证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-018

深圳市漫步者科技股份有限公司

【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
张文昇	董事	因公出差	张文东

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以592,765,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	漫步者	股票代码	002351
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	李晓东	贺春雨
办公地址	深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层8单元	深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层8单元
电话	0755-86029885	0755-86029885
电子信箱	main@edifier.com	yuki_he@edifier.com

2、报告期主要业务或产品简介

本公司以“单工匠精神,以声音赋能”为企业使命,多年来专注于音频技术的研究开发与产品应用,目前已发展成为以音箱、耳机为核心产品,以精湛的电声技术、知名品牌、精细化管理、精良的制造工艺和内部高效的组织管理能力为竞争优势的高新技术企业和行业领导技术企业。公司拥有从产品研发、规模化生产、自主营销的专业团队,产品涵盖多媒体音箱、耳机、汽车音响、专业音响等四大品类上百款产品,拥有技术研发设计能力、全面的生产的制造能力和精准的产品定位,公司旗下的“EDIFIER漫步者”品牌的多款产品屡次荣获“红点设计奖”(Red Dot Design Awards)、“IF产品设计奖”(iF Design Award)、“CES产品设计与创新奖”(CES Design and Engineering Award)、“EDIFIER漫步者”品牌已成为优质多媒体音响及家用音响的代名词,国内市场新品多年未提量稳先,在业内有着极高的知名度和社会口碑。同时,漫步者根据各细分市场,不断拓展市场空间,陆续推出“Xonar声卡”品牌和定位于专业HI-FI音响的“Air-Pulse”品牌以及定位于高端无线便携音响的“魔铃”品牌。2012年漫步者全资收购日本STAX Ltd.将其曾全球的顶级耳机品牌STAX纳入麾下,2016年,EDIFIER漫步者入股美国知名平板耳机品牌Audeze LLC,强强携手共同完善全球市场版图,不同定位的品牌组合,构筑了漫步者从大众市场战争力。

本公司和耳极机器每外市场,以中国日主品牌的形象走向世界,如今,“漫步者”及“EDIFIER”商标已经在德国、英国、法国、意大利、荷兰、加拿大、日本、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等八十多个国家和地区注册了国际商标。公司拥建了来自不同国家的产品研发、销售团队,搭建了一个将产品成功销售到全球的营销网络,产品销售已跻身全球同行业前列。

本公司在发展音频领域的同时,利用开拓其他新兴领域,2015年与Lita Air Limited及Cry Lita Air Ltd共同投资设立的控股子公司东莞市极爱欧空气净化系统有限公司正式成立,该公司主要从事空气净化系统及相关产品的研发、开发、生产和销售,2016年12月公司的第一款空气净化器LAX04成功问世,以其优秀品质和独特的微波杀菌设计,得到了大消费者的认可。2016年至今公司又陆续推出了LA其他系列空气净化器及车载净化器、口罩、新风机等产品,逐步丰富了产品线。

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	880,866,312.97	900,790,383.60	-2.21%	726,172,574.60
归属于上市公司股东的净利润	53,386,281.49	116,532,394.07	-54.19%	86,912,317.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,090,705.42	80,406,574.99	-78.74%	54,674,270.79
经营活动产生的现金流量净额	54,596,729.00	-31,873,685.83	271.29%	-62,830,738.34
基本每股收益(元/股)	0.09	0.20	-55.00%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.20	-55.00%	0.15
加权平均净资产收益率	3.01%	6.59%	-3.58%	5.04%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,989,302,542.15	2,010,442,263.99	-1.05%	1,941,525,091.71
归属于上市公司股东的净资产	1,785,772,698.52	1,767,375,423.66	1.04%	1,748,646,280.65

(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	195,860,961.21	235,172,119.23	174,563,603.45	275,279,629.08
归属于上市公司股东的净利润	22,033,924.14	20,106,661.22	11,827,885.22	-582,189.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,606,589.82	11,284,012.16	3,292,892.44	-11,092,789.00
经营活动产生的现金流量净额	-34,570,404.88	44,540,619.63	-42,685,847.28	87,312,361.53

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	35,182	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,033	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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
张文东	境内自然人	31.31%	186,391,800	139,793,850		
肖敏	境内自然人	25.34%	150,840,400	113,130,300		
王晓红	境外自然人	8.42%	50,106,200	37,579,650		
张文昇	境内自然人	1.98%	11,760,000	8,820,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	8,983,400	0		
苏炳	境内自然人	0.95%	5,674,200	0		
盛旭平	境内自然人	0.18%	1,078,100	0		
朱丽芳	境内自然人	0.14%	828,000	0		
杨政	境内自然人	0.11%	671,200	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 张文昇先生与张文东先生为兄弟关系,为一致行动人。未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

