

证券代码: 002621

证券简称: 美吉姆

公告编号: 2021-073

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美吉姆	股票代码	002621
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石瑜	闻静	
办公地址	北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼		北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼
电话	010-84793668-880		010-84793668-898
电子信箱	tracy.shi@mygymchina.com		amy.wen@mygymchina.com

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	174,892,743.78	126,877,611.50	37.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,093,652.44	-22,818,194.30	245.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,251,918.33	-21,991,665.76	137.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,079,502.17	-95,610,802.26	84.23%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	233.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03	233.33%
加权平均净资产收益率	3.82%	-1.71%	5.53%

	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）	3,464,698,226.49	3,574,079,447.59	-3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,181,428,902.84	854,125,921.81	38.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,928	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海融诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	30.02%	248,191,387	0		
俞建模	境内自然人	13.75%	113,667,820	0		
俞洋	境内自然人	4.99%	41,272,423	0		
张源	境内自然人	3.57%	29,513,049	0		
金秉铎	境内自然人	2.75%	22,769,989	0		
天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	20,647,831	0		
刘俊君	境内自然人	2.48%	20,521,547	15,391,160		
刘平	境内自然人	1.98%	16,343,577	0		
刘祎	境内自然人	1.70%	14,065,534	0		
霍晓馨	境内自然人	1.52%	12,572,621	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中俞建模与俞洋为父子关系，俞洋与张源为配偶关系。天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）与刘俊君、刘祎、王琰为一致行动人，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	珠海融诚共持有公司股份 248,191,387 股，占公司总股本 30.02%。其中，通过普通证券账户持有公司股份 166,395,487 股；通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份 81,795,900 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

- 1、2021年1月8日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》，符合解锁条件的激励对象合计12人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,758,736股，占公司目前总股本比例为0.58%，除限售的限制性股票上市流通日为2021年1月20日。详见公司于2021年1月9日发布的《关于2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-006）及2021年1月19日发布的《关于2017年限制性股票激励计划第二期限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009）。
- 2、2021年1月8日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议及2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象陈鑫、刘洋因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对陈鑫、刘洋已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,668,306股进行回购注销，详见公司于2021年1月9日发布的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。
- 3、2021年4月2日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于终止2019年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2019年度非公开发行A股股票事项。详见公司于2021年4月6日发布的《关于终止2019年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2021-029）。
- 4、2021年4月6日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于同意签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）〉的议案》，鉴于公司终止了2019年度非公开发行A股股票事项，交易双方同意签署《大连美吉姆教育科技股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）》，详见公司于2021年4月7日发布的《关于签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）〉的公告》（公告编号：2021-034）。
- 5、2021年4月23日召开的第五届董事会第三十七次会议及2021年5月18日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承诺调整的议案》及《关于同意签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（六）〉的议案》，鉴于天津美杰姆从事的业务在2020年受到新冠肺炎疫情较为严重的不利影响，为促进公司稳健经营和可持续发展，提升2021年业绩，维护股东利益，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司及天津美杰姆对部分业绩承诺进行调整，将原协议项下2020年度业绩承诺期顺延至2021年，即原协议项下的业绩承诺期由2018年、2019年及2020年三个会计年度变更为2018年、2019年及2021年三个会计年度。2021年度承诺利润拟定为30,100万元。各年度承诺净利润数依次为18,000万元、23,800万元、30,100万元，承诺净利润总额为71,900万元。上市公司与交易对方基于天津美杰姆早教培训业务受到疫情影响的情况签订了《补充协议六》，对《收购协议》及其补充协议进行适当调整。详见公司于2021年4月26日披露的《关于重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承诺调整的公告》（公告编号：2021-043）及《关于签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（六）〉的公告》（公告编号：2021-049）。
- 6、2021年5月10日，公司发布了《关于收到重大资产重组交易对方承诺函的公告》（公告编号：2021-054），公司收到重大资产重组交易对方霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北出具的《承诺函》：“作为本次交易的交易对方及《收购协议》《补充协议》的签署方，现不可撤销及变更地承诺如下：由于本次交易完成过程中标的公司的经营情况与预期发生变化，在上市公司延长业绩对赌期限获得批准的前提下，本人同意且将积极促使其他交易对方同意将本次收购的标的总价款调减人民币肆亿元整（调减后本次交易的交易总价为29亿元人民币），此次调减金额从启星未来尚未支付的人民币95,325万元交易价款中进行扣减，即尚未支付的交易价款为人民币相应调减为55,325万元。同时承诺将根据上市公司的要求及时与上市公司、启星未来就前述交易价款调整事宜签署正式的补充协议。”
- 7、2021年7月6日召开的第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司间无形资产及相关业务划转的议案》，同意将控股子公司 Mega Education Service & Management Limited 持有的无形资产及相关业务划转至控股子公司南宁美杰姆教育科技有限公司，划转完成后，控股子公司南宁美杰姆持有“My Gym”品牌的全部无形资产及相关业务，包括商标、域名及特许经营权等。具体内容详见公司于2021年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司间无形资产及相关业务划转的公告》（公告编号：2021-061）。