上海雅仕投资发展股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

股票类型: 人民币普通股(A股) 发行效量: 26,756,195 股 发行物格: 26,756,195 股 发行物格: 9.68 元股 ● 预计上市时间: 本次发行新增 26,756,195 股股份已于 2021 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易,如遇法定节限日或休息日,则则延至其后的第一个交易日。非公开发行股票公成后,江苏维仕投资集团有限公司(以下商标"雅住集团") 认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让,其他5 名投资者认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按(公司法)等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的新车知识性标行。

東后、次行灯》於7月15~ 的有关规定执行。 资产过户情况: 本次发行对象全部以现金认购,不涉及资产过户。 一、本次发行履行的内部决策程序。 一、本次发行履行的内部决策程序。

(一) 本次安厅權行助內部央東極評 1. 董事会 2019 年 8 月 27 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了本次非公开发行相关议案。 2020 年 3 月 2 日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了修订本次非公开发行方案 2020 年 4 月 3 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了二次修订后的非公开发行 股票的相关议案。 2.股东大会

部的行文以来。 2.股东大会 2019年9月17日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行相关议 2020年3月19日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了修订本次非公开发行方

2020年3月19日,次司百开2020年第二次屆司版永入芸,申以通过 1 1 8 日本代非公开及日月 案的相关议案。 2020年4月22日,公司召开2020年第三次临时股东大会,申议通过了二次修订后的非公开发 行股票的相关议案。

2020年4月22日、公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了二次修订后的非公开发行股票的相关议案。 (二)本次发行监管部门核准过程 2020年6月5日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2020年6月24日、公司收到中国证监会出具的(关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公 开发行股票的批复)(证监许可[2020]1180号)核准批文,核准公司非公开发行股票。该批复自核准发 行之日起12个月内有效。

2.股份登记情况 本次发行新增股份已于2021年4月1日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

2.股份餐记情况本次投行前棚股份已于2021年4月1日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。(五)资产过户情况。
本次非公开投行股票的发行对象全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
(六)保葬机场和邮币事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1.保荐机场(主系辅助)功力:海那住投资发展股份有限公司本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批指序,并获得了中国证监会的核准、发行过程建筑之平公正的原则,符合目前定券市场的监管要求。本次发行的发行格、发行数量、发行对象竞集资金金额。发行股份增期符合公司法》、(证券法》、(上市公司证券发行管理办法)、(上市公司非公开发行股票规行到股份信期的合公司法)、(证券法)、(上市公司证券发行管理办法)、(上市公司非公开发行股票实施细则)等法律、抵押和期定性文件的有关地定及发行。整单、股方大会央汉和中国证监会体框上发更来。本次发行的认购对象符合(证券法)、(1中人民共和国证券投资基金法)、(积累投资基金监督管理暂行办法)、(私籍投资基金管理人登记和基金备案办法(试行))等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行的认购对象符合(证券法)、(中华人民共和国证券投资基金进入保证及法金监督管理暂行办法)、(私籍投资基金管理人登记和基金备案办法(试行))等相关法则以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。本次发行过配与发行前的正监会报格的(发行方案)—表。本个发行过程的发行对象的认购资金来源方面的信息投露真实。准确、完整、符合发行人及其全体股东的利益关于公司证券对发行对象的认购资金来源方面的信息投露真实。准确、完整、符合发行人及其全体股东的利益完全,2、律师事务所关于本次事分上进行进程的法。发行有表之中不发行的发行过程台法。会见、发行者来之平公正规划,发行人本次发行已经依违取得了必要的接收、批准和标准,本次发行的发行过程台法。会见、发行者来之平公正、发行者来公平公正,本次发行符多人行条次,关键、实施组制》等相关法律、法规、规定性文件的规定。
一、发行结果及对象简介(一)发行结果。

序号	获配对象	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	夏同山	1,446,280	13,999,990.40	6
2	珠海市联御股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,611,570	63,999,997.60	6
3	江苏盛世金财投资管理有限公司	8,367,768	80,999,994.24	6
4	北京壹玖资产管理有限公司	5,165,289	49,999,997.52	6
5	康丰	1,033,057	9,999,991.76	6
6	江苏雅仕投资集团有限公司	4,132,231	39,999,996.08	18
合计	•	26,756,195	258,999,967.60	-

