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。
第一节 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。
2 公司全体董事出席董事会会议。
3 立信会计师事务所(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。
4 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
公司拟以目前总股本66,690,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元(含税),即每1股派发现金0.75元(含税),合计派发现金股利50,017,500.00元。本次不进行公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。
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	牧高笛	603908	无
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		王潘棋	-	
办公地址		宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼	宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼	
电话		0574-27718107	0574-27718107	
电子信箱		ir@mobi-garden.com.cn	ir@mobi-garden.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介
(1)公司业务
公司主营业务包括品牌运营业务(自有品牌牧高笛MOBI GARDEN)与露营帐篷OEM/ODM业务两大板块。
[redacted]
OEM/ODM业务为全球客户提供高品质帐篷产品的开发设计和生产制造服务,产品远销欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲和美国等国际市场。
报告期内,公司主营业务未发生变化。
(2)经营模式
生产上,采取自主生产和外协加工相结合的方式。自主生产方面,生产车间根据订单需求生产产品,再根据生产需要对外采购商品,主要包括原材料、半成品、辅料、配件等,加工成品后以后通过销售终端对外销售。在外协加工方面,公司整合内、外部研发设计资料,联合供应商协同开发。为有效控制外协生产质量,公司在供应商处设置半成品和产成品检验环节严格把关验收,各环节检验合格后,公司再进行成品采购。
销售上,公司OEM/ODM业务产品主要销往欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲和美国等国际市场。自主品牌业务销售渠道包括分为线上渠道和线下渠道,线上渠道主要与天猫、京东、唯品会等建立深度合作关系,公司还积极开拓新的电商销售平台。线下销售,采取直营、经销加盟店、户外专卖店和团购模式。直营模式为门店直接由公司经营管理,其所有权和经营权均归公司所有;户外专卖店和经销加盟店由经销商自筹资金建设,向公司采购货品采取现货和期货两种模式。
报告期内,公司经营模式未发生变化。
(三)行业情况说明
农业部统计,根据国家统计局数据,2020年国内生产总值达1016万亿元,同比增长2.3%,其中四季度同比增长以达到65%,经济运行稳定恢复、好于预期。2020全年货物出口总额17932亿元,同比增长4.0%;是第2020全年社会消费品零售总额同比下降3.9%,但2021年1-2月消费市场延续上年稳定复苏态势,社会消费品零售总额同比增长33.8%,与2019年同期相比亦增长6.4%。

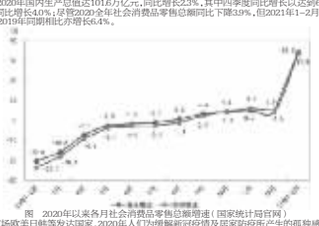


图 2020年以来各月社会消费品零售总额增速(国家统计局官网)

行业层面,作为户外用品的主流市场欧美日韩等发达国家,2020年人们为缓解新冠疫情及居家防疫所产生的孤独感和焦躁情绪,参与露营旅行人数与频次增加明显。根据美国露营地协会(KOA)统计数据显示,2020年在美国露营的家庭数量达到了1,100万户,同比增长21%,其中首次露营者数量同比增长了1,000万户,同比增长42%,这一数字是2020年以来美国户外娱乐产业的最大增长。在这一新兴的户外娱乐产业中,新进入的露营者数量中,女性占比达到了近一半,达到了49%,这一数字是2019年的两倍。此外,在2020年,有近一半的露营者是第一次参与露营旅行,新晴露营爱好人群年龄处于18-35岁,这一数字是2019年的两倍。这一数字表明,在2020年,有大量的户外娱乐新人被露营这项户外活动吸引,并成为户外娱乐产业的新生力量。露营者数量的大幅增长,为户外娱乐产业带来了巨大的机遇,也为户外娱乐产业的可持续发展带来了挑战。

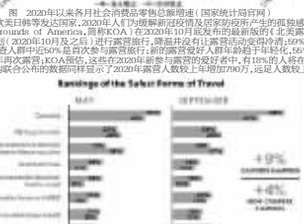


图 最受企的旅行方式调查(KOA《北美露营报告》)

