跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件，本公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金金额和资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816 号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A）股 140,301,161 股，发行价格为每股 14.81 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,077,860,194.41 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,042,867,562.37 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日全部到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 26 日出具了中喜验字[2016]第 0358 号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

2、非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

非公开发行股票募集资金本年度使用 51,008.04 元，截止 2019 年 12 月 31 日募集资金累计已使用 2,062,828,758.25 元，募集资金专用账户余额为 -19,961,195.88 元。募集资金实际余额为 0.00 元，差异 19,961,195.88 元系扣除手续费的利息收入。

2019 年 12 月 31 日募集资金专户使用情况及余额如下：

单位：人民币元

2019 年 1 月 1 日募集资金净额：	51,196.11
加：募集资金专户的利息收入	155.50
减：手续费	343.57
减：本年度投入募投项目的募集资金	51,008.04
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

1、非公开发行股票募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》；深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称"环球易购"）分别同公司、保荐机构、募集专户银行签订《募集资金四方监管协议》；环球易购分别同公司、深圳市君美瑞信息科技有限公司、货通天下（深圳）信息科技有限公司、募集专户银行及保荐机构共同签订《募集资金六方监管协议》；广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司会同公司、环球易购、保荐机构及募集专户银行签订了《募集资金五方监管协议》；环球易购会同公司、保荐机构、募集专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体如下：

2016 年 8 月 25 日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同晋城银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 8 月 25 日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 8 月 25 日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司山西省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 8 月 25 日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国民生银行股份有限公司太原千峰南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 8 月 30 日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016 年 8 月 31 日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016 年 9 月 23 日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司，深圳市君美瑞信息科技有限公司、货通天下（深圳）信息科技有限公司同招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金六方监管协议》。

2016 年 9 月 23 日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016 年 9 月 23 日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同交通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016 年 9 月 23 日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同中国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016 年 11 月 28 日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016 年 11 月 28 日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同交通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2017 年 9 月 12 日，广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司会同公司、环球易购、保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金五方监管协议》。

2018 年 4 月 19 日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司、招行银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，节余资金及扣除手续费后的利息收入已永久补充流动资金。募集专户余额为 O，募集资金专户已经注销。