(二)发行对象的基本情况 本次非公开发行的股票数量为 26,756,195 股,发行对象总数为 6 名,具体情况如下: 1.夏同山 身份证号: 23010419530809****

二、保荐机构基本情况

2.珠海市联胂及权贷益基营怀化业化中枢中心/企业类和联自版和保险。 企业类型,程限合伙企业 住所,珠海市横等的区环岛东路 189号 17 栋 201 室-172 号(集中办公区) 执行事务合伙人、保利(横等)资本管理有限公司(委派代表·吴海璐) 经营范围,商事主体的经营范围在章程中载明(其中合伙企业的经营范围在合伙协议中载明,个 该企业和个体工商户的经营范围在设立登记申请书中载明)。经营范围属于法律、法规规定应当 还能的项目,在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。 认购效量。6.611.570股 限售期限。6 个月 3.江苏盛世金财投资管理有限公司 企业类型,有限责任公司 任所,南京市建邺区参都大街 136号 201 室 注册资本、人民币 1000 万元 法定代表人:张洋

· 即東半八代司 1000 773。 這代表,孫詳 長夜村園,实业投资,與权投资、创业投资、高新技术产业投资、投资管理、资产受托管理、股权管 业并购、资产重组的策划,投资及投资管理咨询,社会经济信息的咨询。(依法须经批准的项目, 《即门批准后方可开展经营活动) 《购款度:8,367,768 股

认购数量: 8,367,768 区 限售期限:6 个月 4.北京壹玖资产管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 住所:北京市四城区宣武门外大街 26,28,30 号 2 幢 28 号 B1207 注册资本:人民币 1000 万元 头哈尔华王 人民币 1000 万元

注册资本:人民布 1000 万元 技定代表人, 蒋俊国 经营范围:资产管理:投资管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开 用展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得及放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供 担保;5、不得的投资者不适免投资金条个变型贵灾者者还高层现效益";企业依法自主法经经营项目,严 经营活动;依法测经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。) 认购数量:5,165,289 股 限售期限:6个月 5、康丰

、凭营业块照依法自主开展经营活动) 认购教量:4.132.231 股 限售期限:18 个月 (三)本次发行对象与公司的关联关系 经核查,除公司控股股东雅仕集团外,最终获配投资者与公司和主承销商的控股股东、实际控制 及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未通过直接或间接方式参与本次发 认购,亦未以直接或间接方式接受公司、主承销商提供财务资助或者补偿。 ——本次发行前后公司间 10 起股东变化 (一)本次发行前,公司前十大股东持股情况 截至 2002 年 12 目 18 月 8 一 公司前 10 名股东 车轮

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江苏雅仕投资集团有限公司	67,320,000	51.00
2	江苏侬道企业管理咨询有限公司	6,630,000	5.02
3	连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	3,715,000	2.81
4	江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	3,135,900	2.38
5	李瑶华	598,500	0.45
6	李艳珍	533,380	0.40
7	刘梅梅	440,500	0.33
8	朱菡	426,600	0.32
9	钟昊峰	404,600	0.31
10	韩英	315,700	0.24
合计		83,520,180	63.26

新增	股份登记到账后,公司前十大股东持股情况如下	表所示:	
序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江苏雅仕投资集团有限公司	71,452,231	45.01
2	江苏盛世金财投资管理有限公司-盛世金财-连云港疌 盛雅仕私募股权投资基金	8,367,768	5.27
3	江苏侬道企业管理咨询有限公司	6,630,000	4.18
4	保利(横琴)资本管理有限公司-珠海市联御股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,611,570	4.16
5	北京壹玖资产管理有限公司-壹玖资产敦朴 1 号证券 投资私募基金	5,165,289	3.25
6	连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	3,715,000	2.34
7	江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	1,999,200	1.26
8	夏同山	1,446,280	0.91
9	康丰	1,069,157	0.67
10	李艳珍	533,380	0.34
合计		106,989,875	67.39