户外露营人数与频次增长带来了一系列户外露营用品需求的增长。韩国数据公司的电子商务网站Smartor称,2020露季期间(从5月1日到9月7日),露营帐篷、露营桌、板凳和烧烤炉的销售额比去年同期增长了近一倍。美国露营品户外娱乐产品的销量同比增长106%。
在国内,来自国内户外联盟(COCA)统计数据显示,截至2019年11月30日,我国约有1.3亿人口参与了户外休闲活动,有6000万人热衷参与徒步、登山、露营等户外运动,消费人群主要集中在京津冀、粤港澳、江浙沪一带,2020年新冠疫情及防疫持续的也进一步激发了国人对潜进健康、亲近自然的需求。《2020小红书旅游家族报告》显示,与去年同期相比,小红书用户关注露营意愿量了近三倍,野餐意愿翻了近四倍,自驾游意愿也增长了近50%。在户外野餐、露营方面,随着国内疫情的逐步稳定,预计2020年户外娱乐产业将迎来一个新的发展阶段。
目前,国内户外运动及相关产业的市场规模及渗透率对标发达国家相长潜力较大。根据发达国家以往经验,人均GDP和户外运动流行关联,当人均GDP超过6000美元时,大众化户外运动开始流行(2012年中国人均GDP进入6000美元区间,随着开始流行);人均GDP达到10000美元标准后,具备一定专业度、多样化的户外运动开始流行(2020年美元,人均GDP超过10276美元)。虽然我国户外运动与产业市场起步较晚,但自2016年以来,国家体育总局、中共中央办公厅、国务院办公厅等相关部门陆续体育、户外运动产业发布了一系列支持政策,国内徒步健身步道、骑行大道、露营地等基础设施建设逐步增加完善。2020年是新发展的(建设一步到位体育消费的行动计划(2019-2020年))中许多示:大力发展健身休闲消费,重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展,推动水上运动、山地户外、航空运动、户外运动、冰上项目、击剑等运动项目产业发展规划的相关落实,形成新的体育消费热点。这些因为国内户外产业步入新增长通道奠定了良好基础。
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:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	976,046,282.42	650,671,945.48	50.01	628,161,529.38
营业收入	642,737,354.97	529,393,579.51	21.41	551,290,394.01
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	642,470,983.54	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	45,974,668.64	40,786,461.22	12.72	41,191,877.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,412,230.60	28,370,005.30	10.72	32,125,766.52
归属于上市公司股东的净资产	439,939,962.37	443,982,783.73	-0.91	453,213,822.51
经营活动产生的现金流量净额	17,747,846.11	27,953,286.43	-36.51	28,262,920.25
基本每股收益(元/股)	0.69	0.61	13.11	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.61	13.11	0.62
加权平均净资产收益率(%)	10.50	9.18	增加1.32个百分点	9.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	166,881,071.10	206,926,988.92	136,689,319.3	132,339,975.65
归属于上市公司股东的净利润	12,456,174.63	25,219,049.29	11,866,698.5	-3,567,253.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,556,208.47	21,460,290.35	8,398,230.2	-11,002,498.45
经营活动产生的现金流量净额	-42,783,273.34	27,411,036.96	144,283,945.7	-111,163,863.22

