证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-027

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	棒杰股份	股票代码	002634
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	刘卿阳	林明波
办公地址	浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号	浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号
电话	0579-85922003	0579-85922008
电子信箱	liuzhaoyi56@163.com	777abc@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

报告期内,公司主要业务及产品未发生重大变化。公司继续专注于无缝服装的设计、研发、生产和营销的主要业务,公司主要产品是无缝服装,产品种类丰富、结构完善,包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。由于无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点,无缝服装一直是公司开拓国内外市场(如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等)、休闲装(如家庭装、睡衣等)、时装(如青春装、城市装等)、医疗保健专用装等领域。目前,公司拥有“法维诗”、“丸美”、“BAJ”等自主品牌。

(二)公司经营模式

公司主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务,经过多年积累和发展,公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内,公司生产经营模式未发生重大变化。

1.研发模式

公司通过组建独立的技术团队,并与国内相关科研院校、专家进行合作交流,来开发新材料、新技术、新工艺、新产品,从而生产更有竞争优势的创新产品,以达到公司成为“行业精英”的目标。

2.采购模式

公司经过多年的实践已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系,并建立了较为完善的供应商考核体系,根据产品设计和生产工艺等要求采购原辅材料,根据考核结果择优采购,同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。

3.生产模式

公司的无缝服装产品既以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主,生产部门按到营销部门下达的订单后,按照订单需求及时安排生产并期组织生产。公司通过运用高效的NC-ERP管理系统进行标准化、信息化管理,提高管理效率,保障了产品从打样、裁造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展,并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈,保障产品质量、交期,不断提高公司的生产能力。

4.销售模式

公司产品的销售模式主要分内销和外销。其中内销主要是直接销售给国内客户和通过外贸商销售给国外客户两种方式;外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单,采用以销定产的模式完成采购、生产和销售各项流程。公司根据不同客户的关键需求及期望(如质员、质量、价格、交期、服务、信誉度等)将产品和服务进行分层、分级管理,以满足不同客户需求,提高其满意度。

(三)主要的业绩驱动因素

公司顺应国家“三品”战略的政策导向,利用日益改善的营商环境和产业集群优势,通过不断提高生产工艺、开发新产品等方式来满足客户及消费者在服装材质、设计、款型、功能性等方面的个高层次需求,保障公司主营业务平稳发展。报告期内,公司在保证现有技术优势的基础上,进一步提升公司的新力量,在生产工艺和产品质量等方面进行升级改造,致力于为客户提供更高质量的产品和服务。经过多年的积累和发展,公司先后通过了一系列的社会责任和产品质量体系生产资质认证,并已经与关键客户群体、供应商建立起密切的双向沟通机制,为公司建立长期和稳定的销售体系奠定基础。

(四)公司所处行业情况

公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业,较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加值更高。国内无缝服装行业经历了多年的高速发展,生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈,国际市场需求回升关力等问题逐渐凸显,产品结构调整、技术创新不足、市场集中度较低、盈利能力有所下降,行业已进入转型调整期。无缝服装行业的生产和销售受进口国国纺经济景气和可支配收入变化等因素的影响,呈现一定的周期性特征,但除个别高档奢侈品牌外,大部分无缝服装均属于基本生活消费品,总体上周期性特征较弱。

多年来,公司一直以单天无缝服装的设计、研发、生产和销售,并将较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供货能力,是国内无缝服装行业的领军企业,也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。报告期内,公司不断进行市场开拓,积极应对国际贸易紧张局势、市场竞争加剧和外贸出口增速放缓等各种不利因素,有效地开展“抓内控,助生产,提销量”的管理工作,增加产品附加值,不断完善产品治理和组织结构,提高运营效率,严控经营风险,保障公司主营业务平稳发展,同时了公司在无缝服装行业的龙头地位。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	415,512,906.25	434,094,913.54	-4.28%	389,873,815.96
归属于上市公司股东的净利润	18,146,396.16	48,261,264.73	-62.40%	40,398,064.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,202,078.99	44,782,890.92	-72.75%	38,836,008.24
经营活动产生的现金流量净额	23,856,786.11	114,111,260.72	-79.09%	140,061,946.12
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00%	0.09
加权平均净资产收益率	2.64%	7.12%	-4.48%	6.16%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	972,043,466.54	1,149,236,720.40	-15.42%	1,093,031,536.18
归属于上市公司股东的净资产	685,932,316.86	690,947,162.05	-0.73%	665,624,914.47