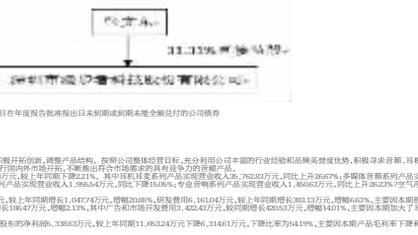
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 报告未披露普通股股东持有公司股票情况的,应当披露证券账户持有公司股票1,628,000股股份;报告年终披露普通股股东持有公司股票1,100股股份。

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间或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



5、公司债券情况

公司是否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、报告期经营情况综述

公司是否需要披露分季度数据

否

本报告期,公司董事会面对微弱的竞争环境,积极开拓创新,调整产品结构。按照公司整体经营目标,充分利用公司丰富的行业经验和品牌美誉度优势,积极寻求音箱、耳机产品开拓及专业音频和汽车音响等产品等延长,大力进行国内外市场开拓,不断推出符合市场需求的具有竞争力的音频产品。

收入方面:本报告期内实现营业总收入88,866,312.97元,较上年同期下降2.21%,其中耳机及系列产品实现营业收入36,762,813.75元,同比上升26.67%;多媒体音箱系列产品实现营业收入46,886,927.75元,同比下降11.51%;汽车音响系列产品实现营业收入1,966,547.91元,同比下降15.06%;专业音响系列产品实现营业收入1,450,023.72元,同比上升26.23%;空气净化器实现营业收入1,410,319.57元同比下降72.8%。

成本费用方面:本报告期管理费用6,064,907.75元,较上年同期增长1,047,047.47元,较上年同期增长383.13%不菲,主要因本期股份支付费用的增加;销售费用16,548,987.79元,较上年同期增长196,477.79元,增幅2.13%,其中广告和市场开发费用3,422,437.79元,较同期增长420,537.79元,增幅14.01%,主要因本期加大了耳机系列产品的市场开发和广告投入。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润53,386,281.49元,较上年同期下降54.19%,主要因本期产品毛利率下降和增加了股份支付费用及研发费用。

工业园建设方面:本公司之子公司东莞市漫步者科技有限公司建设的“漫步者工业园二期工程”截止2018年12月31日已全部完工并投入使用;计划投资4,070万元的“漫步者工业园立体仓库项目”正在建设中,截止2018年12月31日已投入1,638.42万元。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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 □ 未适用

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
多媒体音箱	468,969,233.87	20,630,569.37	28.64%	-11.51%	-51.75%	-3.25%
耳机	367,628,315.93	25,314,944.67	33.08%	26.67%	-15.27%	-1.32%

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、归属于上市公司股东的净利润较前期或较新一报告期发生重大变化的情况说明

√ 适用 □ 未适用

2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润53,386,281.49元,较上年同期11,653,240.74元下降6,314611万元,下降比率为54.19%,主要因本期产品毛利率下降和增加了股份支付费用及研发了存货跌价准备所致。

6、财务报告审计工作的相关情况

□ 适用 √ 未适用

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 □ 未适用

财政部于2018年4月19日发布了《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,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求执行入所得税手续费返还在“其他收益”科目,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据				
应收账款	80,909,319.29	-80,909,319.29		
应收票据及应收账款		80,909,319.29	80,909,319.29	
应收利息	13,238,833.70	-13,238,833.70		
应收股利				
其他应收款	2,649,208.28	13,238,833.70	15,888,041.98	
应付票据				
应付账款	145,832,198.34	-145,832,198.34		
应付票据及应付账款		145,832,198.34	145,832,198.34	
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,076,384.87		2,076,384.87	
管理费用	107,950,672.73	-57,779,045.07	50,171,627.66	
研发费用		57,779,045.07	57,779,045.07	
其他收益	487,102.12	128,945.01	616,047.13	
营业外收入	209,974.23	-128,945.01	81,029.22	

(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

公司股东间或优先股股东持股情况

(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

本期公司新增两个子公司纳入合并范围,具体情况如下:

①东莞市漫步者电器科技有限公司

东莞市漫步者电器科技有限公司系由本公司与柯鸣凤共同出资设立,本公司认缴出资额为人民币400万元,柯鸣凤认缴出资额为人民币100万元,2018年9月5日取得统一社会信用代码为91441900MA5294E93X的营业执照,注册资本人民币500万元,法定代表人:柯鸣凤。

②Ventmore Ltd.

