公司代码:605299　　公司简称:舒华体育

舒华体育股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(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

公司以未来实施2020年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

二公司基本情况

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	舒华体育	605299	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅建木	江莹
办公地址	泉州台商投资商二路口莲内188号舒华二期	泉州台商投资商二路口莲内188号舒华二期
电话	0595-85933668	0595-68097629
电子信箱	fujianmu@shuhua.com	jiangy@shuhua.com

2报告期公司主要业务简介

(1)公司主营业务

公司系专业、科学的运动健康解决方案供应商。公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售,其中健身器材包括室内健身器材、室外路径产品。目前,公司已形成了完整的健身器材与展示架产品的业务体系,并已在福建晋江、泉州台商投资区及河南商丘设立生产基地,业务范围覆盖全国。公司室内健身器材主要面向个人消费者及企事业单位客户进行销售,室外路径产品主要用于政府“全民健身路径工程”及企事业单位体育设施建设等项目;展架类产品的主要客户为安踏体育、特步等国内外知名品牌企业。

2007年,“舒华SHUA”品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2017年,公司被国家体育总局认定为“国家体育产业示范单位”。2014至2018年,舒华健身器材连续与三届奥运会结缘,先后入驻蒙契冬奥会、里约奥运会及平昌冬奥会“中国之家”,成为奥运会体育器材供应商。2017至2019年,公司连续三年入围中国轻工业联合会评选的“中国轻工业健身器材行业十强企业”。2021年1月,公司荣获2020-2021年度风向标双品牌大奖即“年度体育用户影响力品牌”和“年度体育行业影响力品牌”。2020至2022年,舒华还将连续3年成为国家体育总局冬季运动管理中心唯一指定健身器材赞助商,为中国冬奥健儿提供专业的体能训练解决方案和训练器材,助力征战2022年北京冬奥会,助推中国冰雪运动发展。截至报告期末,公司在全国范围内共发展了230余家经销商从事健身器材销售,具备完整的经销网络和售后服务体系。

(2)主要经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,根据市场需求、公司自身情况等开展经营活动。各业务环节主要模式如下:

1)采购模式

公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《器材项目采购作业管理规定》《展架采购作业管理规定》等一系列严格的采购管理制度,对采购过程进行有效管理和规范,加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估,以确保和提高原材料的采购质量、控制采购成本、保证供货的及时性,建立稳定的采购体系。

2)生产模式

公司主要产品为健身器材及展示架产品,公司各类产品通过不同模式进行生产,具体如下表所示:

产品类型		生产模式
健身器材	室内健身器材	库存式生产:公司业务部门根据历史的销售记录以及市场情况进行销售预测,并将预测数下达生产部门进行生产,公司保证一定的库存量。
	室外路径产品	以销定产:公司生产管理部根据销售订单将其转换成物料需求计划及生产计划,并对销售订单的数量与交货期进行评审,以满足交货期。
展示架		以销定产:展架事业中心生产管理部根据销售订单将其转换成物料需求计划及生产计划,并对销售订单的数量与交货期进行评审,以满足交货期。

3)销售模式

公司各类产品通过不同的渠道和模式进行销售,线下公司主要通过经销和直销模式,线上公司主要通天猫及淘宝、京东等电商渠道。

A.公司与经销商的合作模式

公司与经销商每年度签订《销售合同书》,合同中约定公司对经销商的销售方式为买断式销售并由经销商负责产品运输,并对品牌形象维护、门店人员配置、价格政策、售后服务等作出明确要求。公司对经销商采用统一的《经销商供价明细表》,但根据不同经销商的目标业务量完成情况对部分商品的价格做适当调整。报告期内,公司主要经销商保持稳定。截至报告期末,公司共有经销商230余家,经销商以专卖店、购物中心中设立店中店等多种形式覆盖各级市场。

B.公司电商销售渠道

公司主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会三个平台销售健身器材。从销量情况看,电商渠道主要销售的是室内健身器材,室外路径产品较少。