三、2019 年年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币元

募集资金净额			2,042,867,562.37		本年度投入募集资金总额			51,008.04		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			1,055,059,100.00		已累计投入募集资金总额			2,062,828,758.25		
累计变更用途的募集资金总额比例			51.65%							
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	结余资金	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
承诺投资项目										
跨境进口电商平台建设项目	是	1,542,867,562.37	782,867,562.37	51,008.04	791,464,032.15	101.10%	-8,596,469.78	27,405,946.32	是	否
跨境出口 B2B 电商平台建设项目	否		760,000,000.00		764,990,323.81	100.66%	-4,990,323.81	32,453,838.34	是	否
跨境电商仓储及配套运输建设项目	是	300,000,000.00	4,940,900.00		9,234,901.45	186.91%	-4,294,001.45			
跨境电商仓储及配套设施建设项目	否		295,059,100.00		297,139,500.84	100.71%	-2,080,400.84			
偿还银行贷款	否	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00%	0.00			
承诺投资项目小计		2,042,867,562.37	2,042,867,562.37	51,008.04	2,062,828,758.25	100.98%	-19,961,195.88	59,859,784.66		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第三十二次会议，第三届监事会第二十三次会议，2017 年 8 月 28 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将跨境电商仓储及配套运输建设项目中的 28,505.91 万元变更投向跨境电商仓储及配套设施建设项目。鉴于公司已竞拍取得可用于自建智能仓储物流用房及相关配套用房的国有建设用地使用权，为有效满足公司跨境电商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求，结合公司业务发展的战略需求，经审慎研究，公司将跨境电商仓储及配套运输建设项目变更为跨境电商仓储及配套设施建设项目，主要调整内容包括实施方式、实施地点、实施主体等。其中实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园区所在国家或地区调整为肇庆市肇庆新区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	(一)2016 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十四次会议，2016 年 11 月 28 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将跨境进口电商平台建设项目的"品牌推广投资"中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目。 (二)2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第三十二次会议，第三届监事会第二十三次会议，2017 年 8 月 28 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将跨境电商仓储及配套运输建设项目(简称"新仓储项目")中的 28,505.91 万元变更投向跨境电商仓储及配套设施建设项目(简称"原仓储项目")。鉴于公司已竞拍取得可用于自建智能仓储物流用房及相关配套用房的国有建设用地使用权，为有效满足公司跨境电商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求，结合公司业务发展的战略需求，经审慎研究，公司将跨境电商仓储及配套运输建设项目变更为跨境电商仓储及配套设施建设项目，主要调整内容包括实施方式、实施地点、实施主体等。其中实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园区所在国家或地区调整为肇庆市肇庆新区。 注：2018 年 9 月，原仓储项目专户收到相关部门退还的前期公司因参与土地竞拍而支付的竞买保证金 1,000.00 万元，并于 2018 年 10 月转到新仓储项目专户用于新仓储项目建设，截至 2018 年 12 月 31 日已使用完毕。由于该笔款项与土地竞拍相关，退还后最终用于新仓储项目建设，实际上应计入新仓储项目的投资总额和投入金额，因此，原仓储项目"调整后投资总额"由 14,940,900.00 元调整为 4,940,900.00 元，截至期初累计投入金额由 19,200,659.00 元调整为 9,200,659.00 元；新仓储项目"调整后投资总额"由 285,059,100.00 元调整为 295,059,100.00 元，截至期初累计投入金额由 90,095,160.00 元调整为 100,095,160.00 元。 (三)2017 年 12 月 11 日公司第三届董事会第三十八次会议，第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》，新增太原市环球易购电子商务有限公司为"跨境进口电商平台建设项目"的实施主体，共同推动"跨境进口电商平台建设项目"的实施和运营。 (四)2018 年 3 月 30 日公司第三届董事会第四十一次会议，第三届监事会第三十二次会议，2018 年 4 月 16 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将"跨境进口电商平台建设项目"中的 36,000.00 万元变更投向"跨境出口 B2B 电商平台建设项目"。本次变更部分募集资金用途涉及总金额 36,000.00 万元，占非公开发行股票募集资金净额的 17.62%。本次变更部分募集资金用途完成后，"跨境进口电商平台建设项目"将继续按照原有规划推进，不足项目实际需求的部分由公司以自筹资金进行投入。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 119,437,389.06 万元变更预先投入募集资金项目的自筹资金 119,437,389.06 元。业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 28 日出具了中喜专审字[2016]第 1104 号《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、非公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，节余资金及扣除手续费的利息收入已永久补充流动资金。募集专户余额为 O，募集资金专户已经注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									
备注:跨境进口电商平台建设项目、跨境出口 B2B 电商平台建设项目、跨境电商仓储及配套运输建设项目、跨境电商仓储及配套设施建设项目募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额为负数，原因是项目支出中包含了用于扣除手续费后的利息收入。										

四、变更募集投资项目的资金使用情况

（一）2016 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十四次会议，2016 年 11 月 28 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意将跨境进口电商平台建设项目的"品牌推广投资"中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目。主要业务为通过电商平台进行跨境出口货源分销，不涉及具有融资属性的金融业务。

（二）2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第三十二次会议，第三届监事会第二十三次会议，2017 年 8 月 28 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将跨境电商仓储及配套运输建设项目中的 28,505.91 万元变更投向跨境电商仓储及配套设施建设项目。鉴于公司已竞拍取得可用于自建智能仓储物流用房及相关配套用房的国有建设用地使用权，为有效满足公司跨境电商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求，结合公司业务发展的战略需求，经审慎研究，公司将跨境电商仓储及配套运输建设项目变更为跨境电商仓储及配套设施建设项目，主要调整内容包括实施方式、实施地点、实施主体等。1、实施方式由租赁调整为自建；2、实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园区所在国家或地区调整为肇庆市肇庆新区；3、实施主体由公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司调整为公司全资孙公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司；4、场地费用支出由租赁费用调整为土地购置费用、仓储及配套设施的建设和装修费用，并相应调整设备投资、项目实施推广费用和基本预备费；5、原仓储项目规划的海外仓、保税仓及配套运输设备支出改由公司以自有资金根据业务需求择机投入。