其特创造有限公司系由本公司之全资子公司爱魔数国际有限公司与Ventmore Ltd.共同出资设立,爱魔数国际有限公司认缴出资额为5.1万美元,Ventmore Ltd.认缴出资额为49万美元。2018年6月7日取得编号270633的公司注册证明书,注册资本10万美元。

(4)报告期内,公司经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-017

深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年4月25日以现场方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大楼5楼会议室召开,本次会议的通知已于2019年4月12日以书面方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事9人,实际参加表决董事9人,董事张文昇因公出差,委托董事张文东出席了会议,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

经各位董事认真审议,一致通过了以下决议:

一、以赞同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》的议案。

本报告需提交2018年年度股东大会审议。

独立董事提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年年度股东大会述职。

《2018年度董事会工作报告》内容详见刚才披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以赞同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

三、以赞同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

四、以赞同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》的议案。

经审核,董事会认为公司编制和审核的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。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、以赞同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

六、以赞同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年公司内部控制自我评价报告》的议案。

经审核,认为公司建立了较为完整的内部控制体系,并能有效地执行内部控制的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各项活动的规定目标基本实现,公司的内部控制是有效的。

七、审议通过了《2019年度公司预算关联交易》的议案。

(1)以赞同票,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于全资子公司北京爱魔数科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2019年度日常关联交易》。

(2)以赞同票,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于LIFA HK与Lita Air Limited 2019年度日常关联交易》。

(3)以赞同票,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于全资子公司爱魔数国际有限公司,控股公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmore Ltd. 2019年度日常关联交易》。

(4)以赞同票,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于全资子公司东莞市漫步者科技有限公司与AUDEZE LLC 2019年度日常关联交易》。

经审核,认为公司2019年度日常关联交易事项的预期符合市场实际,遵守公平、公正、公开的原则,交易价格参照市场价格确定,关联交易金额较小,不会对公司独立性及经营成果产生不利影响,也不会对关联方形成较大依赖,公司的主要业务不因此类关联交易而对关联方形成重大依赖,关联交易金额较小,不会对公司独立性及经营成果产生不利影响,公司的主要业务不因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

八、以赞同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率和收益,根据2018年度公司经营状况及市场情况,在保证日常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用不超过人民币2亿元(含)的闲置资金购买低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过12个月),并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关文件,具体事宜由公司财务部负责组织实施。

一、投资概况

1.投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

2.投资额度

公司拟使用不超过人民币2亿元(含)的闲置资金购买低风险短期理财产品。

3.投资品种

公司及其控股子公司拟用自有闲置资金投资的品种为低风险短期理财产品,上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“风险投资”的规定,不含股票及其衍生品及投资、基金投资、期货投资、房地产投资等,风险较低,收益时显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要举措之一。

4.投资期限

每笔理财产品的期限不超过12个月,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)受货币政策影响,金融市场受宏观经济、财政政策和货币政策等宏观经济因素的影响,公司的投资收益可能会因市场的波动而不确定性的风险。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)董事会授权公司董事长行使该项决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责相关实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司财务部将根据公司内部管理要求,对理财产品投资以自己名义开立证券账户、资金账户进行操作,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

(4)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查,不定期对资金使用情况进行审计。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.公司及其控股子公司将按“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司常规资金运作需要、资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告附件:

1.公司第四届董事会第十四次会议决议;

2.《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》;

3.《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-019

深圳市漫步者科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

为提高公司资金使用效率和收益,根据2018年度公司经营状况及市场情况,在保证日常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用不超过人民币2亿元(含)的闲置资金购买低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过12个月),并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关文件,具体事宜由公司财务部负责组织实施。

一、投资概况

1.投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

2.投资额度

公司拟使用不超过人民币2亿元(含)的闲置资金购买低风险短期理财产品。

3.投资品种

公司及其控股子公司拟用自有闲置资金投资的品种为低风险短期理财产品,上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“风险投资”的规定,不含股票及其衍生品及投、基金投资、期货投资、房地产投资等,风险较低,收益时显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要举措之一。

4.投资期限

每笔理财产品的期限不超过12个月,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.资金来源

目前公司及其控股子公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司拟有大量的日有闲置资金。资金来源合法合规,不使用银行贷款资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)受货币政策影响,金融市场受宏观经济、财政政策和货币政策等宏观经济因素的影响,公司的投资收益可能会因市场的波动而不确定性的风险。

(2)公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)董事会授权公司董事长行使该项决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责相关实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司独立董事有权对理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

