

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告

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”）于2020年12月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，具体内容公告如下：

公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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，经研究后，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。

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，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。

二、募集资金的使用情况

（1）截至2020年12月21日，公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集配套资金投资金（1）	截至 2020 年 12 月 21 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)	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	母婴产品营销网络建设	23,682.8	23,682.8	100%	2020 年 12 月 31 日
2	母婴服务生态系统平台建设	5,489.11	2,706.71	49.31%	2020 年 12 月 31 日
3	补充与主营业务相关的营运资金	11,980.27	11,980.27	100%	不适用
合计		41,152.18	35,663.07	86.66%	-

截至 2020 年 12 月 21 日，上述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 1,439.64 万元将用于未结项募投项目建设资金使用。

三、部分募投项目结项及部分募投项目延期的原因及具体情况

截至 2020 年 12 月 21 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，对该项目进行结项。2018 年、2019 年、2020 年前三季度，公司分别新开门店 45 家、73 家、17 家，共计 135 家门店。2020 年三季度至今，公司按计划拓展直营门店，陆续有新店开业。根据“母婴产品营销网络建设”项目规划新建 130 家直营门店目标，公司目前已实现该募投项目原定目标，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。

截至 2020 年 12 月 21 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，具体如下：

承诺投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
母婴服务生态系统平台建设	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日

公司于 2020 年 8 月 18 日对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的公告》(公告编号：2020-059)，本次调整后投资项目包括 5 个方面内容：第一，全渠道零售中台项目，主要包括

根据公司发展新业务需求，开发定制化的全渠道中台项目基础架构；第二，供应链数字化平台建设，主要包括 SRM 系统（供应商协同平台）、更智能的仓储物流管理系统 WMS、TMS 及 AMS 等；第三，门店数字化项目，主要包括推行企业微信，店员全员营销、人脸识别、电子价签等；第四，多渠道营销项目，主要包括第三方平台建设及推广支出，拓展天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音、快手等第三方平台；第五，会员数字化营销项目，主要包括新 CRM 系统、BI 会员分析系统等。公司根据本次募投项目新调整的建设内容，合理制定投资预算、规划项目进度，保证募集资金投资项目有效实施。由于项目建设要结合业务发展和市场拓展规划需要，公司经研究后对该项目进度规划进行优化调整，拟将“母婴服务生态系统平台建设”项目完成期限延长至 2021 年 12 月 31 日，以便配合公司战略规划，更好地推进主业成长。

四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募投项目延期，未调整项目的内容，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

本次部分募投项目延期的事项已结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次部分募投项目结项及部分募投项目延期的审议程序

公司于 2020 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目结项及部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项，综合考虑了募投资金的实际使用情况，公司业务所处的市场发展情况和公司经营状况等因素，同时履行了必要的审批程序。符合《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们同意公司将募投项目“母婴服务生态系统平台建设”延期至2021年12月31日。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和募投资金使用规划需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等规定的相关要求。

2、本次部分募投项目延期是公司基于募投项目实际情况做出的决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综合以上情况，保荐机构对公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年12月26日