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

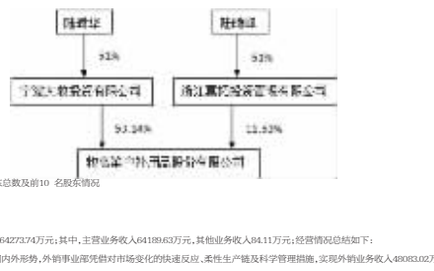
截止报告期末普通股股东总数(户)	8,166
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,849
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
宁波大牧投资有限公司	0	35,440,853	53.14	0	无	0	境内非国有法人
浙江嘉拓投资管理有限公司	-443,742	7,756,100	11.63	0	无	0	境内非国有法人
石定钢	441,000	441,000	0.66	0	无	0	境内自然人
上海任崇企业管理合伙企业(有限合伙)	400,000	400,000	0.60	0	无	0	境内非国有法人
赵红梅	47,900	329,100	0.49	0	无	0	境内自然人
浙江红土创业投资有限公司	-427,700	324,350	0.49	0	无	0	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	-857,100	266,650	0.40	0	无	0	境内非国有法人
葛炳权	260,500	260,500	0.39	0	无	0	境内自然人
钟丽璇	225,000	225,000	0.34	0	无	0	境内自然人
徐静	-20,000	208,160	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波大牧投资有限公司为公司控股股东,宁波大牧投资有限公司之控股股东陆晓华与浙江嘉拓投资管理有限公司之控股股东陆晓娴为兄弟关系并签署了《一致行动协议》,同为公司实际控制人;深圳市创新投资集团有限公司为浙江红土创业投资有限公司的第一大股东;徐静为公司董事和高管,除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入642737374万元;其中,主营业务收入641896.63万元,其他业务收入841.11万元;经营情况总结如下:
1.外销(ODM/OEM)业务
2020年,面对疫情及复杂的国内外形势,外销事业部凭借对市场变化的快速反应、柔性生产链及科学管理措施,实现外销业务收入480803.02万元,较上年度增长29.1%。
(1)快速的危机应对:年初面对国内外疫情持续爆发,外销事业部迅速制定应对预案,一方面加强了核心客户的维护力度与沟通,在订单生产、发货上与客户销售策略保持协同,避免合同风险发生;
(2)市场变化的机遇把握:外销业务需刚切关注各地区的市场变化,抓住露营市场需求激增的机遇,加大欧美市场拓展力度,2020全年实现欧洲地区收入同比增长33.64%,北美地区收入同比增长81.53%的优异成绩。
(3)柔性生产链的快速响应:外销事业部以公司新有国内与越南,孟加拉三大生产基地,通过灵活的订单调配降低疫情对生产带来的不利影响,通过科学生产计划、厂区扩建充分提升产能利用率,配合业务订单增长需求。
(4)合理资金计划与及时后期保障:报告期内,公司及时调整闲置募集资金补充流动资金,后勤部门一方面全力争取各类补助与低息贷款,一方面把握原料采购节点,精细费用管控,推行绿色运动,开展节流保障了生产经营所需资金与原料。
2.品牌运营业务
2020年,品牌业务凭借线上渠道、专业装备渠道的业绩增长,从一季度疫情不利影响中突围而出,全年实现品牌业务收入16106.62万元,较上年度增长380%。
(1)抓住流量机遇,发力线上渠道:疫情爆发使了线上购物的消费增长、直播平台流量增长
品牌事业部一方面通过及时教理,优化线上产品结构与品牌视觉形象;一方面开展直播营销,加强短视频,软文等内容营销手段,加强在抖音,小红书等社交平台的推广,加强和主流平台营销者的品牌互动,抓住线上消费增长、直播流量增长机遇,全年实现线上销售收入4785.72万元,较上年增长39.02%。
(2)抓住露营流行趋势与市场机遇:疫情期间使人们重拾户外娱乐,露营成为户外娱乐的一种新兴生活方式,随着户外露营人群的增长,露营产品的需求也随之增长,随着了高海拔露营、徒步露营、公园休闲、精致露营和旅行等场景,满足了消费者各场景下的专业装备和服装需求,也获得消费者的认可与好评。2020全年收入前(MOBI GARDEN)品牌帐篷的累计销量超13.3万顶,同比增长66%;全年专业装备(含团购)渠道实现收入3808.15万元,较上年增长61.13%。
(3)跨界合作,品牌出圈:2020年,牧高笛专业装备除了支援北大山魔社玉珠峰科考,徒步中国南极科考,加拿大落基山脉徒步,秦岭太白山徒步等专业活动;更多产品与KLEMENT,山系文化Mountain,野宿XCamping,草莓音乐节,GO OUT,理想汽车,MERCEDES-BENZ,MINI,LAND ROVER,小牛电动,Discovery Adventures Park,Kawasaki的活动作了品牌互动,增加了品牌曝光率与影响力;还推出了LINE FRIENDS联名款户外产品。
(4)优化环境因素,做好市场调研:2020年,线下零售受疫情影响较大,品牌业务第一方面放缓开店计划,关停业绩差、效率低的店铺,有效降损;一方面充分市场调研,为2021年开,拓店提前布局。
(5)增强产品研发,推行环保主张:公司重视产品研发,产品中心将专业设计、山系美学、环保主张融入产品设计核心理念;此外,公司还通过环保活动参与,宣扬牧高笛品牌环保理念,通过使用环保材料和环保工艺,减少产品对环境造成的污染;通过使用回收(RECYCLED)和可回收(RECYCLABLE)的材质,减轻行对环境的保护。
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
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
截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
衢州天野户外用品有限公司
龙游勤达旅游帐篷有限公司
浙江牧高笛户外用品有限公司
天野户外(孟加拉)有限公司
香港来飞贸易有限公司
鄂阳县天野户外用品有限公司
衢州市牧高笛户外用品有限公司
常山天野户外用品有限公司
超南天野户外用品有限公司
衢州名星户外用品有限公司
宁波牧高笛户外用品有限公司
兴安天野户外有限公司
宁波大椰开发区牧高笛贸易有限公司
衢州市衢江区天野帐篷来料加工有限公司

