证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2021-015

广州惠威电声科技股份有限公司

2020 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。

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

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124,676,400为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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	惠威科技	股票代码	002888
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	张小康	叶辉	
办公地址	广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号	广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号	
电话	020-34919808	020-34919808	
电子信箱	zqb@hivi.com	zqb@hivi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务范围、主要产品及用途、主要经营模式

惠威科技是一家以电子设备制造为核心业务领域,主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。公司经过20多年发展,将电声科技结合精密制造技术,已成为全球性的知名高级音响制造公司,以各类杰出的电声产品享誉业界。

公司生产经营的主要产品有多媒体音响系列、家庭影院音响系列、专业音响系列、汽车音响系列、公共广播系列、喇叭系列及耳机系列,具体如下:

多媒体音响:是指内置功率放大器、配备精密制造的扬声器单元的有源音响系统。主要配合桌面台式 电脑、笔记本电脑、平板电脑、电视及各类智能手机使用。

家庭影院:是在家庭环境中能营造出影院效果的音响系统,分为立体声系统和多路环绕声系统。

专业音响:是指包含音源、控制设备、周边设备和还原设备为一体的音响系统,广泛应用于体育场馆、大会堂、礼堂、剧院、演艺厅、会议厅和娱乐场所等。

汽车音响:是搭载于汽车多媒体系统的组成部件,是车载娱乐系统的重要组成部分。

公共广播:是指播放背景音乐,宣传、寻呼广播和火灾事故的紧急广播等功能为一体的音响系统,市场需求广泛,应用于各类公共场所。

喇叭:是指一种把电信号转变为声信号的换能器件,主要用于电子爱好者 DIY 及销售给其它音响公司使用。

耳机:是指一对转换单元,它接受媒体播放器或接收器所发出的电讯号,利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波,随着可携式电子装置的盛行,多用于手机、随身听、收音机、可携式电玩和数位音讯播放器等。

公司自主研发、生产、销售各类音响设备、扬声器单元,主要包括设计研发、采购、生产加工、销售及售后服务等环节。其中销售模式主要包括自主销售和经销商种模式。自主销售是指公司通过公司专实店直接将产品销售给消费者的销售方式,经销模式是指公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给消费者。公司产品终端客户众多,遍布全国各地,经销业务作为公司营业收入的主要来源,主要依托各地经销渠道运营,销售网络基本覆盖全国。

报告期内,公司主要业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。

(二)公司主要的业绩驱动因素

1、行业发展推动因素

在疫情持续影响及国际贸易摩擦不断、全球宏观环境不确定性持续增加的背景下,我国音频行业总体上基本稳定,行业整体转型升级步伐加快。经过多年发展,电子制造行业已经成为国民经济重要行业,为了鼓励和支持国内电子制造行业的发展,国家有关部门近年来出台了一系列政策,音频产品制造行业作为电子制造行业的重要组成部分也获得了一定的政策支持。近年来,一方面,以无线传输、主动降噪、高保真、语音识别等为代表的技术极大地提升了电声产品的性能,拉动下游终端消费者的需求;另一方面,电竞游戏、数字音乐等下游行业进一步带动电声行业迅猛发展,下游市场的需求已经成为影响电声行业发展的主要因素之一。同时,企业之间竞争也日渐激烈,行业市场规模虽然在扩大,但利润率下降,企业发展面临更多的困难和挑战。

2、公司自身因素

公司拥有各类先进的电声研发设备及设计软件,系高新技术企业。公司产品定位以中高端为主,自设立以来一直专注于各类音响产品的研发,不断丰富和扩充产品种类和系列,拥有核心品牌"惠威"、"HiVi",经过多年的技术积累与品牌沉淀,公司已发展为音响行业的领军品牌之一,公司在品牌知名度、研发设计、营销网络、综合服务等方面竞争优势明显,市场影响力较强。公司产品被评为广东省名牌产品,多次获得美国国际消费电子展(CES、Consumer Electronics Show)荣誉,各细分产品也获得了较高的市场评价。

