

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-059

## 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

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8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》，根据公司募集资金投入项目建设具体进展情况，结合公司发展规划，拟对“母婴服务生态系统平台建设”项目内容进行调整，现将相关事项公告如下：

#### 一、首次公开发行募集资金基本情况

公司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、募集资金使用情况

(1)截至2020年6月30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	募集配套资金投入额(1)	截至2020年6月30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)
1	补充与主营业务相关的营运资金	11,980.27	11,980.27	100%
2	母婴产品营销网络建设	23,682.8	19,516.55	82.41%

3	母婴服务生态系统平台建设	5,489.11	2,706.71	49.31%
	合计	41,152.18	34,203.53	83.11%

### 三、募投项目实施计划调整内容

根据公司“母婴服务生态系统平台建设”项目实施进度，截至2020年6月30日，已投入2,706.71万元，占该项目总投资金额的49.31%，原“母婴服务生态系统平台建设”项目拟投资方向：主要涉及母婴商品线上商城、母婴社交平台建设母婴服务及在线教育平台建设等领域。为适应市场变化以及不断涌现的新渠道新模式，加快公司战略实施，提高募集资金使用效率，公司拟对“母婴服务生态系统平台建设”项目投资内容进行调整，拟调整后的投资方向聚焦在全渠道服务平台的技术搭建及会员营销能力的提高，包括全渠道零售中台及后端支持项目、门店数字化项目、多渠道营销项目、会员数字化营销项目等内容。

### 四、“母婴服务生态系统平台建设”项目调整的原因

根据“母婴服务生态系统平台建设”项目投资计划，自募投项目资金募集到位后，公司按照原计划，积极推进募投项目各项内容建设，特别是围绕APP、微商城小程序、门店到家小程序等在线平台，升级现有的电子商务模块，提升客户黏性和客户管理能力。随着公司业务的发展，以及公司推进实施“品牌+全渠道”的发展战略目标，满足业务发展需求、降低项目投资风险，公司积极推进全渠道营销系统建设、电商平台业务发展，适应母婴新零售业态发展趋势。因此，公司拟根据实际情况，对项目建设实施内容进行一定调整。

本次拟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，快速叠加各项业务及服务的基础架构，加速公司数字化转型；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，升级并完善公司供应链管理系统，支持线上业务快速发展以及新渠道的快速进入；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、电子价签等等，提升门店数字化运营能力；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，实现线上线下流量的多样化，配合公司“品牌+全渠道”战略目标的实施，帮助公司构建全链路营销体系；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，将提高流量转化，帮助公司优化会员体系，提升会员留存率和贡献值，从而提高公司业绩。

## 五、“母婴服务生态系统平台建设”项目调整的影响

公司本次对“母婴服务生态系统平台建设”项目投资内容进行调整是公司根据自身实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目有效实施，不属于取消原募集资金项目、实施新项目，不属于变更募集资金投资项目实施主体，不属于变更募集资金投资项目实施方式等募集资金用途变更的情形，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展的规划和需求。“母婴服务生态系统平台建设”项目调整对公司当期经营业绩不会产生较大影响。

## 六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目调整的意见

**独立董事发表独立意见：**根据中国证监会《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》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们认为公司本次募投项目实施内容的调整是基于公司战略发展规划及实际经营情况做出的决策，有利于公司推进全渠道营销系统建设、电商平台业务发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

**公司监事会认为：**公司本次募投项目实施内容的调整是公司根据业务发展规划而做出的合理安排，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的整体利益；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》等法规的要求，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

**保荐机构安信证券认为：**公司本次仅涉及“母婴服务生态系统平台建设”项目投资构成等实施方案的调整，未涉及募集资金项目的用途、实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次实施方案的调整不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。本次调整募投项目实施方案事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符合《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（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对公司本次

调整募投项目实施方案事项无异议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日