(三)本次发行对公司控制权的影响 本次发行前后,公司实际控制人未发生变化,公司的控制权状况也未发生变化。 四、本次发行前后,公司设本结构变动表 在次发行前后公司设本结构变动表 本次维公开发行股票 26,756,195 股,发行前后股本结构变动情况如下:

平亿十公开及11 股票 20,730,193 股,及11 制用股平均构支利用优如下:					
	新增股份登记到账前		本次变动	新增股份登记到账后	
项目	股份数量 (股)	持股比例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	持股比例(%)
有限售条件的流通 股	-	-	26,756,195	26,756,195	16.85
无限售条件的流通 股	132,000,000	100.00	-	132,000,000	83.15
股份总数	132,000,000	100.00	26,756,195	158,756,195	100.00
工 等理目注入日本年					

五、管理层讨论与分析 (一)对资产结构的影响 本次评2个开发行完成后,公司总资产与净资产规模将同时增加,资产负债率水平将有所下降,有 有产品公司抵御财务风险的能力,进一步优化资产结构,降低财务成本和财务风险,增强未来的持 续经营能力。 (二)对业务结构的影响 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略 发展方向。本次发行完成后,公司主营业务范围保持不变,不存在因本次发行而导致的公司业务及资 产路合计划。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开、符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向。本次发行完成后、公司主营业务范围保持不变、不存在因本次发行而导致的公司业务及资产整合计划。
(三)对公司章程的影响
本次非公开发行股票完成后、公司的股本总额将增加、股东结构将发生一定变化、公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。除此之外,公司暂无其他因本次发行而修改或谓整公司章程的计划。
(四)对公司占维的影响。
(四)对公司占维的影响。
(四)对公司占维的影响,公司控股股东和实际控制人没有发生变化、对公司治理结构不会有实质影响,公司将保持其业务、人员、资产。财务、机构等各个方面的完整性和独立性。
(五)对公司高省人员结构的影响
本次发行完成后。公司暂无对高级管理人员进行调整的计划,故公司高级管理人员结构不会发生变动。

本次及行元成四,公司自己之。 变动。 (六)公司关联交易和同业竞争变动情况 本次发行完成后,公司与控股股东,实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 等方面不会发生变化,亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易。 六、本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一)保著机构(主承销商) 名称:东兴证券股份有限公司 法定代表人:魏庆华 地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层 保荐代表人:曾冠、邓艳 项目协办人:曾波文 电话:010-66553462 传真:010-66551380 (二)发行人推师 (二)发行人律师 名称:上海市锦天城律师事务所 负责人:聊功転 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 经办律师: 改阳军、孙亦涛、张武勇

工网络古门厅)会计师事务所出具的验资报告;)保荐机构、律师事务所关于本次发行的合规性意见。

上海雅仕投资发展股份有限公司

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

公司非公开发行股票效使公司总股本增加,公司挖股股东雅仕集团虽认购本次非公开发行股票,但持股比例/防弦动稀释。根据《证券法》等有关规定,公司现将有关事项公告如下:

- 本次权益变动的具体情况
(一)信息披露义务人基本情况
股东名称-江苏雅杜投资集团有限公司
进册地批:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号 206 室
进近代表人, 592甲
统一社会信用代码,913207007037917427
注册资本,人民市11068,98 万元
企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围(实业投资(与物流、贸易业务相关的步除外);汽车用品的销售;经济信息咨询及技术服务。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目,第一类产者上联合,与一个发展,1000年,1000

二、所洗】	及后续事项			
	67,320,000	51.00	71,452,231	45.01
雅仕集团	股数(股)	占非公开发行前总股本比例(%)	股数(股)	占非公开发行后总股本比例(%)
股东名称 变动前持有			变动后持有股份	

一、7月20月25年9月 (一)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 (二)根据相关法律法规及规范性文件的要求、信息披露义务人雅仕集团履行了权益变动的披露 义务,详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。 特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会 2021年4月6日

代码:603329 证券简称:上海雅什 公告编号:2021-025 上海雅仕投资发展股份有限公司关于 签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