根据GDC互联网消费调研中心提供的音箱品牌关注度排行及变化情况,"惠威"品牌长期处于榜单前三名以内,占据音箱市场的主流地位。根据其提供的热门音箱排行榜情况,排行前十的产品中,公司有多款产品上榜,受关注度较高。同时,公司经过多年生产经营积累了企业自身独特的竞争优势,并拥有一支优秀的管理团队,利用完善的经营管理机制,结合市场需求,积极创新,不断提升公司产品市场竞争力与公司运营能力,促进公司持续、稳定发展。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	265,579,263.85	274,816,055.36	-3.36%	266,619,585.12
归属于上市公司股东的净利润	30,633,509.02	26,160,244.60	17.10%	28,226,111.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,181,896.73	17,347,160.22	33.64%	14,643,198.37
经营活动产生的现金流量净额	33,721,228.98	65,917,253.41	-48.84%	13,058,374.50
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%	0.23
加权平均净资产收益率	7.25%	6.09%	1.16%	6.44%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	497,514,556.68	472,099,906.72	5.38%	489,278,819.83
归属于上市公司股东的净资产	427,284,949.61	421,543,323.67	1.36%	445,250,158.48

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	50,894,265.61	69,981,823.63	60,361,088.53	92,342,086.08
归属于上市公司股东的净利润	9,102,699.01	5,463,681.10	6,937,939.09	9,129,189.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,278,523.89	4,881,250.91	5,544,206.76	9,477,906.17
经营活动产生的现金流量净额	4,829,582.63	-2,687,470.03	-1,894,801.62	33,473,918.00

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	13,749	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,275	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
HONGBO YAO	境外自然人	62.78%	78,269,616	58,702,212		
HUIFANG CHEN	境外自然人	3.54%	4,419,000	3,314,250		
张慕源	境内自然人	2.00%	2,493,528	0		
广州耀琪商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,168,800	0		
广州安洪盈企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.50%	628,400	0		
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	0.50%	623,464	0		
广州卓茂企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.49%	494,400	0		
王允	境内自然人	0.26%	327,800	0		
韩全伟	境内自然人	0.17%	208,500	0		
琼建民	境内自然人	0.15%	191,500	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、上述股东中,HONGBO YAO 和HUIFANG CHEN 二人系夫妻关系,为公司的实际控制人。

2、上述股东中,广州安洪盈企业管理咨询有限公司的股东为公司实际控制人HONGBO YAO、HUIFANG CHEN 夫妇的亲属。

除上述情形外,公司未知其他股东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)

1.股东王允普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有327,800股,实际合计持有327,800股;

2.股东韩全伟普通证券账户持有0股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有208,500股,实际合计持有208,500股;

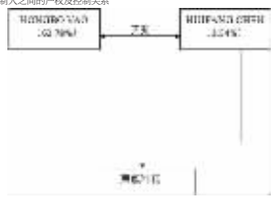
3.股东琼建民普通证券账户持有0股,通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有191,500股,实际合计持有191,500股。

(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



5、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

2020年,随着国内疫情得到有效控制,全国各地积极推动复工复产,经济发展逐步恢复。公司管理层继续稳步推进既定的经营方针战略,攻坚克难,敢于创新,积极通过组织和人力资源体系变革,持续推进公司产品研发与技术创新,不断提升公司产品市场竞争力与公司运营能力,深入拓展公司的品牌影响力和渠道开发能力,为开创公司新时期的发展格局进一步奠定了坚实基础。

报告期内,公司实现营业收入26,557,93万元,与上年同期相比,下降3.36%,营业利润3,677.30万元,与上年同期相比,增长48.74%。

实现利润总额3,620.19万元,与上年同期相比,增长26.17%,归属于上市公司股东的净利润3,063.35万元,与上年同期相比,增长17.10%。截至2020年12月31日,公司总资产49,751.46万元,比上年同期增加5.38%;归属于上市公司股东权益42,728.49万元,比上年同期增加1.36%。

