证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-102

深圳市易尚展示股份有限公司

[2019] 第三季度报告

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。

公司负责人刘梦龙、主管会计工作负责人彭康鑫及会计机构负责人(会计主管人员)彭康鑫声明: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)	3,020,087,619.41	3,015,931,818.68	0.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,046,773,916.57	1,011,686,690.06	3.47%

	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)	294,164,843.73	13.88%	761,993,319.48	28.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,004,646.68	-66.42%	36,503,753.77	-36.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,054,858.02	-90.49%	16,725,930.51	-64.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,853,185.64	242.69%	257,178,791.20	389.09%
基本每股收益(元/股)	0.0783	-66.13%	0.2379	-37.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0776	-66.44%	0.2361	-37.66%
加权平均净资产收益率	1.15%	-3.33%	3.54%	-3.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	23,086,444.41	其中,与资产相关的政府补助为11,934,579.75元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,359.02	
减:所得税影响额	3,546,751.37	
少数股东权益影响额(税后)	87,228.80	
合计	19,777,823.26	--

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	34,117	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
刘梦龙	境内自然人	29.97%	46,327,576	35,762,907	质押	43,063,800
向开兵	境内自然人	6.11%	9,439,000	0	质押	8,153,993
王玉政	境内自然人	4.30%	6,650,029	0	质押	6,650,000
房莉	境内自然人	3.93%	6,075,000	0		
王孝安	境内自然人	2.26%	3,500,000	0		
方士雄	境内自然人	1.71%	2,640,000	0		
王君	境内自然人	0.88%	1,360,091	0		
华富基金-民生银行-天津信托-天津信托·优选定增6号集合资金信托计划	其他	0.86%	1,336,870	0		
民生加银基金-建设银行-华鑫国际信托-华鑫信托·智选8号证券投资集合资金信托计划	其他	0.86%	1,324,967	0		
兴业国际信托有限公司-兴业信托·易尚展示1号员工持股集合资金信托计划	其他	0.47%	731,000	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
刘梦龙	10,564,669	人民币普通股	10,564,669
向开兵	9,439,000	人民币普通股	9,439,000
王玉政	6,650,029	人民币普通股	6,650,029
房莉	6,075,000	人民币普通股	6,075,000
王孝安	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
方士雄	2,640,000	人民币普通股	2,640,000
王君	1,360,091	人民币普通股	1,360,091
华富基金-民生银行-天津信托-天津信托·优选定增6号集合资金信托计划	1,336,870	人民币普通股	1,336,870
民生加银基金-建设银行-华鑫国际信托-华鑫信托·智选8号证券投资集合资金信托计划	1,324,967	人民币普通股	1,324,967
兴业国际信托有限公司-兴业信托·易尚展示1号员工持股集合资金信托计划	731,000	人民币普通股	731,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东间关联关系或一致行动关系。		
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

(一)资产负债表项目变动情况及原因

单位:人民币元

项目	本报告期末	本报告期初	变动幅度	说明
货币资金	191,442,100.70	287,198,367.76	-33.34%	主要是2018年上半年完成非公开发行股票收到现金所致。
应收票据	750,000.00	4,187,676.64	-82.09%	主要是票据结算方式减少所致。
预付款项	176,965,623.22	38,796,021.69	356.16%	主要是预付材料款增加所致。
存货	240,848,823.83	343,733,379.67	-29.93%	主要是易尚数字销售部分房产所致。
其他流动资产	2,843,247.60	6,015,408.26	-52.73%	主要是增值税留抵额减少所致。
固定资产	1,060,319,178.57	232,998,425.51	355.08%	主要是易尚三维产业楼、易尚创意科技大厦竣工转入固定资产所致。
在建工程	7,605,272.86	799,214,099.66	-99.05%	主要是易尚三维产业楼、易尚创意科技大厦竣工转入固定资产所致。
应付票据	98,022,791.50	18,149,161.76	440.10%	主要是票据结算方式增加所致。
应交税费	93,736,618.97	64,764,063.81	44.74%	主要是易尚数字销售房产税费增加所致。
其他应付款	209,654,971.44	307,725,113.07	-31.87%	主要是易尚数字偿还少数股东往来款所致。
一年内到期的非流动负债	518,100,000.00	11,000,000.00	4610.00%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	167,448,290.97	716,324,290.97	-76.62%	主要是转入一年内到期的长期借款所致。
递延收益	42,837,965.19	63,272,544.94	-32.30%	主要是资产相关的政府补助摊销转入其他收益所致。
少数股东权益	35,110,345.85	3,615,202.92	871.19%	主要是易尚数字净利润增加所致。