本期合并财务报表范围发其变化情况:公司本年新设子公司宁波大椰开发区牧高笛贸易有限公司与孙公司兴安天野户外有限公司、衢州市衢江区天野帐篷来料加工有限公司,上述企业自设立日开始纳入合并范围。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-007

牧高笛户外用品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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。
重要内容提示:
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2021年4月25日上午10:00在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2021年4月15日通过专人、通讯的方式传达全体监事,会议应出席监事3人,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议由监事长陆晓华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(二)审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(三)审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(四)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(五)审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(七)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(八)审议通过了《关于2021年度监事会工作计划的议案》
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(九)审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
为提高资金使用效率,满足生产经营需要,公司及子公司用日有资金购买闲置结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押,质押总额十二个月不超过3亿元向银行申请开具银行承兑汇票,用于对外支付货款,从而增加操采结算,提高资金使用效率。有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(十)审议通过了《关于2021年申请综合授信及担保额度的议案》
公司及下属子公司为满足生产经营和发展的需要,拟向银行申请2021年综合授信额度不超过人民币12亿元(最终以各金融机构实际批准的授信额度为准),在银行综合授信额度内,公司及子公司为实际发生的信贷业务提供相应的担保额度为不超过人民币2亿元。额度期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(十一)审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
根据公司的实际发展需要,公司(含子公司)预计2021年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过6000万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(十二)审议通过了《关于拟开展外汇期权业务的议案》
公司及子公司拟开展外汇期权业务,以规避汇率风险,防范汇率波动对公司经营业绩的影响,提高公司应对汇率波动风险的能力。
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。
(十三)审议通过了《关于开展闲置募集资金现金管理的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下,实现资金的有效利用,提高资金使用效率,并增加公司投资收益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定,拟授权公司管理层在不超过15亿元闲置募集资金以及不超过6亿元的闲置自有资金额度内进行现金管理。以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,可滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
一、闲置募集资金和自有资金进行现金管理
(一)公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]232号)以及上海证券交易所《关于牧高笛户外用品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2017]55号)核准,公司首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票1,669万股,每股发行价格为16.37元,募集资金总额为人民币27,321.53万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币22,814.83万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年3月11日出具信会师报字[2017]第ZF10060号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于经相关决策程序设置的募集资金专户。
截止2020年12月31日,募集资累计投入募集资金投资项目的金额为8,216.64万元,募集资金余额为16,983.60万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募集资金使用情况出具了《募集资金使用情况鉴证报告》,认为:公司2020年度募集资金使用情况在重大方面按照《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第1号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,国泰君安证券认为:牧高笛户外用品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的披露内容,与公司2020年度募集资金存放与使用情况的实际情况相符,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。本次募集资金的使用和管理符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理制度的相关规定以及公司募集资金管理制度的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
(1)国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;
(2)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于牧高笛户外用品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-008

