证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2020-039

北京百华悦邦科技股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。董事、监事、高级管理人员均无异议声明。

非标准审计意见提示

□ 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	唐浩	
办公地址	北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层	北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层	
电话	010-64775967	010-64775967	
电子信箱	zhengquan@bybon.cn	zhengquan@bybon.cn	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	243,415,164.41	130,552,205.01	86.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,906,879.26	-14,338,966.84	-38.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-21,996,873.70	-18,893,208.21	-16.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,499,034.35	-26,021,671.08	-174.77%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.18	16.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.18	16.67%
加权平均净资产收益率	-7.61%	-3.63%	-3.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	350,157,821.80	347,043,957.37	0.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	252,054,543.59	271,019,047.10	-7.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数	6,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-

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	31.13%	40,645,280	40,625,280	质押	18,880,000
赵新宇	境内自然人	25.46%	33,246,720	-	质押	19,600,000
北京悦华众城投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.68%	4,800,000	4,800,000	-	-
陈进	境内自然人	2.56%	3,344,400	3,040,200	-	-
高锋	境内自然人	2.48%	3,235,200	-	-	-
侯文珊	境内自然人	0.87%	1,138,000	-	-	-
林宝和	境内自然人	0.70%	918,300	-	-	-
北京百华悦邦科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.67%	877,000	-	-	-
李海波	境内自然人	0.48%	627,000	-	-	-
张闻	境内自然人	0.38%	494,980	-	-	-
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)为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其他关联关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	股东李海波通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有公司股份627,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年,公司营业收入24,341.52万元,同比增长86.45%;利润总额-2,910.03万元,同比下降53.39%;归属于上市公司股东的净利润-1,990.69万元,同比下降38.83%。2020年初开始的新冠肺炎疫情,给转型中的公司带来了巨大的挑战,同时,疫情也影响了人们的消费习惯。面对疫情、面对改变,公司管理层快速决策,调整经营策略,二季度逐步实现减亏,保障了业务按照预定战略持续发展。

1、精耕主营业务,持续提高效率

疫情期间,公司管理层通过调研分析,复盘总结了业务一线的问题,并针对性的调整管理措施,经过持续改进,进店建单率、销售转推率、联盟月均拓店量、联盟月均GMV等关键指标均有了明显改善,公司业务量在2020年第二季度基本恢复到了疫情之前的水平。

2、线上线下互动,完善双轮驱动

报告期内,公司增加对线上业务资源投入,电商业务全面发展。在“618”活动期间,公司的天猫旗舰店交易额再次稳居天猫平台本地化生活服务-3C数码服务交易指数排行榜首;公司自营门店及加盟店在美团-大众点评线上开店近300家,好评达到4星的自营门店过半;公司运营的微信公众号粉丝量超过178万;百邦联盟APP月销售额超514万元,较2019年末增长63%。

为了支持线上订单的交付,公司加速上门服务建设。报告期内,公司组建成立上门事业部,分别与天猫、京东、苏宁、盒马鲜生签订合作协议,借助电商平台巨大的流量优势,结合公司自身服务能力和供应链优势,可以为全国24个省、100个城市提供上门服务,服务内容除了手机和苹果电脑维修外,还包括手机回收及以旧换新服务。

3、坚持多品牌经营,扩张授权业务

公司华为门店建设和运营按照原有计划持续推进,报告期内新开业华为门店30家,累计实现在湖北、山东、山西、河北、重庆、云南和上海7省及直辖市运营华为门店48家,新开业门店中5家已经实现盈利。

4、深化联盟业务,实现互利共赢

联盟事业部以客户为中心,积极研发迎合市场需求的爆款产品,实现与加盟商的互利共赢,激发了加盟商的合作及服务热情。同时,联盟事业部持续改进工作方式方法,加强团队战斗力,到6月末,月拓店量较年初增长5.8倍,月均销售额较年初增长3倍。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发(企业会计准则第14号-收入)的通知》(财会[2017]22号),公司于2020年1月1日起执行。

1、财政部新收入准则修订的主要内容包括:

(1)将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

(2)以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准;

(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

2、新准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期不再纳入合并范围的子公司为山西凯特通讯信息技术有限公司;本报告期新纳入合并范围的子公司主要如下所示:

河北捷安悦睿电子科技有限公司

河北捷安悦星电子科技有限公司

百邦日新(北京)科技有限公司

上海百隆嘉讯科贸有限公司

上海百悦乐语科贸有限公司

深圳市百邦世纪电子科技有限公司

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2020-038

北京百华悦邦科技股份有限公司 2020年半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(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2020年8月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场结合通讯方式于2020年8月26日上午,在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》和《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,监事会认真审查了2018年和2019年两次股权激励中已不符合激励对象资格的名单,对公司2019年业绩及公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第二个解除限售/行权期的解除限售/行权的条件进行了审核。监事会认为,激励对象因离职已不符合激励对象条件,公司2019年业绩未达到公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第二个解除限售/行权期的解除限售/行权条件,本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项的程序合法、有效,不会对公司的经营业绩产生重大影响。全体监事同意注销不符合行权条件的股票期权共计8.7万份;同意回购注销不符合解除限售条件的限制性股票29.888万股,回购资金总额为129.2955万元(不含银行存款利息)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

经核查:监事会认为公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足,激励对象主体资格合法、有效,同意公司为5名激励对象在第一个解除限售期内的9.9904万股限制性股票办理解除限售事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了关于会计政策变更的议案