账户名称	开户银行	账户	初始存储金额
上海雅仕投资发展股份有限 公司	南洋商业银行(中国)有限公司 上海分行	0434520000285360	28,114,968.09
上海雅仕投资发展股份有限 公司	中信银行股份有限公司上海分 行	8110201013701286757	100,000,000
上海雅仕投资发展股份有限 公司	中国民生银行股份有限公司南 京分行	632673710	100,000,000
上海雅仕投资发展股份有限 公司	招商银行股份有限公司上海天 山支行	121908372810800	27,000,000
合计	255,114,968.09		

:、募集资金三方监管协议的主要内容 :司以下简称"里方",募集资金开户银行以下简称"乙方",东兴证券以下简称"丙方"。《募集资金 =万经协商,达成如卜协议: 、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。该专户仅用于甲方非公开发行项目 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理

募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。

一甲乙双方应当共同遵守作中华人民共和国票据法》(支付结算办法》(人民币银行结算账户管理功法)等法律 法规 规章。
三、丙方作为甲方的保脊机构,应当依据有关规定指定保脊代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用商记进行监督。
丙方乘法按照证券发行上市保脊业务管理办法》(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)以足中方制订的募集资金建制腹对中方募集资金的管理与使用履行保养职责,进行特殊暂导工作。丙方可以采取现场调查,北面向间等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保养代表人曾冠、邓艳可以随时到乙方查询。复印甲方专户的资料;乙方应当及时,推确、完整地间其指设所需的有关专户的资料。
任务标表人间乙方查询申户专户专注情记记应当出具本人的合法身份证明,丙方指定的其他工作人员间乙方查询甲方专户有关情记记应当出具本人的合法身份证明和申位介绍信。五、乙方按月每月10日前)向中方电关或情况中应当出具本人的合法身份证明和申位介绍信。五、乙方按月每月10日前)向中方电关或情况中心产划帐单,并必送给丙方。六、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的海域以下简称"募集资金净海湖"的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

小无万有权根据有关规定更换指定的保养代表人。丙方更换保养代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保养代表人的联系方式。更换保养代表人不影响本的设计设计分方之类。无方无线对设计划,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或者在何方的要求下单方面除止本协以并注销募集资金专户。九年历方按照中方。之方未被方方,更为证据有关。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所 书面报告。 十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至 专户资金全额支出完毕并依法销户之日起生效。 十一、本协议一式捌价、甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报 备一份,其余简甲方备用。 特此公告

上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2021年4月6日

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全佐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。 重要内容提示:
1.本次权益变动系江苏盛世金财投资管理有限公司(以下简称"盛世金财")通过现金认购上海雅任投资发展股份有限公司(以下简称"盛世金财")通过现金认购上海雅任投资发展股份有限公司(以下简称"经时")非公开发行 A 股股票块 8,367,768 股,占发行后公司总股本的 5.27%,不触及要约收购。
2.本次权益变动未争致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司近日收到撤进金财出县约(简式权益变动报告书)。因其通过现金认购公司非公开发行 A 股股票共 8,367,768 股,占发行后公司总股本的 5.27%,现将有关情况公告如下:
——本次权益变动的具体情况
(一)信息披露义务人基本简记
股东名称;江苏盛世金财投资管理有限公司
注册地非:南京市建邺区梦都大街 136 号 201 室
注定代表人,张详

任知忠县, 清爽 中岛之中人民 1.60 才 2.61 生 2.61 生

本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况加下。

	股东名称 本次权益变动前 2		本次权益变动后				
	-5-11 6 11 1	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)		
盛世	盛世金财	0	0	8,367,768	5.27		
	二、所涉及后续事项						

一、近夕八日次平次 走校及益变对情况不会导致挖股股东、实际控制人的变化。根据相关法律法规及规范性文件的要求,信息披露义务人盛世金财履行了权益变动的披露义务,详见公司同日披露的(简式权益变动报告书)。

上海雅仕投资发展股份有限公司

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动的提示性公告

7户)。(依法规定证据的项目, 经相关制,机他占力引开展空富活动)(二)本次权益变动基本情况 《二)本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]1180号 转准, 同意公司非公开发行不超过 3,800 万股新股。公司目前已完成非公开 发行 A 股股票工作。新增 26,756,195 股有限售条件股份于 2021 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理学毕股份登记手续,公司起股本由 132,000,000 股增加至 158,756,195 股。 本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后		
江苏依道	无限售条件流通股	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	
江 办 IX III		6,630,000	5.02	6,630,000	4.18	
因江苏侬道未参与公司本次非公开发行的认购,导致其持股比例从5%以上被动稀释到5%以下。 二、所涉及后续事项						