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,709,553.86	86,154,046.45	118,605,107.71	116,044,198.23
归属于上市公司股东的净利润	5,113,009.84	10,194,089.99	9,725,231.57	-6,885,936.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,140,211.39	9,367,242.43	7,716,476.58	-10,021,851.41
经营活动产生的现金流量净额	-23,998,904.74	18,553,341.26	16,365,739.59	12,936,610.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,241	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
陶建伟	境外自然人	28.12%	129,650,625	129,650,625	质押	122,550,000
北京点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	13.73%	63,297,901	0		
陶建锋	境内自然人	8.77%	40,446,678	40,446,678	质押	9,500,000
陶士青	境内自然人	4.29%	19,796,400	19,796,400	质押	19,310,000
王强	境内自然人	1.03%	4,766,340	0		
李强	境内自然人	0.76%	3,506,082	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	3,316,320	0		
洛克化学(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.65%	3,015,980	0		
包莹莹	境内自然人	0.58%	2,663,487	0		
胡关跃	境内自然人	0.55%	2,548,898	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中,陶建伟与陶建锋为兄弟关系,陶建伟与陶士青为姐弟关系,陶建伟、陶建锋和陶士青为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

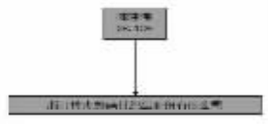
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司或者市需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度,我国宏观经济运行实现了总体平稳,稳中有进。在国际经贸形势复杂,不确定性因素增多和国内经济增速放缓的环境下,2018经济取得时代了新产品出口放缓现象明显,期海关总署数据,以美元计价,2018年度国内纺织服装出口金额累计2,767.31亿美元,比上一年增长3.7%。其中,纺织纱线、织物及制品出口1,190.98亿美元,同比增长8.1%;服装及衣着附件出口1,576.33亿美元,同比微增0.3%;以人民币计价,2018年我国纺织服装出口金额累计18,263.70亿元,比上一年增长0.78%。其中,纺织纱线、织物及制品出口7,850.92亿元,同比增长5.1%;服装及衣着附件出口10,412.90亿元,同比下降2.3%。受生产成本上升、环保督察愈严、消费需求增速放缓、中美贸易摩擦及宏观经济周期等因素影响,纺织服装行业及企业发展形势依旧不容乐观,产品出口增长压力进一步加大,公司外销收入有所减少,经营业绩有所下滑。

报告期内,公司实现营业收入415,512,906.25元,较上年同期下降4.28%,营业成本305,869,076.62元,较上年同期增长2.92%,实现营业利润13,245,276.42元,较上年同期下降79.92%,实现利润于上市公司股东的净利润18,146,396.16元,较上年同期下降62.40%,研发投入14,045,400.92元,较上年同期下降9.91%,经营活动现金净流量23,856,786.11元,较上年同期减少79.09%。

报告期内,在董事会的指导下,公司开展的主要工作如下:

1.主营业务

2018年度,公司继续专注无缝服装的主业,公司提倡研发工作及与高校的产学研合作,根据市场需求及时开发新产品。报告期内,公司新增发明专利2项,新增实用新型专利2项,进一步增强了公司创新力,有助提升产品市场竞争力。在产销端中,公司充分利用MES和NC等智能办公软件,加快信息化升级工作,立足于订单管理,协调采购、生产、销售等各环节的人力、资源调配,加强生产期中管控,提升生产效率。报告期内,公司通过国际品牌及知名品牌客户,在注重生产效率、模化、标准化的同时,重视生产信息化、智能化,引进精益生产模式和先进管理系统,缩短生产周期,提升产能。公司管销团队分工合作,采用灵活的销售策略,为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等高品质服务,以快速应对市场变化和中资供货摩擦带来的不利影响。

