公司代码:601566　　公司简称:九牧王

九牧王股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配实施股权登记日登记在册的总股本为基数,每10股派发现金股利5.00元(含税),剩余未分配利润,结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九牧王	601566	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴敏荣	张峪芳
办公地址	厦门市思明区宜兰路1号	厦门市思明区宜兰路1号
电话	0592-2065789	0592-2997819
电子信箱	ir@jyeone.net	ir@jyeone.net

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

九牧王是中国男裤行业的龙头企业,公司主要从事男裤及男士商务休闲服饰的生产和销售,公司实行多品牌发展战略,以“精工质量平台”、“时尚品质平台”和“潮流时尚平台”三大服装平台,推进公司战略发展。

1、精工质量平台:以“九牧王”品牌为核心品牌

九牧王品牌秉持精工匠心,专注男裤领域32年,积累了1,200万人体数据,是中国男裤标准参与制定者,以打造“全球最好的裤子”为品牌使命,以“领跑中国男裤,成为全球裤王”为品牌愿景。

九牧王品牌定为于精致、优雅、时尚,目标消费者为25-50岁的精英白领男士,主要产品包括男裤、茄克、衬衫、T恤和西装等。根据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计数据,截至2019年,“九牧王”品牌男裤市场综合占有率连续二十一年位列国内男裤市场第一,为中国男裤市场的领跑者。

九牧王品牌也得到了国内权威机构和媒体的认可,先后获得“中国最受消费者欢迎的休闲装品牌”、“中国十大最具影响力品牌”、“中国服装行业年度十佳品牌”、“2011亚洲品牌年度总评榜-中国品牌100强”、“中国创造精工时尚奖”等多项荣誉。

2、时尚品质平台:以“ZIOZIA”为核心品牌。

公司于2018年通过增资的方式取得韩国ZIOZIA品牌在中国区(包括香港、澳门、台湾)的经营权。该品牌创立于1995年,产品风格为高品质时尚男装,致力于为消费者提供修身时尚的高质量男士服装,主要目标客户群为80及90后年轻男性消费者,主要产品包括西装、衬衫及时尚通勤休闲装。“ZIOZIA”品牌进入中国市场后,凭借简单时髦的产品风格、时尚的版型及高性价比受到了国内消费者的欢迎。

3、潮流时尚平台:以FUN品牌为核心品牌,旗下包含Garfield by fun、Snoopy等多个联名系列,未来将基于过去在潮流服饰与潮玩领域的深耕,持续打造Fun的独特战略定位,即“有范(Fun)的潮玩x潮流服饰品牌”。

FUN品牌秉承“乐趣、创意、跨界”的品牌DNA,坚持通过原创及联名其他知名潮流品牌与IP形象,融合艺术潮玩与街头服饰的灵感,创出出独挡一面的作品。FUN品牌将持续提升供应链快速反应能力、多产品线设计开发能力和全渠道运营管理能力等核心能力,稳步提升盈利水平。

(二)公司经营模式

公司主要采用以自制生产为主、委托加工生产为辅,直营与加盟相结合的销售模式,生产和销售九牧王品牌的服饰产品。公司的主营业务简要流程如下所示:

采购方面,公司主要采用自主采购的模式,采购对象根据不同的生产模式而有所不同。在自制生产模式下,公司采购用于生产男裤及茄克等所需的面料、辅料;在完全委托加工生产模式下,公司直接采购受托合作生产厂商生产的服饰成品,如羊毛衫、皮具、领带等;在部分委托加工生产模式下,公司采购生产所需的面、辅料并委托加工厂生产,向公司交付成品。公司制定了规范的采购流程,严格控制采购的每个环节,包括跟踪采购进度、生产进度,入库检验及货款结算等,确保公司采购的面辅料及成衣符合公司的要求。

生产方面,公司主要采用自制生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自制生产模式主要系通过自身的研发团队设计,使用自身拥有的厂房、生产设备、工人、技术工艺来组织生产。公司的主导产品男裤及茄克基本为自制生产。除男裤及茄克等主要为自制生产外,羊毛衫、皮具、领带等服饰类非主导产品采用委托加工生产模式。委托加工生产模式是指公司将自身设计出的产品委托给其他合作厂商生产加工,并金程监督其生产加工过程,对其产品质量严格把关验收,再将最终产品通过本公司的终端销售网络进行销售。公司目前的委托加工生产模式可以细分为两类:一是完全委托加工生产模式,即公司委托加工生产的产品的面料采购及成品生产均由受托加工生产厂商按公司要求完成;二是部分委托加工生产模式,即公司提供委托加工生产所需的面辅料,而成品的生产由受托加工生产厂商完成。

