证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-081
债券代码:128113 债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 关于关联交易的公告

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、关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)、子公司宁波市比音勒芬供应链管理有限公司拟向广州一享服装有限公司(以下简称“一享服装”)采购面料及委托承揽加工服装金额约人民币 2,000 万元,本次交易事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。一享服装为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市股则》的相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事谢秉政先生在本次董事会上对该议案回避表决,公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称:广州一享服装有限公司
类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:冯中港
注册资本:贰佰万元(人民币)
统一社会信用代码:91440101MA5AM3R21R
住 所:广州市番禺区南村镇兴业大道 921-929 号 202(自主申报)
经营范围:帽子制造;服饰制造;针织或钩针编织服装制造;服装批发;皮革及皮革制品批发;编制、缝纫日用品批发;鞋批发;箱、包批发;服装辅料批发;机织服装制造;羽毛(绒)加工;羽毛(绒)制品加工

主要股东:冯中港持股 90%、欧阳林持股 10%

2、主要财务数据

截至 2020 年 6 月 30 日,一享服装总资产为 1,587 万元、净资产为 209 万元,2020 年上半年营业收入 3,057 万元、净利润 115 万元(以上数据未经审计)。

3、关联关系说明

一享服装为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业,属于《深圳证券交易所股票上市股则》第 10.1.3 条第(三)款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

4、经查询,一享服装不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

公司及子公司预计关联交易总额 2,000 万元,具体内容包括:公司拟向一享服装采购面料,预计总金额约为 50 万元;子公司宁波市比音勒芬供应链管理有限公司拟委托一享服装承揽加工服装,预计总金额约为 1,950 万元。双方约定以公司确定的结算方式进行结算付款。

公司及子公司与关联方一享服装的交易系公司正常生产经营业务,是持续性交易行为,关联交易合同的签订遵循自愿、平等、公平公允的原则,交易定价依据市场价格进行,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方一享服装之间建立良好的合作关系,充分利用关联方拥有的资源和主业优势,有助于公司业务发展,实现经济效益。

2、本次交易为公司日常生产经营需要,且交易金额及其占同类交易的比重较小,预计对公司的财务状况及经营成果影响较小,公司在交易中拥有主动权,不会形成对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司及子公司与该关联人发生各类关联交易总金额为 1,094.56 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送独立董事审阅,我们对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易属于公司的日常经营事项,交易定价公允合理,符合公司及股东利益,同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为,上述关联交易属于公司日常经营事项,交易定价公允合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事已按规定回避表决,审议程序合法合规,同意本次关联交易事项。

七、保荐机构意见

保荐机构核查了本次关联交易事项,发表如下核查意见:

1、本次关联交易已经公司董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求;

2、本次交易由双方平等协商定价,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上核查情况,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事意见;

3、交易协议。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-082
债券代码:128113 债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议,于 2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下,使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2020 年 9 月 26 日、10 月 15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,公司于近日向平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)购买了保本型理财产品,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、投资金额:人民币 4.5 亿元

4、预期年化收益率:1.65%-4.45%

5、投资收益起算日:2020 年 10 月 16 日

6、投资到期日:2021 年 1 月 18 日

7、资金来源:公司闲置募集资金

8、关联关系:公司与平安银行无关联关系。

二、风险控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的理财产品。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能产生的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、尚未到期理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的本金金额为 64,000 万元(含本次)。

五、备查文件

1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品确认书、产品合约、产品说明书。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-078
债券代码:128113 债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢秉政、主管会计工作负责人唐新乔及会计机构负责人(会计主管人员)陈少兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,373,606,037.83	2,524,364,584.28	33.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,204,467,562.72	1,957,377,185.61	12.62%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	610,306,613.33	27.71%	1,376,683,237.95	4.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,374,642.17	36.38%	348,651,959.01	12.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,435,033.20	34.38%	327,516,529.13	9.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	205,726,276.71	193.56%	383,685,483.61	138.75%
基本每股收益(元/股)	0.36	38.46%	0.67	13.56%
稀释每股收益(元/股)	0.36	38.46%	0.66	11.86%
加权平均净资产收益率	8.88%	1.76%	16.76%	-0.58%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 ☐ 不适用
单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-44,885.51	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,859,430.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,633,225.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,071,346.66	
减:所得税影响额	5,117,236.28	
合计	21,135,429.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	12,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
谢秉政	境内自然人	41.25%	216,172,000	162,128,999		
谢挺	境内自然人	5.56%	29,131,997	0		
马玲玲	境内自然人	3.75%	19,652,000	0		
申金冬	境内自然人	3.75%	19,652,000	14,739,000		
谢炳密	境内自然人	2.88%	15,081,734	0		
李惠强	境内自然人	2.88%	15,081,623	0		
全国社保基金四零三组合	其他	1.83%	9,576,578	0		
唐新乔	境内自然人	1.50%	7,860,800	5,895,600		
广东通盈创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	7,860,800	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1.43%	7,500,047	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
谢秉政	54,043,001	人民币普通股	54,043,001
谢挺	29,131,997	人民币普通股	29,131,997
马玲玲	19,652,000	人民币普通股	19,652,000
谢炳密	15,081,734	人民币普通股	15,081,734
李惠强	15,081,623	人民币普通股	15,081,623
全国社保基金四零三组合	9,576,578	人民币普通股	9,576,578
广东通盈创业投资有限公司	7,860,800	人民币普通股	7,860,800
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	7,500,047	人民币普通股	7,500,047
刘德辉	7,238,368	人民币普通股	7,238,368
比音勒芬服饰股份有限公司-第二期员工持股计划	6,861,574	人民币普通股	6,861,574
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢秉政与冯玲玲系夫妻关系;谢秉政与谢挺系兄弟关系;谢秉政、冯玲玲、谢挺系一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 ☐ 不适用