2.公司的评价

公司根据相关法律法规、规章制度的要求不断完善公司治理结构,严格把控信息披露流程,在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开,并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内,公司召开了3次股东大会,2次董事会,公司的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同时,公司严格遵守各项法律法规,认真履行信息披露的责任和义务,依法按时完成各项信息披露的常规工作,并在指定媒体上刊登公司内部控制的实施情况,保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权,维护了投资者的合法权益。

3.转型相关情况

公司在专注于主营业务无缝服装的设计、研发、生产和营销的同时,运用“P2B+上市公司”的模式,积极推进向医疗健康领域转型的相关业务,考虑到转型过程中存在的信息不对称风险,公司通过联合医疗健康行业专业程度高、资源丰富的股权投资机构共同设立产业并购基金,筹划运用“产业投资+财务投资”模式对优质标的物进行储备和投资,向医疗健康产业提前布局,加快推动公司医疗健康领域战略转型进程。报告期内,公司和权投运用子公司棒杰医疗这一平台,积极进行转型探索与实践。报告期内,经公司第四届董事会第五次会议审议通过,棒杰医疗作为有限合伙人以自有资金人民币30,000万元参与投资上海星辰科技医疗产业投资基金(有限合伙);经公司第四届董事会第七次会议审议通过,棒杰医疗作为普通合伙人认缴出资人民币10万元与陶建伟先生、陶士青女士和陶建锋先生共同投资设立了宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙),该合伙企业已于报告期内完成工商登记手续,并已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。报告期内,公司以自有资产及自有资金出资2亿元设立全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司,全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司完成工商登记手续。

4.其他相关情况

报告期内,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》,同意公司与浙江上木建设有限公司签订《建设工程施工合同》,并授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。2018年5月,公司与浙江上建正式签订了《建设工程施工合同(棒杰大厦)》,合同签约价格为人民币54,880,000元整,合同工期为720个日历天。目前,公司总部大楼项目建设相关工作有序推进中。

2019年,公司将不断加强战略规划、提升品牌价值、完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才,增强企业核心竞争力,保持企业发展后劲,巩固在无缝服装行业的领军企业地位。同时,公司将继续拓展市场的各项资源积累业务范围,完善产业链,积极寻求新的利润增长点,致力于发展成为一家综合性、集团性公司,为全体股东创造更大利益。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
无缝服装	397,043,112.00	290,065,978.47	26.96%	-5.86%	0.42%	-4.57%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额38,754,989.31元,上期金额49,288,975.82元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额96,959,508.17元,上期金额96,519,359.79元; 调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金额545,560.12元; 调增“其他应付款”本期金额154,498.23元,上期金额35,525.00元; 调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额14,045,400.92元,上期金额15,589,779.90元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目,比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元,上期金额0.00元。

2.重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

上期相比,减少1家,棒杰小贷自2018年9月起不再纳入公司合并财务报表范围,详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

与上期相比,增加1家。本期新设全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-026

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2019年4月17日以书面或电话的形式送达。会议于2019年4月22日在公司会议室召开。会议由监事主席张正亮主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2018年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年度监事会工作报告》具体内容登载于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《2018年度报告》全文及摘要,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年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、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》全文登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2018年年度报告摘要》登载于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3.审议通过了《2018年度财务决算报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年度财务决算报告》具体内容登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为18,146,396.16元,加上年初未分配利润182,185,631.89元,减去分配2017年度现金股利23,050,128.75元,减去已提取法定盈余公积金2,112,134.98元,截至2018年12月31日止,合并报表可供分配的利润为175,169,763.32元,资本公积金余额13,125,462.04元;2018年度母公司实现净利润21,121,349.90元,截至2018年12月31日止,母公司可供分配的利润为175,431,127.52元。按照母公司与合并报表数据孰低原则,本年可供股东分配的利润为175,169,763.32元。

