产品	16,500.00	1.48%-3.40%	90天	保本浮动收益	无	无	不适用	否

(四) 公司对现金管理风险的内部控制

公司按照法规、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部门人员及时分析和跟踪理财产品运行情况,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。

2、公司内部审计、独立董事、监事会有权对募集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。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相关的理财产品。

4、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)》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

公司于2020年8月21日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 00634 期产品,具体情况如下:

项目	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款00634期产品
产品金额(万元)	16,500.00
投资期限(天)	90
产品起始日	2020年08月22日
产品到期日	2020年11月20日

实施主体:九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程

投资总额:28,275.11

募集资金投资额:18,470.00

九二盐业年产18万吨纯碱(双联水)

投资总额:24,980.63

募集资金投资额:17,415.00

九二盐业年产374万m³/年输水项目

投资总额:13,942.76

募集资金投资额:6,115.00

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-047

债券代码:113543 债券简称:欧派转债

转股代码:191543 转股简称:欧派转股

欧派家居集团股份有限公司关于不提前赎回“欧派转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2020年8月24日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于不提前赎回“欧派转债”的议案》,公司董事会决定本次不提前赎回“欧派转债”,不提前赎回“欧派转债”,具体情况如下:

一、“欧派转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475号”文核准,公司于2019年8月16日公开发行1,495万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币149,500万元,2019年9月4日,“欧派转债”(债券代码:113543)在上海证券交易所挂牌交易,并于2020年2月24日起可转换为公司股份,转股价格为“1915.43”,转股期限为自2020年2月24日至2025年8月15日,“欧派转债”初始转股价格为101.46元/股,因公司于2019年度权益分派方案实施,自2020年7月21日起转股价格调整为71.69元/股。

二、“欧派转债”提前赎回条件依据

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,“欧派转债”在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或者在上述交易日内发生转股价格调整情形,则在调整后的交易日内调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日内调整前的转股价格和收盘价格计算。

注:2020年半年度本公司新开直营门店33家,投资总额人民币1,749.90万,2020年半年度线上业务推广项目219.51万元以自有资金垫付,2018年度本公司向子公司增资人民币1,600.00万元用于未开工门店,2019年已使用该部分金额1,448.49万元,剩余投资金额3,101.55万元已用于自有资金垫付,2019年度垫付的研发中心项目的资金514.28万元。经本公司2020年4月15日的董事会审议并批准,2019年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币3,101.55万元研发中心项目514.28万元,已于2020年5月13日将先行垫付金额由募集资金账户转出至自有资金账户。

注1:营销网络建设项目:截至2020年6月30日,本项目实施过程中已开业门店2020年度实现营业收入人民币1,258.17万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期,随着项目的实施,效益将逐步体现。

注2:增加设备项目:本项目已于2018年度完成设备的采购和更新。

注3:信息化系统建设项目:由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益,公司未单独核算(已经结项)。

注4:物流仓储中心项目:由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益,公司未单独核算(已经结项)。

注5:研发中心项目:由于该项目主要从事新产品研发工作,经济效益无法直接估算,项目未单独核算(已经结项),2020年发生的费用为使用募集资金产生的利息的资金,故超预算预算。

注6:线上业务推广项目:由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传,加强线上业务推广与运营,2020年上半年度实现营业收入人民币29,075.47万元。

附二 自2020年1月1日至2020年6月30日止变更募集资金投资项目情况表

单位:万元										
承诺投资项目	原承诺项目	变更后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年实际投入金额	截至期末实际投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期(如有)	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
营销网络建设项目	营销网络建设项目	22,082.67	22,082.67	17,949.99	-2,6					