销售方面,线下公司主要采用直营和加盟相结合的销售模式。直营模式是指在国内重点的一、二级城市及经济发展好市场潜力大的三级城市,由公司与百货商场合作设立直营商场专柜或者设立九牧王品牌专卖店,直营模式下商场专柜或专卖店人员均由公司派出,并接受公司统一管理运营,经营收益与风险均由公司承担;加盟模式是指在特定地域、特定时间内,公司授予加盟商九牧王品牌服装的经营权,双方签订经销合同约定双方的权利义务,加盟商在店内只能销售九牧王品牌的服装。线上方面,公司已全面布局天猫、京东、唯品会、苏宁易购、拼多多等主流电商平台、微商城以及其他新兴线上渠道,以全域触及前端顾客。随着移动互联网的普及,以及新技术、新工具赋能下,线上线下渠道正加速打通、融合,以全方位服务顾客。

(三)服装行业发展情况

报告期内,在新冠疫情、中美贸易摩擦等因素叠加影响下,一方面,处于行业调整期的国内服装业“负重前行”,承压复苏;另一方面,行业集中化速度加快、部分龙头企业主动“求变”,开创新机。优秀品牌在内外部环境推动下,纷纷加速年轻化变革、品牌势能构筑、运营效率提升等战略性举措,以期适应来自顾客、渠道和同行的变化。整体上,服装行业呈现如下趋势:

1、焕新:产品、品推齐升级,助力品牌年轻化、时尚化

为适应80后、90后主流客群以及日益普遍的“年轻化”着装心理,品牌服装企业在原有产品风格和产品线基础上,升级或开发出更加年轻、时尚的产品线,塑造更加年轻时尚的产品调性。同时,借助更年轻化的推广媒介、推广语言和形象,启用高人气新生代明星代言带货,持续“焕新”品牌形象。尤其是,随着国人民族自信心的走高,国潮、国货、国牌持续受热捧,加上跨界联名产品、跨界异业营销的不断“出新”,以及新面料、新技术、新工艺的加持,使得服装产品和品牌年轻化、时尚化内涵更加丰富。

2、聚焦:单品创新+推广聚焦,做强品牌优势单品,强化顾客品牌认知

行业竞争由渠道时代步入顾客心智时代。基于单品认知的品牌印象,在顾客产生品类消费需求之时,可助其快速选择代表性品牌完成消费。同时,行业成熟期的同质化竞争,也倒逼具有一定品类优势的品牌,做精单品,以期占据品类市场。基于此,主要服装品牌纷纷聚焦自身传统优势单品,通过单品的产品创新和升级,进一步加深顾客对本品牌的“品类”认知,竭力构筑品牌“护城河”。

3、整合:渠道调整继续深化,渠道结构多样化、一体化

伴随消费习惯和消费场所的不断变化,渠道结构调整纵深演进。线下,优质、成熟的购物中心、百货店、奥莱店继续作为稀缺资源而被主要品牌“追逐”;快闪店、集合店创新运作手法层出不穷。线上,流量“去中心化”趋势继续增强,第三方电商平台、直播电商、微商城、社群渠道齐发。此外,品牌服装企业通过大数据赋能,推动线上线下渠道进一步融合。总体上,渠道格局一体化、扁平化态势越发增强。

4、共鸣:加码新媒体、情感互动的推广手法,深化会员运营

传统推广渠道之外,新兴推广媒介愈发受到推崇,如通过“两微一抖”(微博、微信、抖音)的新媒体广告投放,借助KOL(Key Opinion Leader,关键意见领袖)、KOC(Key Opinion Consumer,关键意见消费者)人气带动、借势热点话题进行品牌发声、打造独特的品牌故事进行内容营销,以及推广时尚的生活方式,均可有效提升顾客的品牌认同度,激发情感共鸣,创造价值消费。此外,布局多元化的社交媒体、快闪店、直播带货、社群等新媒介传播,亦将进一步拉近与年轻消费群的距离,强化品牌粘性。