(二)利润表项目变动情况及原因

单位:人民币元

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	说明
税金及附加	43,770,614.19	2,947,441.29	1385.04%	主要是易尚数字销售部分房产土地增值税增加所致。
财务费用	54,061,519.54	28,383,050.48	90.47%	主要是费用化的利息费用增加所致。
利息费用	53,394,456.69	28,379,833.43	88.14%	主要是费用化的利息费用增加所致。
利息收入	309,803.47	1,296,567.16	-76.11%	主要是2018年上半年非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品到期赎回,导致利息收入减少所致。
其他收益	23,086,444.41	9,073,955.20	154.43%	主要是与资产相关的政府补助计入其他收益增加所致。
营业利润	73,652,742.02	48,771,108.49	51.02%	主要是营业收入和其他收益增加所致。
利润总额	73,978,101.04	51,295,104.22	44.22%	主要是营业收入和其他收益增加所致。
所得税费用	5,979,204.34	10,773,146.58	-44.50%	主要是计入母公司利润总额减少所致。
净利润	67,998,896.70	40,521,957.64	67.81%	主要是营业收入和其他收益增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	36,503,753.77	57,064,483.62	-36.03%	主要是出口业务下降和在建工程转入固定资产导致折旧和财务费用增加所致。
少数股东损益	31,495,142.93	-16,542,525.98	290.39%	主要是易尚数字净利润增加所致。
基本每股收益	0.2379	0.3787	-37.18%	主要是归属于母公司所有者的净利润减少所致。
稀释每股收益	0.2361	0.3787	-37.66%	主要是归属于母公司所有者的净利润减少所致。

(三)现金流量表变动情况及原因

单位:人民币元

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	说明
收到的税费返还	1,017,591.73	2,417,136.70	-57.90%	主要是出口退税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	257,178,791.20	52,583,143.35	389.09%	主要是销售回款金额增加所致。
收回投资收到的现金		100,000,000.00	-100.00%	主要是理财产品到期收回所致。
取得投资收益收到的现金		679,452.05	-100.00%	主要是理财产品到期收回所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,004,620.00	300,576.00	234.23%	主要是处置固定资产收回的现金增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	-100.00%	主要是收到与资产相关的政府专项补贴金额减少所致。
投资活动现金流入小计	1,004,620.00	103,980,028.05	-99.03%	主要是理财产品到期收回减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,755,302.03	269,378,892.33	-52.20%	主要是支付易尚中心和易尚三维产业园工程款减少所致。
投资支付的现金	10,000.00	220,000,000.00	-100.00%	主要是购买理财产品金额减少。
投资活动现金流出小计	128,765,302.03	489,378,892.33	-73.69%	主要是支付易尚中心和三维产业园工程款减少及购买理财产品金额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-127,760,682.03	-385,398,864.28	66.85%	主要是支付易尚中心和三维产业园工程款减少及购买理财产品金额减少所致。
吸收投资收到的现金		433,881,610.10	-100.00%	主要是上年同期取得非公开发行股票募集资金所致。
取得借款收到的现金	409,747,850.00	312,187,526.20	31.25%	主要是向银行借款金额增加所致。
筹资活动现金流入小计	459,533,123.17	805,929,136.30	-42.98%	主要是上年同期取得非公开发行股票募集资金所致。
偿还债务支付的现金	443,923,850.00	268,912,000.00	65.08%	主要是偿还银行借款金额增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	175,276,547.15	65,613,755.61	167.13%	主要是易尚数字偿还少数股东往来款增加所致。
筹资活动现金流出小计	678,890,166.39	389,024,484.65	74.51%	主要是偿还银行借款金额增加及易尚数字偿还少数股东往来款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-219,357,043.22	416,904,651.65	-152.62%	主要是上年同期取得非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-89,949,049.80	84,170,944.00	-206.86%	主要是上年同期取得非公开发行股票募集资金所致。
期初现金及现金等价物的余额	279,963,882.89	100,354,729.66	178.96%	主要是上年同期取得非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于董事会、监事会换届事宜及高级管理人员聘任事宜