牧高笛户外用品股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。
重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.75元。
●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,拟维持分配总额不变,相应调整每股现金红利额,将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》确认,公司2020年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为45,974,668.64元(其中母公司实现净利润49,382,047.42元)。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积4,938,204.74元,加上2020年初未分配利润余额:110,832,541.28元,同时扣除2020年度已分配股利50,017,500.00元,合并报表2020年末实际可供股东分配的利润为101,851,505.18元(其中公司2020年末可供分配利润:60,066,616.93元)。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本66,690,000股,以此计算合计拟派发现金红利50,017,500.00元(含税)。本次不进行公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的108.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。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日召开第五届董事会第十六次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,并同意提请公司2020年度股东大会审议通过。
(二)独立董事意见
我们认为公司2020年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,兼顾了公司和股东的利益,充分体现了公司对股东的合理投资回报。同意将此事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。
(三)监事会意见
公司 2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素,公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,能够保障股东的合理回报,同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)公司2020年年度利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-009

牧高笛户外用品股份有限公司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:每股派发现金红利0.75元。
●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,拟维持分配总额不变,相应调整每股现金红利额,将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》确认,公司2020年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为45,974,668.64元(其中母公司实现净利润49,382,047.42元)。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积4,938,204.74元,加上2020年初未分配利润余额:110,832,541.28元,同时扣除2020年度已分配股利50,017,500.00元,合并报表2020年末实际可供股东分配的利润为101,851,505.18元(其中公司2020年末可供分配利润:60,066,616.93元)。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本66,690,000股,以此计算合计拟派发现金红利50,017,500.00元(含税)。本次不进行公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的108.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。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日召开第五届董事会第十六次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,并同意提请公司2020年度股东大会审议通过。
(二)独立董事意见
我们认为公司2020年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,兼顾了公司和股东的利益,充分体现了公司对股东的合理投资回报。同意将此事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。
(三)监事会意见
公司 2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素,公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,能够保障股东的合理回报,同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、专项说明
1.独立董事意见
本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,在使用不超过15亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品。
2.公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金项目建设和资金使用计划不受影响的前提下,在一年内使用闲置自有资金不超过6亿元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,有利于提高公司闲置资金使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司制定了相关的风险控制措施,明确了责任部门,以保证上述资金使用的安全,使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。因此,我们同意该议案。
2.募集资金项目
公司以闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常实施及公司日常营运和资金安全的前提下实施的,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营,通过进行适度的投资理财,可以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金和自有资金,符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3.保荐机构意见
经核查,牧高笛户外用品股份有限公司募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事对该议案发表了明确同意意见,上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。牧高笛在不影响募集资金项目建设和使用,不存在变相改变募集资金用途的情况下,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司股东谋取较好的投资回报。因此,我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用,不存在变相改变募集资金用途的情况下,在一年内使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次事项需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
六、其他公告文件
(1)公司第五届董事会第十六次会议决议
2.公司第五届监事会第十五次会议决议
3.公司独立董事关于相关事项的独立意见
4.国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的核查意见
特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-010

牧高笛户外用品股份有限公司续聘会计师事务所公告

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:
●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(含内控审计)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国合伙人李丽萍先生于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有财政部、证监会、国务院证券委、国务院国有资产管理委员会(PCAOB)注册登记。
截至2020年末,立信拥有合伙人232名,注册会计师2323名,从业人员总数 9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为76家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户13家。
2.投资者保护能力
截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.20亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次,监督管理措施26次,自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。
(二)项目成员信息
1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	孙赫	2008年	2007年	2008年	2019年
签字注册会计师	毛娟	2018年	2013年	2018年	2019年
质量控制复核人	蔡畅	2006年	2005年	2006年	

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:孙赫

时间	上市公司名称	职务
2018年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字注册会计师
2018年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2019年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	浙江美上股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	宝鼎科技股份有公司	签字合伙人
2019-2020年	贝达药业股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2020年	杭州迪普科技股份有限公司	签字合伙人

注:以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:毛娟

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	浙江豪声电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	杭州