2018 年 9 月，原仓储项目专户收到相关部门退还的前期公司因参与土地竞拍而支付的竞买保证金 1,000.00 万元，并于 2018 年 10 月转到新仓储项目专户用于新仓储项目建设，截至 2018 年 12 月 31 日已使用完毕。由于该笔款项与土地竞拍相关，退还后最终用于新仓储项目建设，实际上应计入新仓储项目的投资总额和投入金额，因此，原仓储项目"调整后投资总额"由 14,940,900.00 元调整为 4,940,900.00 元，截至期初累计投入金额由 19,200,659.00 元调整为 9,200,659.00 元；新仓储项目"调整后投资总额"由 285,059,100.00 元调整为 295,059,100.00 元，截至期初累计投入金额由 90,095,160.00 元调整为 100,095,160.00 元。

（三）2017 年 12 月 11 日公司第三届董事会第三十八次会议，第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》，新增太原市环球易购电子商务有限公司为"跨境进口电商平台建设项目"的实施和运营。

（四）2018 年 3 月 30 日公司第三届董事会第四十一次会议，第三届监事会第三十二次会议，2018 年 4 月 16 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将"跨境进口电商平台建设项目"中的 36,000.00 万元变更投向"跨境出口 B2B 电商平台建设项目"。本次变更部分募集资金用途涉及总金额 36,000.00 万元，占非公开发行股票募集资金净额的 17.62%。本次变更部分募集资金用途完成后，"跨境进口电商平台建设项目"将继续按照原有规划推进，不足项目实际需求的部分由公司以自筹资金进行投入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，本公司按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，且募集资金管理不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2020-045

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的情况概述

1、会计政策变更的原因

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《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）（以下简称"新收入准则"），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财务部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》的有关规定。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司将自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第 14 号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；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。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据相关规定进行的合理变更，不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2020-048

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于筹划非公开发行股票的提示性公告

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

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，公司拟筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

目前非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，最终的募集资金金额和募集资金投向等发行方案以经公司董事会、股东大会审议同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准的方案为准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。本次非公开发行股票事项亦存在因市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2020-049

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于举办 2019 年年度报告业绩说明会的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00--17:00 在全景网举办 2019 年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆"全景？路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书（代）徐佳东先生、财务总监安小红女士以及独立董事孙俊英女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2020-047

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，定于 2020 年 6 月 16 日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称"环球易购"）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间为：2020 年 6 月 16 日下午十四时三十分

2、网络投票时间为：2020 年 6 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 16 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2020 年 6 月 9 日（星期二）

（八）会议出席对象：

1、2020 年 6 月 9 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路 4078 号永新汇 3 号楼环球易购会议室

二、本次会议审议事项

议案一《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案二《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案三《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案四《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案五《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

议案六《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案七《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》

议案八《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

议案九《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

议案十《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

议案十一《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

议案十二《关于修订 < 对外担保管理办法 > 的议案》

议案十三《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》

议案十四《关于修订 < 募集资金管理和使用制度 > 的议案》

议案十五《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

根据《公司章程》规定，议案七、议案八需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案	√
7.00	关于 2020 年度为子公司提供担保的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
13.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案	√
15.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√

四、本次会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2020 年 6 月 10 日 9:00-17：00 到山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司证券事务部办公室。

五、本次年度股东大会其他事项

1、本次年度股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F

电话：0351—5270116　　传真：0351—5270118

邮编：030027

联系人：张红霞

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

附件一

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362640

2、投票简称：跨境投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对"总议案"进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为 2020 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案			
2.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案			
3.00	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案			
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案			
5.00	关于 2019 年度利润分配方案的议案			
6.00	关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案			
7.00	关于 2020 年度为子公司提供担保的议案			
8.00	关于修订《公司章程》的议案			
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
13.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
14.00	关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案			
15.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明"受托人可以按照自己的意思表决"；

2、同一议案表决意见重复无效。附件三

回　　执

截至 2020 年 6 月 9 日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票　　股，拟参加公司 2019 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2020-039

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2020 年 4 月 17 日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十二次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2019 年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

依据《公司章程》对于现金分红的相关要求："现金分配的比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"

公司 2017 年实现的可分配利润为 749,689,322.51 元，2017 年已实施现金分红 82,576,190.49 元；2018 年实现的可分配利润为 606,207,397.19 元，2018 年已实施现金分红 70,111,859.85 元。2019 年度实现的可供股东分配的利润 0 元。

2017 年及 2018 年累计已实施现金分红为 152,688,050.34 元，不低于公司 2017 年 -2019 年实现的年均可分配利润为 451,965,573.23 元的 30%。

建议公司 2019 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独