一、7100以口乐中坝 上述权益变对情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。根据相关法律法规及规范性文件的要求,信息披露义务人江苏依道履行了权益变动的披露义务,详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2021年4月6日

安信证券股份有限公司 关于上海爱婴室商务服务股份有限公司

首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书

保存机构名称	安信证券股份有限公司
注册地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
主要办公地址	上海市虹口区东大名路 638 号 4 层
法定代表人	黄炎勋
联系人	陈李彬
联系电话	021-35082763
三、发行人基本情	況
情况	内容
发行人名称	上海爱婴室商务服务股份有限公司
证券代码	603214
注册资本	14,280.84 万元
注册地址	上海市浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1157 室
主要办公地址	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层
法定代表人	施琼
实际控制人	施琼、莫锐强
联系人	高岷
联系电话	021-68470177
本次证券发行类型	首次公开发行股票并上市
本次证券发行时间	2018年3月21日
本次证券上市时间	2018年3月30日
本次证券上市地点	上海证券交易所
四、保荐工作概述	空期委员会《关于技术上海歷順字帝冬服冬肌(八方阳八司首为八耳史谷肌两

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的批复)(证监许可[2018]319 号。核准、公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,每股发行价 19.95 元,募集资金总额为人民币 498,750,000.00 元,加除保荐车销费人民币 72,470,000 元及其他发行费用人民币 14,758,231.74 元后,实际募集资金争额为人民币 411,521,768.26 元。公司股票已于 2018 年 3 月 30 日在上海证券交易所上市。根据中国证监会(证券发行上市保荐业务管理办法)利化海证券交易所上市公司持续督导工作指引)等有关法律法规的要求,安信证券作业务管理方次公开安行股票的保鉴机场,对金职会证并经本权息,并未被尽管和证书、2018 年 2 月 20

为爱婴室首次公开发行股票的 日至 2020年12月31日。			
项目	工作内容		
1、尽职推荐工作	推荐文件;提交推; 介机构对中国证监 发行上市的特定。	要求、对发行人情况进行尽职调查。 李文件后,主动配合中国 证监会的 会的意见,进行答复,按照中国证监 项进行尽职调查或核查,并与中 规则的要求向证券交易所提交推 经备案。	审核,组织发行人及其它 益会的要求对涉及本次证 国证监会进行专业沟通,
2、持续督导期间			
(1)公司信息披露审阅 情况		露进行持续关注,审阅其信息披露; 文件,持续督导期内没 有发现爱嬰	
(2)现场检查和培训情况	2019 年 12 月 21 F 23 日对发行人进行 募集资金投资项目 关系管理等情况。	荐代表人分别于 2018 年 12 月 22 1至 2019 年 12 月 23 日、2020 年 1 现场检查、主要检查内容包括发行 建设进展情况、生产经营、公司治理	2月21日至2020年12 人的募集资金存放和使用 里、内部决策与控制、投资
(3) 督导公司建立健全 并有效执行 规章制度情 况	续关注爱婴室内部 完善防止大股东、 之便损害 上市公司	其他 关联方违规占用上市公司资源 利益的制度,督导爱婴室合法合规	記,督导爱嬰室有效执行 原和防止高管人员利用职 经营。
(4) 督导公司建立募集 资金专户存储精制度情况 以及查询募集资金专户 情况	立了募集资金专户 行签署了《募集资金集资。 银行产查了家集资。 场检行大车。 场检行大车。 场位于企业。 发产品资金。 发产品资金。 基础。 基础。 基础。 基础。 基础。 基础。 基础。 基础。 基础。 基础	专户的存储和使用情况。 开发行股票募集资金净额为 411.5 "、母婴服务生态系统平台建设"》)年 12 月 31 日,公司募集资金已复 用完毕。	并与保荐机构、相关商业统 协议。保荐代表人根据商 特况,并定期前往发行人 521.768.26 元,投资于"母 设补充与主营业务相关的 累计投入 39.419.42 万元,
(5) 列席公司董事会和 股东大会情况	会,了解发行人"三 了解发行人重大事 均事先审阅会议通	项的决策情况。对于保荐代表人未 知、议题,通过电子邮件、电话等方式	律法规和公司章程的规定 能列席的会议,保荐代表, 式督导发行人按规定召开。
(6)保荐机构发表独立 意见情况		和构共发表独立意见14次,未发表	
(7)跟踪承诺履行情况	实履行本次发行相 相关承诺。	於代表人持续关注并督促发行人及持 关的承诺。持续督导期内,发行人》	及其他相关人员均切实履行
(8)保荐机构配合交易 所工作情况	持续督导期内,保礼 机构配合交易所工	・机构按时向交易所报送持续督导: 作的情况。	文件,不存在其他需要保
(9)其他	无	I PH J IN OBS	
五、保荐机构在履行保荐职	责期间发生的重	大事项及处理情况	
事项		说明	
1、保荐代表人变更及其理由		无	
2、持续督导期内中国证监会、证监局 机构或其保荐的发行人采取监管措	引和 交易所对保荐 施的事项及整改情	无	