(1)2019年1月26日,因公司第三届董事会、监事会任期将届满,公司发布《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》。

(2)2019年3月4日公司第三届董事会2019年第一次会议和2019年3月21日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

(3)2019年3月4日公司第三届监事会2019年第一次会议和2019年3月21日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

以上内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

2、关于股份上市流通事宜

(1)2019年3月21日,公司发布《关于部分非公开发行股份上市流通的提示性公告》。本次解除限售股份的数量为3,986,737.00股,占公司总股本的2.5787%。本次限售股份可上市流通日期为2019年3月26日。

(2)2019年10月9日,公司发布《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。本次符合解除限售条件的激励对象共计22人,本次限制性股票解除限售数量67.35万股,占公司目前总股本的0.4356%,限售股份起始日期为2017年09月20 日,发行时承诺的限售期限为 24 个月。本次解除限售股份可上市流通的日期为2019年10 月10 日。

3、其他对公司有重大影响的事宜

(1)2019年1月5日,公司发布《关于获得广东省工程技术研究中心认定的公告》,由公司建设的“广东省彩色三维数字化工程技术研究中心”被认定为“2018年度广东省工程技术研究中心”。本次认定充分肯定了公司具备较强的技术创新和研发实力,有助于公司不断提升科研水平和科技成果的转化能力,加快产业升级进程,提高公司的市场竞争力。

(2)2019年1月5日,公司发布《关于获得深圳市级工程技术研究中心认定的公告》,由公司建设的“移动终端三维传感工程技术研究中心”获得深圳市级工程技术研究中心的认定。本次认定是对公司自主研发、技术创新能力的充分肯定,是公司综合实力的体现,有利于增强公司的行业技术优势,提升公司核心竞争力。

(3)公司控股股东、实际控制人刘梦龙于2018年10月16日与深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(简称“鲲鹏资本”)签署了《战略投资意向书》。2019年6月6日,刘梦龙与深圳报业集团(简称“深报集团”)签署了《战略投资框架协议》。为促进公司业务发展和助力产业转型升级,鲲鹏资本或鲲鹏资本指定的第三方、深报集团有意受让刘梦龙所持易尚展示部分股份,成为易尚展示重要战略股东。截止报告期末,尚未签署具体协议。

(4)2019年4月23日,公司发布《关于签署战略合作协议的公告》,公司与中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司签署了《战略合作协议》。未来将在3D(三维数字化)\AR(增强现实)\VR(虚拟现实)与AI(人工智能)\MEMS(微机电系统)芯片、算法和模组等领域,在战略、技术、产品、业务等层面展开深度合作。本协议的签署旨在促进公司3D技术芯片化及与AI的结合,促进公司三维智能业务的发展,有利于公司业务的长远发展和核心竞争力的增强。目前振镜芯片已成熟量产,AI+3D芯片正在进行优化和调试。

(5)2019年5月21日,公司发布《关于收到(中标通知书)的公告》,确认公司为“深圳市中小学3D技术实验室”项目中标供应商,中标金额为2,056.80万元,项目内容是为深圳市中小学3D技术实验室的建设提供3D彩色扫描仪、3D打印机、3D设计软件等系统和设备。本项目的中标是公司3D数字技术应用在中小学素质教育市场的重要进展。2019年5月25日,公司发布《关于中标项目签署合同的公告》。该项目正在实施阶段。

(6)2019年5月30日,公司正式搬迁至位于深圳市宝安区的易尚三维产业楼办公,并发布《关于变更投资者联系方式的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于董事会、监事会换届事宜及高级管理人员聘任事宜	2019年01月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年03月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年03月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于股份上市流通事宜	2019年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年10月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
其他对公司有重大影响的事宜	2019年01月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年11月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年04月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月22日公司第三届董事会2018年第七次会议、2018年9月7日公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》;2018年9月28日,公司发布《回购股份报告书》;2018年10月9日公司首次实施了股份回购,并披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》。2019年1月11日深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,为符合新的法律法规的要求,公司于2019年5月31日召开了第四届董事会2019年第四次会议,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,同意公司对回购股份资金总额、回购股份用途等事项进行调整。截至2019年9月7日,公司本次回购股份实施期限已届满。2019年9月11日,公司发布《关于股份回购实施结果的公告》。