报告期内,公司主要经营管理工作情况如下:

1、销售业务发展状况:面对国内外错综复杂的疫情及经济环境,公司管理层积极拓展销售渠道,提升渠道竞争力和参与度,积极维护公司与重点客户的战略合作关系,持续深耕原有的重点市场,积极开拓新兴市场领域,不断将各类新产品推向市场,满足客户不断发展变化的产品配套需求,提高公司产品的竞争力和市场占有率。

2、技术研发和知识产权保护:公司不断加大研发投入和新产品开发力度,提高公司产品品牌竞争力。同时,公司一如既往地注重知识产权保护,坚持贯彻落实《企业知识产权管理制度》。知识产权的开发和保护,为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

3、运营管理方面:公司紧紧围绕年度经营目标开展工作,规范公司治理结构,完善内部运营流程,调动各方工作积极性,有效地控制了公司的运营成本和经营风险,有序地推进各项管理流程,提升了公司运营效率。

4、人力资源管理:公司注重员工的动机益保护,严格遵守国家劳动法律法规,综合考量经营业绩等各方面因素逐步提升员工薪酬水平;努力为员工提供健康、安全的工作环境,不断改善员工办公环境;不断加强公司内部组织的效率和凝聚力工,力步骤推进一系列组织机构变革,包括职能部门优化、公司核心管理人员的选聘工作,提升公司组织运转决策的速度和执行力。

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
多媒体系列	65,987,449.87	22,239,482.05	33.70%	-12.54%	-26.34%	-1.63%
家庭影院系列	64,092,698.25	28,278,850.42	44.12%	21.36%	60.87%	3.06%
专业音响系列	48,032,270.88	15,069,921.14	31.35%	-7.87%	-9.18%	-0.45%
公共广播系列	48,594,249.28	16,026,074.49	32.98%	-15.57%	-9.43%	2.24%

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、面临退市情况

□ 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

经本公司第三届董事会第四次会议于2020年4月14日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

本公司这调整应用新收入准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额,2019年度的财务报表未予重述。

(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

公司报告期无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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2021-012

广州惠威电声科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开的情况

1、广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知于2021年4月16日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长HONGBO YAO先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《2020年度总经理工作报告》

董事会认为,公司《2020年度总经理工作报告》真实客观地反映了2020年度公司管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《2020年度董事会工作报告》

2020年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,贯彻落实股东大会各项决议,全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事吴战篪、王霞国、朱燕建向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务报告已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《2020年度利润分配预案》

为积极回报股东,与全体股东共享公司发展的经营成果,公司以总股本124,676,400股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),总计分配现金红利9,974,112.00元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增2股,共计转增 24,935,280 股,转增后公司总股本增加至 149,611,680 股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《2020年度报告及其摘要》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》,其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2020年度内部控制情况进行了自我评价,形成了《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加收益,在保证资金周转需求和正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为12个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《高级管理人员薪酬方案(2021年)》

为调动高级管理人员的工作积极性,保持核心管理团队的稳定性,提升公司的经营管理效益,结合公司经营规模、实际情况、高级管理人员的职务贡献因素,参照行业及地区薪酬水平,制定了公司2021年高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书更好地履行职责,董事会同意聘任叶辉先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于收购资产的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2021年第一季度报告》,其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月20日召开2020年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2021-013

广州惠威电声科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于2021年4月16日发出,并于2021年4月27日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

监事会认为:《2020年度财务决算报告》真实准确地反映了公司2020年度经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为:董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,决策程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2020年度报告及其摘要》

监事会认为:董事会编制的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2020年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用部分闲置自有资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

监事会认为:董事会编制的《2021 年第一季度报告》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2021-014

广州惠威电声科技股份有限公司
2020年度利润分配预案

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。

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润30,633,509.02元,母公司实现净利润26,027,323.45元,公司按2020年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,602,732.35元。截至2020年12月31日,母公司可供分配的利润为105,805,515.34元。