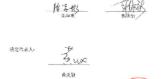
不、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 1、尽职推荐阶段,发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发 行所需要的文件。资料和相关信息,并保证所提供文件。资料及信息真实、准确、完整、不存在虚假记 载、误导性除还或重大遗漏,按照相关法律法规要求、积极配合本保荐机构的尽职核查工作,为本次股 票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。 11和上印的1世代工厅建设了必要的东广市区门。 2.持续督导阶段:发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作,并按有关法律、法规的要求,

3、其他重大事项

及时、准确的进行对外信息披露;重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通,同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料,保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。 七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价 1、尽职推荐阶段、发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极合产资准和城价、磁速的核查了作。 1.尽职推荐阶段:发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极配合保存机构的访调和核查工作。
2.持续督导阶段:发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规变求及时出具专业意见。
八.对上市公司信息披露非阅的结论性意见
保荐和机人为发行人已披露的公告与实际情况相符、披露内容完整,不存在 应予披露而未披露的事项。

的事项。 九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 保春机构认为发行人一格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用募集资金,有效执行了三方监管协议,并及时,真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情

形。 截至 2020年 12月31日,爱婴室首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕。 根据(上海证券交易所市公司持续督导工作指引)等相关文件的规定,保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。 十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项



上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

以各的具实性、理确性和完整性多定了列及程带页性。 重要内容提示: 方: 兴业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司 ● 本次委托理财金税;兴业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司 ● 本次委托理财产品名称: 兴业银行添利地线净值型理财产品、兴业银行添利 3 号净值型理财产 直搜参据信托浦乱 1 号证券投资集合资金信托计划。 ● 差托理财期限: 短期 ● 履行的审议招等上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 3 月 26 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2020 年 4 月 16 日召开 2019 年度股 大会、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、公司郑使用最高不超过 100,000 万 初置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可读、流对胜户理财产品。在 上张额度内资 可以循环使用,期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。 本次本年理即标图:

金可以原外使用,剔除自 2019 年度股东大会甲以通过之口起至 2020 年度股东大会台升之口止。 一、本次条托理财林的目的 分提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金、增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且 不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及 其他金融机构的理财产品。 (1) 1982 来源

(二)资金来源 本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

(三 自.								
受托方 名称	产品类型	产品名称	金額 (万 元)	预计年 化收益 率	预计收益 金额(万 元)	产品期限	收 益 类型	是否构 成另 交易
兴业银 行	银行理 财产品	添利快线净值型理财 97318011	9,628	2.6% — 3.2%	/	无固定期限	浮 动 收益	否
兴业银 行		添利 3 号净值型理财产品 9B319011	299	2.6% — 3.2%	/	无固定期限	浮 动 收益	否
安信证 券	券商理 财产品	国投泰康信托涌泓 1 号证券投资集合资金信托计划 GTINXW	5,000	4.3%	559,589.04	95 天	浮 动 收益	否
		合计	14,927		559,589.04			

(四)公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施 公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其 他证券投资、不购买速要及其作生品、无担保债券分投资标的产品。 公司董事会投权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测、购买后及时分析和监控 理财产品的投向和项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相 应时措施、控制投资风险。 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审 计。