(1)合并资产负债表项目
单位:元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	主要原因
货币资金	1,010,491,265.63	475,429,704.37	112.54%	主要系本期收到可转债募集资金 6.81 亿元所致
交易性金融资产	20,000,000.00	-	-	主要系本期购买华泰收益凭证产品所致
其他流动资产	831,158,332.08	473,993,854.99	75.35%	主要系公司购买理财产品增加所致
在建工程	47,904,275.09	18,248,222.38	162.51%	主要系智能化仓储项目进度款
其他非流动资产	-	26,851,681.03	-100.00%	主要系去年底预付工程款
应付债券	622,883,537.75	-	-	主要系本期发行可转债所致
递延所得税负债	12,485,590.89	1,394,903.51	795.09%	主要系可转债权益部分确认递延所得税负债
股本	524,069,710.00	308,276,300.00	70.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
其他权益工具	52,576,568.10	-	-	主要系本期发行可转债所致
资本公积	226,853,758.74	442,647,168.74	-48.75%	主要系本期资本公积转增股本所致

(2)合并年初到报告期末利润表项目
单位:元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
税金及附加	7,505,224.65	11,229,895.20	-33.17%	主要是报告期受新冠肺炎疫情影响,应交增值税减少导致相关附加税费减少所致
财务费用	4,434,769.94	-3,990,517.48	211.13%	主要系本期确认可转债实际利息支出所致
其他收益	11,859,430.38	1,305,578.00	808.37%	主要系本期收到政府补助增加所致
资产减值损失	-20,906,516.80	-13,673,736.17	-52.90%	主要系公司计提存货跌价准备所致

(3)合并年初到报告期末现金流量表项目
单位:元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	22,337,635.67	36,584,601.73	-38.94%	主要系上期收到政府专项补助 2000 万元所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,670,000.50	120,446,205.15	-77.03%	主要系上期支付公司总部大楼工程款所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,370,000,000.00	1,050,010,100.00	30.47%	主要系公司购买理财产品增加所致
取得借款收到的现金	681,200,000.00	-	-	主要系本期收到可转债募集资金 6.81 亿元所致
收到其他与筹资活动有关的现金	57,968,614.69	103,465,075.57	-43.97%	主要系上期收到员工持股转让款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,138,150.00	90,669,500.00	70.00%	主要系本期支付分红款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	63,004,023.01	90,972,339.72	-30.74%	主要系上期支付回购款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券预案	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-012
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-021
公开发行可转换公司债券发行公告	2020 年 06 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-039
公开发行可转换公司债券上市公告书	2020 年 07 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-052

股份回购的实施进展情况
☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况
☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况
☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 ☐ 不适用

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860 号”文核准,比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,667 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 26.17 元,募集资金总额为人民币 697,953,900.00 元,扣除不含税发行费用人民币 73,876,900.00 元后,募集资金净额为人民币 624,077,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月 20 日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“广会验字[2016] G14002150538 号”《验资报告》。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司实际使用募集资金人民币 44,291.46 万元,尚未使用的募集资金余额为 20,896.61 万元,其中募集资金本金余额为 18,116.24 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 2,780.37 万元。公司已使用 19,000 万元闲置募集资金用于购买上海浦东发展银行利多多人民币对公结构性存款理财产品,其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638 号”核准,比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行 68,900 万元可转换公司债券,债券面值 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 689,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用 10,270,660.38 元(不含税金额)后净筹得人民币 678,729,339.62 元。该募集资金已于 2020 年 6 月 19 日全部到账,业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“中兴华验字(2020)第 410005 号”《验资报告》。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司实际使用募集资金人民币 20,463.97 万元,尚未使用的募集资金余额为 47,459.61 万元,其中募集资金本金余额为 47,408.96 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 50.65 万元。公司尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同
☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财
√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	19,000	19,000	0
银行理财产品	自有资金	57,000	55,000	0
券商理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
合计		78,000	76,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况
☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事长:谢秉政
2020 年 10 月 19 日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-079
债券代码:128113 债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于 2020 年 10 月 19 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2020 年 10 月 14 日以电话、邮件、专人通知等方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1. 关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于公司关联交易的议案

同意公司及子公司向关联方广州一享服装有限公司预计面料采购及委托承揽加工服装 2,000 万元人民币,并与其签订交易相关协议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事谢秉政先生回避表决。

公司独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十九次会议决议;