公司目前的经营情况较为稳定,为长远回报股东,与全体股东共享公司发展的经营成果,公司以总股本124,676,400股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),总计分配现金红利9,974,112.00元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增2股,共计转增 24,935,280 股,转增后公司总股本增加至 149,611,680 股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合规性

本次利润分配方案符合公司实际情况,战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的,符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2019年—2021年)》等公司制度的规定,预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,合法、合规。

三、本次利润分配方案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求;该方案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形,我们同意本次利润分配方案,并同意将其提交股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,监事会认为:董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法有效。

四、其他说明

1、本次利润分配方案需经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

2、在本预案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄密。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2021-016

广州惠威电声科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1024号"文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)20,780,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币8.97元,募集资金总额为人民币186,396,600.00元,扣除发行费用人民币32,330,299.63元,实际募集资金净额为人民币154,066,300.37元。上述募集资金已于2017年7月18日全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了广会验字[2017]G17001670122号验资报告。

(二)2020年度募集资金使用金额及余额

截至2020年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金净额	加:累计利息收入(含银行理财收益)扣除手续费净额	减:以前年度已使用金额	本期使用金额		期末余额
			直接投入募集资金项目	补充流动资金	
154,066,300.37	7,137,650.83	97,408,935.00	3,145,604.80	32,609,296.21	28,040,115.19

截至2020年12月31日,公司首次募集资金累计直接投入项目运用的募集资金92,367,680.30元,其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金52,361,614.69元,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。根据2017年8月9日公司董事会公告《关于签订募集资金三方监管协议的公告》,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年9月5日,第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司实施募投项目的议案》,公司以首次公开发行股票募投项目"生产线自动化与产能扩建项目"和"研发中心建设项目"的募集资金11,440.66万元出资。根据上述议案,子公司珠海惠威科技有限公司(以下简称"珠海惠威")会同公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

截至2020年12月31日,公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为28,040,115.19元,其中包括银行理财金额25,000,000.00元以及活期存款3,040,115.19元。募集资金的存储情况具体如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	存款余额
平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	15000089179563	-
兴业银行股份有限公司广州番禺支行	391160100100128270	-
兴业银行股份有限公司广州番禺支行	391160100100128156	-
兴业银行股份有限公司广州番禺支行	391160100100128172	-
平安银行股份有限公司珠海分行	15000089603369	-
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100200270	3,040,115.19
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财	25,000,000.00
合计		28,040,115.19

公司公开发行募投项目之"生产线自动化与产能扩建项目"和"研发中心建设项目"由公司全资子公司珠海惠威实施,2017年9月5日,公司分别将平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行(账号15000089179563)和兴业银行股份有限公司广州番禺支行(账号391160100100128270)募集资金以增资的方式投入珠海惠威募集资金专户平安银行股份有限公司珠海分行 (账号15000089603369) 和兴业银行股份有限公司珠海分行 (账号399020100100200270),公司对平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行(账号15000089179563)和兴业银行股份有限公司广州番禺支行(账号391160100100128270)专户不以注销。

2018年8月22日,平安银行珠海分行(账号15000089603369)募集资金已经全部使用完毕,公司对该专户予以注销。

2020年4月20日,兴业银行番禺支行(账号391160100100128156)募集资金经审批已补充流动资金,公司对该户予以注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三)募投项目先期投入及置换情况

根据广东正中珠江会计师事务所(普通特殊合伙)出具的《广州惠威电声科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(广会专字[2017]G17001670133号),截至2017年7月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,236.16万元。公司于2017年9月5日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,236.16万元置换募投项目前期投入的自筹资金,内容详见公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-020)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

(五)节余募集资金使用情况。

不适用。

(六)超募资金使用情况。

不适用。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

1、为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,公司于2019年8月23日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,2019年9月10日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币6,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

2、为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,公司于2020年8月14日开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,2020年9月3日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币3,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

2020年度,公司累计购买理财产品1.37亿元,到期赎回1.72亿元,取得理财收益1,573,886.05元,截止2020年12月31日,使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期的理财产品余额为2,500.00万元。

尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用