(3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

(4)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查,不定期对资金使用情况进行审计,核实。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.公司及其控股子公司将按“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司常规资金运作需要、资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告附件:

1.公司第四届董事会第十四次会议决议;

2.《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-020

深圳市漫步者科技股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告披露后,将于2019年4月29日(星期一)上午9:00-11:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rzrq.6w.com)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总裁张文东先生,董事兼副总裁陈笑先生,独立董事徐捷先生,董事会秘书兼副总裁李晓东先生,财务总监王红蓉女士。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-021

深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2018年度业绩说明会的公告

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、召开公司说明会的基本情况

1.股东大会届次:公司2018年年度股东大会

2.召集人:深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会

3.会议召开的合法合规性:公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.现场会议时间:2019年5月21日(星期二)下午14:00起

(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年5月20日15:00)至投票结束时间(2019年5月21日15:00)期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2019年5月16日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

下股权登记日下车收市时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全体普通股股东。上述本公司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本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大楼5层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

具体提案如下:

1、审议2018年度董事会工作报告的议案;

2、审议2018年度监事会工作报告的议案;

3、审议2018年度财务决算报告的议案;

4、审议2018年度利润分配预案的议案;

5、审议2018年年度报告全文及其摘要的议案;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;

8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

9、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》(22350万股);

10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》(22350万股)。

根据证券公司出具的《关于深圳市漫步者科技有限公司2018年度业绩说明会的核查意见》,公司董事会认为,本次年度业绩说明会的召开,有利于公司与投资者进一步沟通交流,有利于公司规范运作和提升公司治理水平,有利于公司长期稳定发展,有利于保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

本公司已经根据深圳证券交易所关于年度报告披露的要求,编制了2018年年度报告全文及摘要,并于2019年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特别提示:

1、本次拟回购注销限制性股票数量合计22350万股。

2、本次拟用于回购的资金合计为10,706,650.00元,回购资金为公司自有资金。

3、对3名因离职不再具备激励资格以及2名自愿放弃激励资格的激励对象所持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计27万股进行回购注销,对2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期公司业绩考核未达到标准而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票196560万股进行回购注销,回购价格为4.79元/股。

深圳市漫步者科技股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司《2017年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,同意对2名因离职而不再具备激励资格以及2名自愿放弃激励资格的激励对象所持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计27万股进行回购注销,对2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计27万股进行回购注销,回购价格为4.79元/股。现将有关事项说明如下:

一、2017年度限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年12月4日公司召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过《〈2017年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

2、2017年12月4日公司召开第四届监事会第七次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《〈2017年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2017年度限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2017年12月15日,公司披露了《监事会关于公司2017年度限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017年12月20日,公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《〈2017年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请〈2017年度限制性股票激励计划〉有关事项的议案》。

5、2017年12月20日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2017年度限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

6、2017年12月26日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》。董事会同意调整股票回购价格为4.79元/股,对2017年限制性股票激励计划所涉及的7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票27万股进行回购注销,同意对2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期公司业绩考核未达到标准而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票196560万股进行回购注销,回购价格为4.79元/股。

二、2017年度限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年12月4日公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过《〈2017年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请〈2017年度限制性股票激励计划〉有关事项的议案》。

2、2018年12月4日公司召开第四届监事会第十四次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《〈2017年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2017年度限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018年12月15日,公司披露了《监事会关于公司2017年度限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年12月20日,公司召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《〈2017年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请〈2017年度限制性股票激励计划〉有关事项的议案》。

5、2018年12月20日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。董事会同意调整股票回购价格为4.79元/股,对2017年限制性股票激励计划所涉及的7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票27万股进行回购注销,同意对2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期公司业绩考核未达到标准而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票196560万股进行回购注销,回购价格为4.79元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

9、2019年4月25日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对3名因离职不再具备激励资格以及2名自愿放弃激励资格的激励对象所持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计27万股进行回购注销,同意对2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期公司业绩考核未达到标准而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票196560万股进行回购注销,回购价格为4.79元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

10、2019年5月14日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》。董事会同意调整股票回购价格为4.79元/股,对2017年限制性股票激励计划所涉及的7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票27万股进行回购注销,对2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期公司业绩考核未达到标准而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票196560万股进行回购注销,回购价格为4.79元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

11、2019年5月14日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》。董事会同意调整股票回购价格为4.79元/股,对2017年限制性股票激励计划所涉及的7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票27万股进行回购注销,公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

12、2019年5月14日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《〈2017年度限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》。董事会同意调整股票回购价格为4.79元/股,对2017年限制性股票激励计划所涉及的7名因离职