5、精益:升级柔性供应链系统、强化终端运营提升,向精益管理要效益

消费者主权时代,个性独特的产品,加上因时快速的上新需求,对服装品牌优化升级柔性供应链提出更高要求。例如,本次疫情冲击下,部分头部品牌及时调整期货下单量,积极科学备料,提升季中补单,因有效降低了库存风险。同时,“存量竞争”时代,主要品牌愈加强调店效、坪效,通过提升终端零售运营能力,增强门店卖货能力和会员运维能力建设,优化创新终端绩效考核机制,全力支持渠道精细化运营。

6、数智化:数字化、智能化技术赋能,助力全价值链效率提升

品牌服装企业以顾客为导向,为实现快速、精准响应,愈加强调供应链效率提升。数字化和智能化技术,如智能工厂、智慧门店,RFID技术、5G、云仓、智能中后台系统等新技术、新架构,有效助推服装企业全价值链的效率提升。

7、多品牌:以品牌矩阵满足多样化需求,集团化管理增强价值链管控

为突破单一品牌规模的天花板,领先的服装企业通过内部孵化或外延并购新品牌的方式,搭建起多品牌矩阵,布局多个细分市场,满足多样化消费群体需求。此外,多品牌、集团化的组合,还将实现供应链、渠道等方面的协同,加之集团向上下游的产业布局,亦将使其对价值链关键环节的掌控能力得以增强。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	590,961.15	580,719.31	1.76	608,750.75
营业收入	267,221.26	285,704.08	-6.47	273,321.71
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	263,618.00			
归属于上市公司股东的净利润	36,889.02	37,007.48	-0.32	53,359.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,649.75	20,183.55	-47.24	36,076.25
归属于上市公司股东的净资产	419,795.14	426,474.63	-1.57	443,241.62
经营活动产生的现金流量净额	25,906.05	25,779.63	0.49	44,598.6
基本每股收益(元/股)	0.64	0.64		0.93
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.64		0.93
加权平均净资产收益率(%)	8.78	8.60	增加0.18个百分点	11.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	57,942.72	54,265.77	63,852.49	91,160.28
归属于上市公司股东的净利润	6,313.38	14,231.60	7,009.65	9,334.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,173.78	1,305.38	614.56	4,556.03
经营活动产生的现金流量净额	10,814.02	-6,279.30	8,692.82	12,678.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

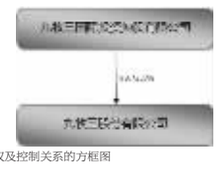
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,553
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,834

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
九牧王国际投资控股有限公司	0	308,768,140	53.73		无		境外法人
泉州市顺茂投资管理有限公司	-1,500,000	28,650,000	4.99		无		境内非国有法人
泉州市裕铂投资管理有限公司	-5,000,000	25,150,000	4.38		质押	21,186,442	境内非国有法人
泉州市睿智投资管理有限公司	-7,500,000	22,650,000	3.94		质押	18,200,000	境内非国有法人
智立方(泉州)投资管理有限公司	0	22,050,000	3.84		质押	14,200,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	11,510,532	19,003,849	3.31		无		其他
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众76号集合资产管理计划	1,884,393	9,724,613	1.69		无		其他
吴晓滨	8,142,554	8,142,554	1.42		无		境内自然人
陈培泉	7,500,000	7,500,000	1.31		无		境内自然人
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众77号集合资产管理计划	1,271,100	6,943,700	1.21		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加兹及泉州市裕铂投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系;陈金盾、陈加贵、陈加芽与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人陈美著为兄妹关系;林聪颖为陈金盾的妹夫,为陈加贵、陈加芽、陈美著的姐夫;陈丽泉为陈加贵子女;除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。						

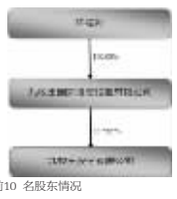
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

受疫情影响,报告期内,公司实现营业收入267,221.26万元,较上年同期下降6.47%;营业利润43,453.26万元,较上年同期下降4.97%;利润总额43,025.06万元,较上年同期下降6.59%;归属上市公司股东的净利润36,889.02万元,较上年同期下降0.32%;扣除非经常性损益后净利润10,649.75万元,较上年同期下降47.24%。