C.政府采购业务的销售模式

公司面向体育局、政府部门及企事业单位等采购类客户,主要销售室外路径产品,即在社区、公园等公共场合设置的,供民众健身娱乐使用的体育器械;此外,随着“社区健身房”等项目的建设,政府订单中也包括部分室内健身器材产品。公司的室外路径产品业务获取政府订单主要通过各地体育局等政府单位的招标采购程序进行,未达到当地政府招标限额标准的项目则通过竞争性磋商或竞争性谈判等法律允许的方式进行。

(3)行业情况

1)健身器材行业

随着国民经济发展和国家政策对产业的助推,国民生活水平和健康意识的不断提高,体育产品的消费结构升级正在逐步增强。在人均可支配收入达到一定水准之后,人们在健康、文化、娱乐等精神方面的支出则会增加。

近年来,《体育发展“十三五”规划》《全民健身计划(2016-2020年)》等发展规划稳步推进,《关于加快发展体育产业的指导意见》《体育法》《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等产业政策法规持续引导,中国健身器材行业的政策支持力度不断加大,其发展环境日趋向好。

2019年《体育强国建设纲要》(以下简称《纲要》)文件的正式发布是体育强国发展历程中具有符号象征性的关键事件,《纲要》以办好人民满意的体育事业为根本目的,提出加快群众身边体育场地设施建设、加快推进体育组织化建设以及推动科技助力兴体等10项举措。强调“体育+科技”的创新思路,科技力量的恰当使用对全民健身智慧化发展、激活体育产业发展主体活力和提升竞技体育整体实力等都大有裨益。《纲要》中提出“到2035年,形成政府主导有力、社会规范有序等体育发展新格局”,将政府、体育发展与城市创建相联系,有利于城市体育的高质量发展。同年,《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》文件提出“到2022年,体育服务业增加值占体育产业增加值的比重达到60%。推动体育产业成为国民经济支柱性产业,积极实施全民健身行动”。综合各项行业政策法规来看,涵盖了从市场培育、品牌建设、产品开发、产业链完善、鼓励消费等方方面面,全面、明确鼓励健身器材行业加快发展,并从人才、金融、财税、市场竞争等各个角度制定了支持政策。而且从未来趋势来看,国家还将继续出台推动体育产业发展的优惠政策,这也将给体育产业下的健身器材行业带来利好,有利于健身器材行业的市场拓展和壮大。

2020年初,新冠肺炎疫情爆发,突发的新冠疫情对人们的心理产生冲击,在疫情影响下,人们重新审视自身的健康状况,经历疫情催化,消费者自主健身意识快速提升,催生了户外健身、家庭健身等多样化健身场景。长期来看,疫情客观上是全民健身意识的大科普,健身房行业作为大健康的核心板块,未来需求将持续增长并趋向多样化,行业长期向好。

2)展示架行业

展示架行业的发展主要依赖于零售业的发展需要,特别是以终端实体店形式出现的零售业态对展示架行业的发展起到了重要的推动作用。上世纪,由于货物相对短缺,消费者更注重产品的实用性,我国商品零售行业柜台布置形式较为单一,商品简单陈列,商家不注重产品的展示性。

进入21世纪,随着经济的发展,连锁经营的模式得到了广泛推广,市场竞争也进一步加剧,商家逐步意识到终端销售的重要性,特别是近几年,互联网技术的不断进步,线上购物对线下购物形成了一定的冲击,但实体店仍然是消费者接触商品、获得体验感的重要渠道,线下渠道仍具有极强的不可替代性。中国连锁经营协会公布的“2019年中国连锁百强”显示,2019年连锁百强企业销售规模达到2.60万亿元,同比增长5.20%,占社会消费品零售总额6.30%。百强连锁门店总数14.40万家,同比增长5.90%。