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、兴业银行添利快线净值型理财产品 (1)理财产品详细购买清单 2021年3月25日 2021年3月25日 2021年3月26日 2021年3月22日 2021年3月22日 无固定期限

品分额、10000。 (3)支付方式: 网上自主电购到期自动赎回。 (4)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、电购费和赎回费用。 (5)流对性安排:不涉及 (6)清学文收原则:不涉及 (7)是否要求履约担保:否

品收益计算方式:每万份理财产品已实现收益=当日理财产

名称 成立时间 法定代 注册资本 主营业务

公司与受托方安信证券股份有限公司无关联关系

有限公司	其	融券;代销金融产品;i 售;为期货公司提供中 券投资基金托管;中国i 它证券业务。	司和上海否资有限公					
(1)受托方近三年 单位:亿元	(1)受托方近三年又一期主要财务指标 单位:(乙元							
项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日				
资产总额(亿元)	1273	1388	1609	1696.02				
所有者权益(亿元)	306.9	309.8	328.2	421.30				
营业收入(亿元)	75.87	83.58	91.87	94.19				
95.5652 (17.2.)	22.02	15.16	24.68	22.57				

最终资金使用方近期	《:国投泰康信托有限公司 引主要财务指标:	
项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额(万元)	793,204.66	1,131,267.30
所有者权益(万元)	653,636.89	891,448.17
营业收入(万元)	155,800.00	85,136.48
净利润(万元)	91,900.00	57,811.28

资金使用方经官情记:藏至2019 年末,国投泰康信托实现经雷収入 15.58 亿元,同比增长 33.96余, 湘南隐题 12.18 亿元,同比增长 46.10%; 净和啊 9.19 亿元, 同比增 46.00%; 实现管理信托规模 2020 亿元, 同比下降 25.66%; 其中主对管理信托规模 664.08 亿元, 同比增加 14.09%。报告期内, 国投泰康信托主动优化业务结构, 礼实推址业务转型、资金使册为资值就是能量优力量提升。资金使用方资值状况, 担保情况或其他增信措施; 国投泰康信托有限公司资信状况良好, 无违约记录, 在中国信托业协会开展的 2019 年度行业中级中获中 4 级。(4)本信托最终资金使用方与上市公司,走市公司控股股东及其一致行动人,实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务,人员等关联关系。(二)公司董单会尽职调查情况。公司查专尽联调查情况。公司查审会尽职调查情况。公司查明受托方保持着理财合作业务关系, 未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料, 未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。回,对公司的影响单单位,元

1,710,797,508.87 1,655,406,564.68 1,019,773,646.49 日属于上市公司股东的净资 1,013,689,981.93 199,632,763,78 整合店或中产生均剩金產量种類 截至 2020年 12 月 31 日、公司货币资金 639,095.428.46 元、交易性金融资产 0.00 元,本次使用闲 置自有资金购买理财产品金额为 149,279,000.00 元,占最近一期期未货币资金比例为 23.36%,通过适 度理财有利于混合公司资金使用效率,基件一定理财业益、不会对公司未来主营业务,财务状况、经营 成果等温成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政都坚有价部产验置工具电明的规定。公司委托理财本金计人资产负债表中交易性金融资 产或其他统元资产,利息收益计人利润表中投资收益。

产或其他流动资产、利息收益计人利润表中投资收益。
五、风险最示
本次购买的理财产品主要为浮动收益型产品。受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在
市场风险。流动性风险。信用风险及其他风险。受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,
理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司分别于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,
2020 年 4 月 16 日召开 2019 年度股东大会。审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案)、公司按使用最富不超过100,000 万元闲置自有资金生要用于购实合法金融机构发行的风险可控
流动性好的理财产品。在上达额度内资金可以循环使用,期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会和设通过之日起至 2020 年度股东大会审议通过之日起了2020 年度股东大会审议通过之日起了2020 年度股东大会审议通过之日起了2020 年度股东大会审议通过之日起了2020 年度股东大会审议通过之日记 2020 年度股东大会审议通过之日记,立立宣称资金资的股基础上,但用闲置自有资金购买企可经的理财产品。有利于在按明风险的推广提高公司自有资金的使用效率、增加公司投资收益、不会对公司生产经营产生不利影响,符合
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:元程至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