2. 独立董事独立意见及事前认可意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-080
债券代码:128113 债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于 2020 年 10 月 19 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知于 2020 年 10 月 14 日以电话、邮件、专人通知等方式向全体监事发出,会议应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第三届监事会第十九次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2020-067

航锦科技股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 6 次临时会议于 2020 年 10 月 19 日召开,会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2018 年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司 2018 年、2019 年净利润合计金额未达到公司层面的业绩考核要求,因此,由于 16 名激励对象离职、退休、身故等原因以及公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未成就,公司拟回购注销 343 名激励对象第二个解除限售期所对应的限制性股票 727.60 万股。

本次合计拟回购注销 343 名激励对象所持有的限制性股票 727.60 万股,约占公司截至 2020 年 10 月 19 日总股本 68,989.00 万股的 1.05%,回购价格为 6.00 元/股(部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息),资金来源为公司自有资金。本次注销完成后,公司限制性股票激励对象人数调整为 327 人,限制性股票数量调整为 345.80 万股。

本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、限制性股票激励计划概述

2018 年 7 月 31 日,公司召开第七届董事会第 26 次临时会议,审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;2018 年 8 月 16 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准了本激励计划并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;2018 年 10 月 18 日公司完成了限制性股票授予登记工作,向符合授予条件的 348 名激励对象授予 1,800.00 万股,授予价格为 6.20 元/股。

2019 年 10 月 21 日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,确认除 5 名已离职的激励对象不符合解锁条件外,其他 343 名激励对象被授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就,同意为该 343 名激励对象办理解锁事宜,共计解锁 715.60 万股,对已离职的 5 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 11.00 万股限制性股票进行回购。

2020 年 10 月 19 日,公司召开了第八届董事会第 6 次临时会议,会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。由于 16 名激励对象离职、退休、身故等原因以及公司层面第二个解除限售期解除限售条件未成就,会计拟回购注销 343 名激励对象持有的部分限制性股票 727.60 万股。注销完成后,限制性股票激励对象人数调整为 327 人,限制性股票数量调整为 345.80 万股。

二、关于调整限制性股票回购价格的说明

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司进行派息的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,具体调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的回购价格。

经派息调整后,P 仍须大于 1。

公司于 2019 年 6 月 28 日公告了《2018 年年度权益分派实施公告》,分配方案为:以公司总股本 69,000.00 万股为基数,向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金,不转增,不送股。上述分红派息已经于 2019 年 7 月 5 日实施完毕。

公司于 2020 年 6 月 18 日公告了《2019 年年度权益分派实施公告》,分配方案为:以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 68,989.00 万股为基数,向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金,不转增,不送股。上述分红派息已经于 2020 年 6 月 24 日实施完毕。

调整后的本次回购价格=6.20-1.50/10-0.50/10=6.00 元/股 (部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息)。

公司将根据《2018 年限制性股票激励计划》规定,对符合规定的激励对象,由公司以授予价格或授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。

三、本次部分限制性股票回购注销原因、依据、数量及价格、资金来源

(一)回购注销原因

1.激励对象离职

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定:“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。”公司 11 名限制性股票激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 25.20 万股不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。

2.激励对象退休、身故

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定:“激励对象退休后返聘的,其已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。”“激励对象身故的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销,其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。”公司限制性股票激励对象中 4 名退休、1 名身故,已不符合激励条件,已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10.80 万股不得解除限售,由公司以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。

3.第二个解锁期解锁条件未成就

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司 2018 年限制性股票激励计划限售期、解除限售条件等如下:

(1)限售期

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自授予登记完成日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

如上所述,第二个解除限售期为自授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划限制性股票的授予登记完成日期为 2018 年 10 月 18 日,截至目前,相关限制性股票第二个限售期已届满。

(2)解除限售条件

解锁条件	解锁条件已达成情况说明
(一)本公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第(一)条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的,则其获授的尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。	公司未发生前述情况,满足解锁条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。 某一激励对象出现上述第(二)条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
(三)公司层面的业绩考核要求:2018 年、2019 年净利润累计不低于 9.284 亿元人民币。上述“净利润”指标指标剔除了上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 41,013.72 万元、30,046.35 万元,累计为 71,060.07 万元,未达成公司业绩考核指标,不满足解锁条件。	2018 年、2019 年公司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 41,013.72 万元、30,046.35 万元,累计为 71,060.07 万元,未达成公司业绩考核指标,不满足解锁条件。
(四)激励对象个人层面的绩效考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。年度绩效考核结果分为合格和不合格两个档次。 在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格,则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售;若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售,由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。	除 16 名激励对象因离职等原因不符合解锁条件外,其余 327 名人员考核结果均为合格。

综上所述,董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未达成,第二个限售期对应的限制性股票不得解除限售。公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定,由公司按授予价格或授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

(二)回购注销的数量、比例、价格、资金来源

本次拟回购注销的限制股票总量为 727.60 万股,回购价格为 6.00 元/股(部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息),资金来源为自有资金。

种 类	数量(股)	占 2020 年 10 月 19 日总股本的比例
16 名离职、退休、身故等原因不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票	360,000	0.05%
327 名激励对象因公司业绩层面不符合解除限售条件已获授但