公司2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

经审核,监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司长远发展;相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司2018年度利润分配预案。

5.审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在违规使用募集资金的情形。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司在保证不影响公司正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报;该项投资决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司)在不影响正常生产经营的前提下使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,并提请公司2018年度股东大会进行审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司)在不影响公司正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报;该项投资决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司)在不影响正常生产经营的前提下使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,并提请公司2018年度股东大会进行审议。

(三)监事会意见

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(四)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2.公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并定期的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2014年12月向全体股东每10股配售2股,共计可配售30,015,000股,实际配售28,006,271股,配股价格为4.98元/股,共计139,471,229.58元。由主承销商中泰证券股份有限公司(原名齐鲁证券有限公司)汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为5810120101005170309的人民币账户134,461,414.55元(已扣除承销商保荐费及承销费4,986,780.74元,上市登记费28,006272元,另有4,971.98元为承销商多支付的利息,应返还承销商),减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币1,724,889.55元,应返还给承销商的利息4,971.98元,计募集资金净额为人民币132,731,563.02元,其中注资资本人民币28,006,271.00元,资本溢价人民币104,725,292.02元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

四、募集资金存储与使用情况

1.募集资金实际使用情况

2014年公司配股募集资金总额为人民币139,471,229.58元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币132,731,563.02元。募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目	9,962.28	9,962.28
2	补充公司流动资金及偿还银行贷款项目	5,000.00	3,320.88
	合计	14,962.28	13,273.16

经第四届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司将配股项目“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金金额4,849.09万元(含募集资金存放期间产生的利息,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)变更用于全资子公司浙江棒杰医疗健康投资有限公司(以简称“棒杰医疗”)年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”,为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司、棒杰医疗与中信银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对棒杰医疗募集资金实行专户存储。

截至2019年4月15日,公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司)募集资金余额人民币50,190,131.31元暂时闲置。

2.募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以获得一定的投资收益,具体情况如下:

1.现金管理的投资产品品种:公司将按照相关规定严格控制风险,投资产品品种为安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品或进行结构性存款,定期存款,公司使用闲置募集资金进行现金管理交流存款以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

2.投资期限:目股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3.现金管理额度:公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于现金管理。在上述授权期限及额度内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。

4.资金来源:公司闲置募集资金。

5.实施方式:上述事项经董事会审议通过并经2018年度股东大会审议通过后,公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

6.关联关系说明:公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

三、段资风险及其控制措施

(一)投资风险:公司权购买的保本型理财产品、存款类产品等产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资资到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2.公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并定期的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对上市公司的影响

1.公司将在保证不影响公司正常生产经营活动的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需求,通过进行适度适时的投资风险的理财,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报;

2.公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并定期的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对上市公司财务状况、经营成果的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行,通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东利益。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审查,公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司)在不影响募集资金项目建设进度和募集资金使用的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报;该项投资决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司)在不影响募集资金项目建设进度和募集资金使用的前提下使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,并提请公司2018年度股东大会进行审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司)在不影响公司正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报;相关决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司)在不影响正常生产经营的前提下使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1.经与会监事签字的第四届董事会第十四次会议决议;

2.经与会监事签字的第四届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会 2019年4月22日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-027

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2018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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,公司拟召开2018年度股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月14日下午14时

(2)网络投票的具体时间为:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月9日(星期四)

7.出席本次股东大会的对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

股权登记日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.本次股东大会现场会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议议事项

1.审议《2018年度董事工作报告》;

2.审议《2018年度监事会工作报告》;

3.审议《2018年年度报告》全文及摘要;

4.审议《2018年公司董事、高级管理人员薪酬方案》;

5.审议《2018年度财务决算报告》;

6.审议《2018年度利润分配预案的议案》;

7.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

8.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

9.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

10.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

11.审议《关于续聘审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

上述议案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2019年4月23日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

上述议案将对中小投资者(指除董事、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)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外