九牧王品牌

2020年是九牧王品牌的战略变革元年。九牧王不忘初心,重新出发,全面开启新的战略变革,提出“打造全球最好的裤子”的品牌使命和“领跑中国男裤,成为全球裤王”的品牌愿景。报告期内,九牧王品牌秉承品牌使命和愿景,围绕“3+2”工程(即3个战略举措+2个变革项目)开展各项经营活动。

渠道升级:报告期内,公司持续对渠道结构进行优化升级,逐步向购物中心、奥莱等年轻业态转型,受疫情影响,渠道升级拓展进度延缓;持续实施“关小开大”的渠道策略,关闭低效店铺,加快地级市、县级市大店建设,对重点百货店进行位置优化和面积提升;加快线上渠道建设,推出微商城,尝试网红直播等,强化线上线下融合,推动全渠道的发展。

零售突破:疫情期间快速启动微商城项目,缓解销售压力;梳理升级男裤话术培训标准并开展多期培训,支撑公司战略在终端落地;全年开展明星店长打造,进一步提高终端零售。

商品变革:2020年公司持续进行产品结构优化,提升产品研发精准度,减少产品SKU数量,增加头部产品投产深度;梳理并巩固男裤产品优势,加强产品研发,以裤为核心的产品更加系列化、年轻化、时尚化;推出小黑裤、高弹牛仔裤、可机洗毛料西裤等多款头部单品,并持续对明星单品小黑裤进行面料迭代升级。

组织激活:配合公司战略,制订并强化“以裤为核心”的激励导向,激活终端,带动零售提升;打造明星店长上百名;基于变革需求,实现组织整合及管理人才优化。

ZIOZIA品牌

报告期内,ZIOZIA品牌结合市场情况发展核心市场,打造全国标杆门店,同时对现有渠道进行优化,进一步提升店效。

商品研发方面,针对中国市场特点,将品牌以“商务正装”为主的产品风格调整为“经典商务”、“商务休闲”和“时尚休闲”三大产品风格;于2020年秋冬推出了全新的品牌风格—打造“MIX时空,注释Heritage Classic”,呈现多重时空整合交选的复古风。

品牌推广方面,重新梳理品牌定位,确定品牌视觉风格,通过“ZIOZIA星推官项目”借助明星穿搭、网红达人街拍等带动品牌传播;并于2020年品牌成立25周之际,首次于中国市场开展婚礼季快闪活动-“ZIOZIA想和你在一起”全国巡展活动,进一步加强品牌传播。

FUN品牌

报告期内,FUN在持续进行渠道拓展的同时,调整并优化现有渠道建设,打造核心市场的标杆旗舰店;打破传统营销模式,借力淘宝、抖音等多位头部达人,进一步打开线上销售人群,拓宽线上销售流量,扩大电商销售占比。

在商品方面,在保持联名、潮玩特色的同时,梳理确定核心品类,打造高性价比的核心品类及推出爆款产品,报告期内推出多款明星爆款。

在品牌宣传方面,在原有主题活动的基础上,集结旗下4大联名IP,打造联名IP潮玩概念实现室,在全国核心市场打造fun快闪活动,提高品牌识别度;受邀与众多品牌一起参与线上潮流盛会Complexland(其前身为2016年开始举办的全美潮流嘉年华),扩大品牌的知名度。

1、报告期内主要经营情况

公司在2019年年度报告“董事会报告”中披露了2020年经营目标,具体如下:

收入计划(亿元)	成本和期间费用(亿元)	新年度经营目标
营业收入24亿元	成本和期间费用22亿元	2020年终端预计净增50-100家。

2020年公司实现营业收入26.72亿元,完成全年收入计划的111.33%;成本和期间费用23.49亿元,占成本和费用计划的106.77%;2020年终端净减少176家。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年8月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过该会计政策变更事项。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年上期末(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日其他流动资产14,005,557.94元、合同负债132,871,758.37元、预收款项-136,917,086.27元、其他流动负债45,550,582.64元、预计负债-15,793,501.50元、递延收益-11,706,195.30元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日其他流动资产14,005,557.94元、合同负债132,966,068.20元、预收款项-137,837,094.59元、其他流动负债43,234,649.70元、预计负债-15,793,501.50元、递延收益-8,564,563.87元。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期本公司纳入合并范围的直接控股公司及间接控股公司合计10家,具体请阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2021-008