伴随着零售行业的较快发展以及商家及消费者对商品陈列的关注度提升,展架行业具有较大的发展前景。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,014,392,796.55	1,595,250,093.85	26.27	1,457,239,293.01
营业收入	1,484,067,052.29	1,333,714,230.03	11.27	1,182,009,117.94
归属于上市公司股东的净利润	136,950,630.69	146,963,455.50	-6.81	117,586,243.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,567,004.03	130,133,274.43	0.33	103,693,901.77
归属于上市公司股东的净资产	1,292,264,844.02	877,074,064.82	47.34	789,654,101.91
经营活动产生的现金流量净额	148,420,981.78	182,802,804.52	-18.81	132,471,205.55
基本每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32	0.33
加权平均净资产收益率(%)	14.89	17.85	减少2.96个百分点	15.76

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 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	21,714.22	39,605.89	35,557.86	51,528.74
归属于上市公司股东的净利润	1,030.20	4,332.50	2,070.34	6,262.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,021.17	4,273.97	1,840.97	5,920.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,475.96	6,154.99	-4,721.99	14,885.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

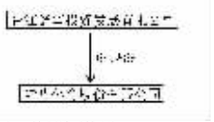
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,537
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
晋江舒华投资发展有限公司	0	266,983,760	64.88	266,983,760	无	0	境内非国有法人
林芝安大投资有限公司	0	20,787,061	5.05	20,787,061	无	0	境内非国有法人
张维建	0	16,759,567	4.07	16,759,567	无	0	境内自然人
南京杰峰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	14,999,006	3.64	14,999,006	无	0	其他
张锦鹏	0	14,204,489	3.45	14,204,489	无	0	境内自然人
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	0	13,907,081	3.38	13,907,081	无	0	其他
青岛金石灏沟投资有限公司	0	13,858,036	3.37	13,858,036	无	0	境内非国有法人
卢蓉	2,021,638	2,021,638	0.49	0	无	0	境内自然人
张利海	480,600	480,600	0.12	0	无	0	境内自然人
程进通	480,600	458,100	0.11	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		关联关系:张维建和张锦鹏为父子关系;张维建系舒华投资的实际控制人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

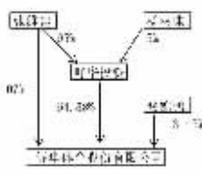
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,484,067,052.29元,同比增长11.27%;实现归属于上市公司股东的净利润136,950,065.89元,同比下降6.81%;扣除非经常损益后净利润130,567,004.03元,同比增长0.33%。归属于上市股东的净利润下降原因:

(1)报告期内,公司出口业务量增加,相关出口产品毛利率较低;

(2)电商业务增大,但电商业务相关费用较高;

(3)报告期内获取的政府补助比2019年减少1,257.56万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)本次会计估计变更的情况

1)变更原因

公司于2020年12月04日与中国出口信用保险公司福建分公司针对部分出口客户应收款项签订了《短期出口信用保险中小企业综合保险保险单》,根据该保险相关条款,该部分应收款项的信用风险发生较大改变,为更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,准确反映公司价值,公司拟对该部分应收款项坏账准备计提方法进行变更。

2)变更日期

公司应收款项坏账准备计提方法会计估计变更自2020年12月1日起执行。

3)变更前应收账款坏账准备计提的方法

a.按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

b.应收账款及合同资产中的账龄组合账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

4)变更后应收账款坏账准备计提的方法

a.按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——信用保险组合	中信保投保标的	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

b.应收账款及合同资产中的账龄组合账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

(2)本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。本次会计估计变更对对公司以往年度财务报表无影响,本次会计估计预计增加公司2020年度税前利润总额约人民币70.62万元,实际以经年审会计师审计的数据为准。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将河南舒华贸易、河南舒华实业、舒华健康产业和舒华展架等8家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

证券代码:605299　　证券简称:舒华体育　　公告编号:2021-013

舒华体育股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2021年4月6日以现场会议、电话会议相结合方式召开,会议通知已于2021年3月26日通过传真、邮件方式的方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年,总经理带领公司员工,协调各个部门展开工作,在产品、市场拓展等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事确认:公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规及公司章程的规定,真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2020年年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会一致同意公司2020年度财务决算报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

经审议,董事会一致同意公司2021年度财务预算报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-015)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-016)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了2021年度薪酬标准。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于(公司募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-017)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-018)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)听取《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