以上内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及相关未履行承诺的约束措施	一、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股(不含公司股东公开发售的股份)。二、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。三、如公司违反上述承诺,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿,并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。	2015 年 04 月 24 日	长期	履行中
	刘梦龙、王玉政、向开兵	关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及相关未履行承诺的约束措施	一、公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将以二级市场价格购回已转让的原限售股份。购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定;公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及购回股份数量做相应调整。二、公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。三、如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行招股说明书披露的相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红及在公司领取的薪酬,直至本人继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。四、上述承诺为不可撤销之承诺,本人严格履行上述承诺内容,如有违反,本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。	2015 年 04 月 24 日	长期	履行中
	公司直接或间接股东,董事林泽文、吴彪、监事彭康鑫、江文彬	关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之相关承诺	一、公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。二、如本人未履行相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。如本人未履行招股说明书披露的相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红及在公司领取的薪酬或补贴,直至本人继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。三、上述承诺为不可撤销之承诺,本人严格履行上述承诺内容,如有违反,本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。	2015 年 04 月 24 日	长期	履行中
	林晓帆、王晓玲、赵晋琳、周彪、李冬	关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之相关承诺	一、公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。二、如本人未履行相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。如本人未履行招股说明书披露的相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红及在公司领取的薪酬或补贴,直至本人继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。三、上述承诺为不可撤销之承诺,本人严格履行上述承诺内容,如有违反,本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。	2015 年 04 月 24 日	长期	履行中
	刘梦龙、王玉政、向开兵	持股5%以上的股东之持股意向、减持意向及相关未履行承诺的约束措施	(1)本人拟长期持有公司股票;(2)如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要;(3)本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(4)本人减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本人持有公司股份低于5%以下时除外;(5)锁定期满后两年内,本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;(6)若本人违反承诺,本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止;本人在违反承诺期间持有的公司股份不得转让。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。	2015 年 04 月 24 日	长期	履行中
	公司控股股东、实际控制人刘梦龙	关于认购2016年非公开发行股票的相关承诺	1、本人同意认购本次非公开发行股票的数量不少于本次非公开发行股票总数的25.00%(含本数),具体认购数量将在《深圳市易尚展示股份有限公司与刘梦龙先生之附条件生效的非公开发行股份认购协议》生效后,根据市场询价结果及其他认购方的认购情况最终确定。2、本人同意本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。	2017 年 02 月 11 日	自公司非公开发行股票上市之日起36个月内	履行中
	公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员	公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	一、1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司指定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。二、为贯彻执行上述规定和文件精神,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,深圳市易尚展示股份有限公司的控股股东、实际控制人作出以下承诺:本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。本人承诺切实履行公司指定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017 年 02 月 11 日	长期	履行中

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月18日	实地调研	个人	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-104

深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2019年第九次会议于2019年10月30日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2019年10月25日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于(2019年第三季度报告)正文及全文的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

三、备查文件

1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会2019年第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-105

深圳市易尚展示股份有限公司第四届监事会2019年第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会2019年第六次会议于2019年10月30日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2019年10月25日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议 案:

(一)审议通过《关于(2019年第三季度报告)正文及全文的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

监事会认为:董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

监事会认为:公司为易尚数字申请银行授信额度提供质押和担保是为了满足建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求。易尚数字已纳入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控制的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会2019年第六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-106

深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会2019年第九次会议决定召开2019年第三次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2、会议的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,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、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年11月15日下午14:30;

网络投票时间:(1)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11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2019年11月11日。

7、会议出席对象:

(1)截止2019年11月11日下午15:00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全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会2019年第九次会议、公司第四届监事会2019年第六次会议审议通过,详情请见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该例打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案	√

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1、登记方式

拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)股东可以信函(信封上须注明“2019年第三次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年11月14日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

2、会议登记时间

2019年11月14日上午9:00至11:30,下午13:30至16:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年11月14日16:00送达)。

3、会议登记地点

深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司证券部。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、参加网络投票