

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2021-072

新华都购物广场股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2021年度非公开发行A股股票已于2021年8月30日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并于2021年9月10日收到中国证监会核发的《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2941号），核准公司非公开发行不超过205,369,164股新股，核准日期为2021年9月8日，有效期12个月。

根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号（新修订））等文件的规定，公司就2021年1-9月业绩变动情况说明如下：

一、公司经营业绩变动情况

公司于2021年10月29日披露了《2021年第三季度报告》，2020年1-9月和2021年1-9月公司主要财务数据对比如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度
营业收入	413,589.48	344,102.08	20.19%
归属于上市公司股东的净利润	4,936.26	14,997.42	-67.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,969.03	12,758.29	-61.05%
经营活动产生的现金流量净额	12,871.00	18,381.15	-29.98%

项目	2021年9月30日	2020年9月30日	变动幅度
资产总额	417,997.50	355,837.89	17.47%
归属于上市公司股东的净资产	108,952.48	100,110.69	8.83%

2021年1-9月公司营业收入为413,589.48万元，较上年同期增长20.19%；归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4,936.26万元和4,969.03万元，较上年同期分别减少10,061.16万元和7,789.26万元，同比下降67.09%和61.05%。

公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑主要受为了维持市场地位保持市场竞争力公司加大了广告宣传费用投入、本期执行新租赁准则的影响。

二、公司业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计

公司2021年1-6月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为7,179.14万元，较上年同期减少4,542.41万元，同比下降38.75%。结合公司2021年1-6月经营情况，为巩固和提升互联网营销服务业务的市场规模和市场占有率，公司预计广告宣传等费用将持续增加；此外2021年开始执行新租赁准则，公司预计可能面临经营业绩下滑或亏损的风险，公司在发审会前对未来经营业绩下滑进行了风险提示。

三、会前相关风险提示

公司已在本本次非公开发行股票申报文件中对相关情况涉及的风险因素做出提示。《新华都购物广场股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中关于业绩下滑风险提示的主要内容如下：

“（一）市场风险

2、市场竞争加剧的风险

互联网营销起源于电子商务的高速发展，以消费者为主导，可为消费者提供更大的自由空间和选择范围，同时也为品牌商提供了新的产品推广渠道。随着全球进入互联网时代，网络消费在整体消费市场中的占比不断提高，众多企业进入互联网营销行业，大量大型品牌商通过互联网进行品牌宣传与产品销售活动，在一定程度上加大了行业竞争的风险。

目前，互联网营销行业尚未形成标准化的定价模式，行业内企业数量的不断增加，可能会出现同行公司为抢占市场份额而降低收费标准的行为，导致行业内市场竞争加

剧、行业利润水平压缩，影响行业整体议价能力，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）财务风险

1、业绩下滑或亏损的风险

2018年至2020年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-1,422.81万元、-63,643.64万元和15,670.29万元。公司于2019年计提了大额商誉减值准备以及关闭处置部分亏损门店和子公司。若公司未来业务开展不及预期，公司将面临经营业绩下滑或亏损的风险。

2、经营业绩季节性波动风险

互联网营销行业存在较为明显的季节性特征，主要集中在第四季度。近年来，随着阿里、京东等大型电子商务服务商举办的“双11”、“双12”、“618”等购物节日的影响力越来越大，对我国消费者行为习惯造成了重大的影响。我国互联网营销行业整体收入呈现下半年占比较高的情况，其中第四季度占全年收入比重较高。若公司未能在各大消费型节日中抓住市场机会，或营销方案与品牌运营方案实施不当，以及其他意外性风险的发生，将会导致公司在特定季度失去市场机会，从而对公司全年盈利水平乃至未来发展都造成一定不利的影响。

3、运营成本持续增长的风险

零售行业市场管理越发精细化，新技术、新业态模式的运用均需要较大的投入。目前公司大部分门店的经营权主要通过租赁取得，由于经营场所的选取对销售业务有重要的影响，更换成本较高，如租赁合同到期后门店租金价格上涨，公司将承担较高的租金成本；电商行业竞争加剧，且营销方式发生变化，公司为巩固和提升互联网营销服务业务的市场规模和市场占有率，广告宣传及流量推广等费用将持续增加；人才是公司持续发展的核心资源，随着人力成本的增长，公司需承担该等费用从而保持团队和人员的稳定性。当前租金、人力等支出的持续上涨趋势不可避免，公司面临运营成本持续增长的风险，该情形对经营业绩形成较大压力。”

四、业绩变动对公司当年及以后年度经营的影响

公司2021年1-9月经营业绩同比下滑主要受为了维持市场地位保持市场竞争力加大了广告宣传费用投入、本期开始执行新租赁准则等因素的影响。

执行新租赁准则将导致当期租赁费用较高，随着租赁负债的逐年摊销，以后年度

租赁费用将逐年下降，对公司经营业绩不利影响逐步降低。

若广告宣传费增加对公司销售及业绩提升不明显，将导致公司当年及以后经营业绩下滑；此外如果公司不能在日益激烈的市场竞争中获得竞争优势，维持和提高毛利率水平，公司经营业绩亦会受到不利影响。

五、业绩变动对本次募投项目的影响

公司本次非公开发行拟募集资金将用于品牌营销服务一体化建设项目、仓储物流建设项目与研发中心建设项目。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，其中仓储物流建设项目与研发中心建设项目不涉及效益测算，并可为公司的仓储物流服务能力及研发能力提供强有力的支持，有利于公司持续增强竞争力，符合公司发展战略。

品牌营销服务一体化建设项目涉及效益测算，该项目拟打造自有品牌/开发品，毛利率高于公司目前经营的标品，项目的实施有利于孵化自有品牌及开发品，扩大公司营业收入，有利于紧抓互联网营销发展趋势，为客户提供全方位的数字营销服务。

本次募投项目不会因公司本期业绩变动而发生重大变化，项目预计实施进度和预计收益、实施具体内容不会因此调整。综上所述，公司经营业绩变动情况不会对本次募投项目产生重大不利影响。

六、公司 2021 年 1-9 月业绩下滑对本次非公开发行股票的影响

截至本说明出具之日，公司本次非公开发行 A 股股票仍符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。公司 2021 年 1-9 月业绩下滑不会对本次发行构成实质性障碍。

七、中介机构关于公司 2021 年 1-9 月业绩下滑对非公开发行股票影响的核查意见

经核查，截至本说明出具之日，发行人本次非公开发行 A 股股票仍符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。因此，保荐机构、会计师、律师认为，发行人 2021 年 1-9 月业绩下滑不会对本次发行构成实质性障碍。

八、其他相关说明

公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月四日