字号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
	浮动收益理财	10,000,000.00	10,000,000.00	105,863.01	
	浮动收益理财	4,800,000.00	4,800,000.00	729.71	
	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	12,455.55	
	浮动收益理财	102,860,000.00	102,860,000.00	15,135.87	
	浮动收益理财	30,000,000.00	30,000,000.00	370,232.88	
	浮动收益理财	30,000,000.00	30,000,000.00	770,383.56	
	浮动收益理财	50,000,000,00	50,000,000,00	1.191.095.88	
	浮动收益理财	50,000,000.00	50,000,000.00	517,328.77	
	浮动收益理财	60,000,000.00	60,000,000.00	1,397,671.23	
)	浮动收益理财	60,000,000.00	60,000,000.00	852,739.73	
1	浮动收益理财	60,000,000.00	60,000,000.00	191,013.70	
2	浮动收益理财	80,000,000.00	80,000,000.00	1,011,857.71	
3	浮动收益理财	100,000,000.00	100,000,000.00	3,799,705.45	
4	浮动收益理财	30,000,000.00	30,000,000.00	344,961.99	
5	浮动收益理财	43,500,000.00	43,500,000.00	701,720.55	
5	浮动收益理财	50,000,000.00	50,000,000.00	573,424.66	
7	浮动收益理财	30,000,000.00	30,000,000.00	314,383.56	
3	浮动收益理财	70,000,000.00	70,000,000.00	531,616.44	
)	浮动收益理财	70,000,000.00	70,000,000.00	430,356.16	
)	浮动收益理财	30,000,000.00	30,000,000.00	159,123.29	
l	浮动收益理财	295,000,000.00	295,000,000.00	3,383,205.48	
2	浮动收益理财	120,000,000.00	120,000,000.00	574,437.53	
,	浮动收益理财	20,000,000.00	20,000,000.00	292,164.38	
1	浮动收益理财	20,000,000.00	20,000,000.00	209,424.66	
5	浮动收益理财	30,000,000.00	30,000,000.00	214,890.41	
5	浮动收益理财	150,000,000.00	150,000,000.00	3,495,000.00	
7	浮动收益理财	10,000,000.00	10,000,000.00	105,863.01	
8	浮动收益理财	30,000,000.00	30,000,000.00	81,369.86	
)	浮动收益理财	171,200,000.00	171,200,000.00	168,467.48	
)	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	10,766.98	
1	浮动收益理财	55,020,000.00	55,020,000.00	24,413.45	
2	浮动收益理财	173,830,000.00	173,830,000.00	155,359.55	
3	浮动收益理财	2,500,000.00	2,500,000.00	2,571.94	
4	浮动收益理财	3,910,000.00	3,910,000.00	1,788.38	
5	浮动收益理财	700,000.00	700,000.00	353.00	
5	浮动收益理财	5,003,000.00	5,003,000.00	2,689.98	
7	浮动收益理财	7,000,000.00	7,000,000.00	9605.56	
8	浮动收益理财	3,087,000.00	3,087,000.00	17,020.00	
9	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	3,915.84	
)	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	2,241.09	
1	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	9,468.49	
2	浮动收益理财	2,500,000.00	2,500,000.00	3,707.2	
3	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	11,243.83	
4	浮动收益理财	230,000,000.00			230,000,000.00
5	浮动收益理财	190,000,000.00			190,000,000.00
5	浮动收益理财	25,000,000.00			25,000,000.00
7	浮动收益理财	25,000,000.00			25,000,000.00
8	浮动收益理财	50,000,000.00			5,000,0000.00
9	浮动收益理财	137,470,000.00	55,500,000.00		81,970,000.00
)	浮动收益理财	15,200,000.00	10,000,000.00		5,200,000.00
1	浮动收益理财	1,400,000.00			1,400,000.00
		1.010.000.00			1,010,000,00
		2,990,000.00			2,990,000.00
֓+		2.755.980.000.00	2.143.410.000.00	22.071.767.80	612.570.000.00

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会