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划以及2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票29,888万股后,《公司章程》中第六条,公司注册资本由130,572,240元人民币修改为130,273,360元人民币;第十九条,公司股份总数由130,572,240股修改为130,273,360股。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》(2020年8月)及《公司章程修改对照表》。

七、审议通过了关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案

关联董事刘铁峰回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2020-040

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议通知于2020年8月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场结合通讯方式于2020年8月26日上午,在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了关于会计政策变更的议案

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划以及2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票29,888万股后,《公司章程》中第六条,公司注册资本由130,572,240元人民币修改为130,273,360元人民币;第十九条,公司股份总数由130,572,240股修改为130,273,360股。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》(2020年8月)及《公司章程修改对照表》。

七、审议通过了关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案

关联董事刘铁峰回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

附表1

2020年上半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	4,555.53					
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	15,803.23					
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
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	不适用	是
百邦快修加盟建设项目	否	不适用	4,087.00	592.94	1,693.17	41.43%	2021年5月	不适用	不适用	不适用	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	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	不适用	是
补充流动资金	否	9,032.31	15,769.75	3,962.59	12,994.89	82.40%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,971.92	20,971.92	4,555.53	15,803.23	--	--	--	--	--	--
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	4,555.53	15,803.23	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
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、主要客户变化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原募投项目,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。										

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2020-041

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第十七次会议通知于2020年8月14日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场结合通讯方式于2020年8月26日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案

监事会认为,公司董事会编制和审核《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》和《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,监事会认真审查了2018年和2019年两次股权激励中已不符合激励对象资格的名单,对公司2019年业绩及公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第二个解除限售/行权期的解除限售/行权的条件进行了审核。监事会认为,激励对象因离职已不符合激励对象条件,公司2019年业绩未达到公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第二个解除限售/行权期的解除限售/行权条件,本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项的程序合法、有效,不会对公司的经营业绩产生重大影响。全体监事同意注销不符合行权条件的股票期权共计8.7万份;同意回购注销不符合解除限售条件的限制性股票29.888万股,回购资金总额为129.2955万元(不含银行存款利息)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划以及2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票29,888万股后,《公司章程》中第六条,公司注册资本由130,572,240元人民币修改为130,273,360元人民币;第十九条,公司股份总数由130,572,240股修改为130,273,360股。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》(2020年8月)及《公司章程修改对照表》。

六、审议通过了关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案

公司回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划以及2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票29,888万股后,《公司章程》中第六条,公司注册资本由130,572,240元人民币修改为130,273,360元人民币;第十九条,公司股份总数由130,572,240股修改为130,273,360股。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》(2020年8月)及《公司章程修改对照表》。

七、审议通过了关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2020-042

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于2020年半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2020年6月30日止,公司累计使用募集资金人民币158,032,332.17元,其中以前年度累计使用人民币112,477,061.49元,2020年上半年使用人民币45,555,270.68元。募集资金账户余额计人民币57,738,166.15元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币6,051,322.59元)。

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指引》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。

2、募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

公司名称	银行名称	银行账号	截止6月30日余额(元)	资金用途
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	151,554.94	信息化系统改扩建项目
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	-	补充流动资金
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	25,265,919.40	百邦快修加盟建设项目
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	-	集约化管理运营中心建设项目
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	32,320,691.81	闪电蜂电子商务平台优化项目
合计			57,738,166.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金的使用情况表

2020年上半年度募集资金的实际使用情况见附表1《2020年上半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尚在建设投入中,不存在节余募集资金使用情况。

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

公司分别于2020年2月24日和2020年3月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下,使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,购买保本型银行理财产品资金可滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

截至2020年6月30日止,公司已将使用闲置募集资金所购保本型银行理财产品全部赎回,募集资金用于购买理财的余额为0元。2020年上半年度,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益人民币416,712.33元。截至2020年6月30日止,公司尚未使用的募集资金为人民币51,686,843.56元,存放于公司的募集资金专户中,占所募集资金总额的24.65%。

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《关于创业板上市公司募集资金使用管理细则》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:《2020年上半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》

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日

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	592.94	1,693.17	41.43	2021年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	闪电蜂电子商务平台优化项目	3,338.98	236.32	236.32	7.08	--	不适用	不适用	否
补充流动资金	信息化系统改扩建项目	3,398.46	3,726.27	3,726.27	109.65	--	不适用	不适用	否
合计	-	10,824.44	4,555.53	5,655.76	--	--	--	-	-
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、主要客户变化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原募投项目,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”,公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了同意的意见。 (3)信息披露情况 2019年6月1日和2019年6月13日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了相关公告。 2、闪电蜂电子商务平台优化项目和信息化系统改扩建项目 (1)变更原因 公司原募集资金投资项目“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。 “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。 (2)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(包含上述项目募集资金余额以及累计收到的利息和投资收益净额,实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于永久补充流动资金。 (3)信息披露情况 2019年12月12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	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注:信息化系统改扩建项目变更为补充流动资金项目后,期末投资进度109.65%,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。

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2020-043

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告

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。

重要提示:

1、本次拟回购注销限制性股票数量合计:29,888万股

2、本次拟注销股票期权数量合计:8.7万份

3、本次限制性股票回购金额合计:129.2955万元,回购资金为公司自有资金。

4、因2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标,公司