(十三)听取《公司2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司召开2020年度独立董事述职报告》。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码:605299　　证券简称:舒华体育　　公告编号:2021-014

舒华体育股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2021年4月6日以现场会议方式召开,会议通知已于2021年3月26日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度,公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为:(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定;(2)公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2020年年度报告》《舒华体育股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会同意管理层报送的《2020年度财务决算报告》。监事会认为:公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度财务状况及经营成果。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

经审议,监事会同意管理层报送的《2021年度财务预算报告》。监事会认为:公司《2021年度财务预算报告》系基于公司以往的经营情况和分析2021年经营形势,作出的客观、求实稳健的预测。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为:公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》的规定,本次利润分配方案系从公司实际情况出发,充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素,制定程序合法、合规,不会损害中小股东的利益。

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经审议,监事会同意公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构,聘用期限一年。

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于(公司募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

具体内容详见于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关工作制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了2021年度薪酬标准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会

2021年4月8日

证券代码:605299　　证券简称:舒华体育　　公告编号:2021-015

舒华体育股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2385号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币7.27元,共计募集资金36,350.00万元,坐扣承销和保荐费用3,180.00万元(不含税承销及保荐发行费用为3,000.00万元,税款为人民币180.00万元,税款由公司以自有资金承担)后的募集资金为33,170.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月8日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金33,350.00万元(汇入金额加上承销及保荐发行费用中不属于发行费用的税款部分180.00万元),另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,035.30万元后,公司本次募集资金净额为31,314.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-155号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	31,314.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	16,639.18
	利息收入净额	C2	3.52
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	16,639.18
	利息收入净额	D2=B2+C2	3.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,679.04
实际结余募集资金		F	19,203.00
差异(注)		G=E-F	-4,523.96

[注]差异由以下项组成:(1)尚未置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的研发中心建设项目2,573.40万元和信息化建设项目1,046.42万元;(2)尚未置换的已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额111.70万元;(3)尚未支付的发行费用792.44万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《舒华体育股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司晋江支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司泉州分行	595900031710109	84,976,617.42	
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632530942	92,051,752.53	
兴业银行股份有限公司晋江支行	155300100100676537	15,001,625.00	
中国银行股份有限公司晋江池店支行[注]	423480093069		
合计		192,029,994.95	

[注]公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司与中国银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,在中国银行股份有限公司晋江池店支行开立募集资金存放专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.公司研发中心建设项目,主要用于提高公司自主研发水平,不会产生直接经济效益,但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量,加速了产品的更新换代和新产品上市的时间,为公司的品牌运营提供有效保障。

2.公司信息化建设项目,主要用于提高公司信息化水平,属于实际经营活动中的配套设施建设,无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息,为公司持续的高速发展打下坚实的基础。

3.补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度,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

舒华体育股份有限公司董事会

2021年4月6日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:舒华体育股份有限公司　　单位:人民币 万元

募集资金总额		31,314.70			本年度投入募集资金总额					16,639.18
变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额					16,639.18
变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
二期生产基地建设项目	否	21,514.70	21,514.70	21,514.70	13,019.37	13,019.37	-8,495.33	60.51	2019/7/1	7,980.88	是	否
研发中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,573.40	2,573.40	-726.60	77.98	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,046.42	1,046.42	-453.58	69.76	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-5,000.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		31,314.70	31,314.70	31,314.70	16,639.18	16,639.18	-14,675.52					
未达到计划进度原因(分具体项目)		二期生产基地建设项目系根据2017年健身器材行业发展情况做出的,随着近几年行业发展的变化,公司根据行业发展情况调整了设备项目投入的进度,目前该项目已实现部分投产并产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司于2020年12月30日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金16,760.88万元,截至2020年12月31日,尚有3,731.52万元未置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于舒华体育股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)7-887号)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		2020年12月30日,公司第三次董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2020年12月31日,公司尚未使用募集资金投资现金管理相关产品										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:605299　　证券简称:舒华体育　　公告编号:2021-016

舒华体育股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何