九牧王股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2021年4月25日以现场会议方式召开,会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室,会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2021年4月15日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决,本次会议审议并形成了以下决议:

一、审议并通过了《2020年年度报告》全文及摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2021年第一季度报告》全文及正文

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《2020年度社会责任报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《关于2020年度利润分配的预案》

本次利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本574,637,150股,以此计算合计拟派发现金红利287,318,575.00元(含税)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过了《关于董事2020年度薪酬的议案》

公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贵、林沧捷、张景淳作为本议案的当事人回避表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

根据公司生产运营需要,公司拟与各金融机构签署总额不超过40亿元的银行授信协议,并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具体叙作事项,包括申请及签署相关合同及文件。本项授权有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日;董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议并通过了《关于2021年续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2021年度财务报告与内部控制审计工作,同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不需要提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过了《关于制定(公开征集股东权利实施细则)的议案》

公司根据最新的《证券法》重新制定《公开征集股东权利实施细则》,自董事会审议通过之日起生效,原《征集股东权实施细则》同时废止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议并通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月17日(星期一)下午14:00召开2020年年度股东大会。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第1,4,6,8,10,12,13,15项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

上述1,2,5,7,8,9,13,14,15,16,17,18项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及附件。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2021-009

九牧王股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2021年4月25日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开,会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2021年4月15日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

一、审议并通过了《2020年年度报告》全文及摘要

监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果;未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2021年第一季度报告》全文及正文

监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果;未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行变更,符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述第1,3项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2021-010

九牧王股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体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:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利5.00元(含税)。本次利润分配不派送红股,不进行资本公积转增。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年度母公司会计报表净利润296,851,254.94元,加年初未分配利润结余594,544,353.26元,扣除2020年度实施2019年度利润分配方案减少数373,514,147.50元,本年度累计可供分配利润为517,881,460.70元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本574,637,150股,以此计算合计拟派发现金红利287,318,575.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为77.89%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司独立董事基于独立判断的立场,对公司2020年度利润分配预案发表如下意见:一、公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,保证了公司正常的经营生产的需要,有利于投资者分享公司发展成果,相关决策程序合法有效,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。二、我们同意公司2020年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2021-011

九牧王股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2017年修订)》的规定,将九牧王股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2011)551号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2011年5月24日,分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)2,400万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)9,600万股,共计公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,发行价为每股人民币22.00元。截至2011年5月24日,本公司共募集资金264,000.00万元,扣除发行费用8,695.01万元后,募集资金净额为255,304.99万元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验[2011]综字第020077号《验资报告》验证。

以前年度已使用情况:截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金268,276.54万元,其中,募集资金累计直接投入募投项目57,044.88万元,募集资金永久补充流动性资金211,226.11万元,募集资金累计支出手续费5.55万元。累计收到募集资金相关收益32,583.00万元,其中,累计收到募集资金存款利息收入22,064.69万元,累计收到使用募集资金购买理财产品收益10,300.26万元,累计收到延期交房违约金218.05万元。尚未使用的金额为19,611.45万元,募集资金专户余额211.45万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异19,400.00万元,系募集资金暂时补充流动资金金额。

2020年度,本公司募集资金使用情况为:实际使用募集资金10,600.77万元,其中,以募集资金直接投入募投项目6,409.22万元,以募集资金永久性补充流动资金4,191.47万元,募集资金支出手续费0.08万元。收到募集资金相关收益8.24万元,其中,收到募集资金存款利息收入1.06万元,收到使用募集资金购买理财产品收益7.18万元。

截至2020年12月31日,本公司累计使用募集资金278,877.31万元,其中,募集资金累计直接投入募投项目63,454.10万元,募集资金永久补充流动性资金215,417.58万元,募集资金累计支出手续费5.63万元。累计收到募集资金相关收益32,591.24万元,其中,累计收到募集资金存款利息收入22,065.75万元,累计收到使用募集资金购买理财产品收益10,307.44万元,累计收到延期交房违约金218.05万元。尚未使用的金额为9,018.92万元,募集资金专户余额18.92万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异9,000万元,系募集资金暂时补充流动资金金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定,结合本公司实际情况,对《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)进行了修订,该修订后的制度经2013年5月9日召开的公司2012年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求并结合经营需要,本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

为加强