证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2017-008

深圳雷柏科技股份有限公司

【2016】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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	雷柏科技	股票代码	002577
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	谢海波	李海燕	
办公地址	深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号	深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号	
电话	0755-28588566	0755-28588566	
电子信箱	board@rapoo.com	board@rapoo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

公司上市以来始终以自主创新和自主品牌为核心，致力于为全球用户提供一流的外设产品与智能硬件产品，并为商业客户提供上佳的机器人集成应用服务及智能制造综合解决方案。

2、主要产品、用途及品牌

报告期内公司主要从事三大业务模块，旗下拥有三大产品品牌。计算机外设产品品牌为Rapoo，致力于向全球用户提供高性能、高品质的外设产品，包括游戏外设系列、无线系列外设，有线外设等；工业业务归边化品牌为NRS，主要服务于3C电子制造企业，为客户提供机器人系统集成服务，标准化智能装备，打造数字化智能工厂；第三块业务为小型智能无人机的研发与制造，现拥有垂直部分专业航拍领域到Mini目拍拍无空型的无人机产品线。

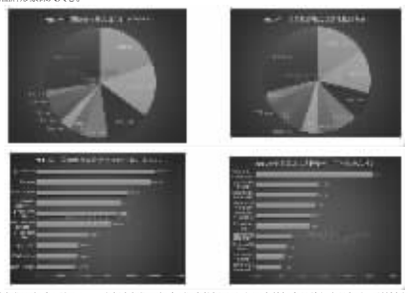
3、经营模式及主要的业绩驱动因素

公司起步于键鼠等电脑外设产品的研发、生产和销售，凭借一流的工业设计及高品质的制造工艺，至今产品销售到全球五十多个国家及地区，并形成线上线下完整的销售体系。近年，公司不断提升自身产线的智能制造水平，力图实现全日动化生产制造，被国家工信部评为国家首批智能制造试点示范单位，又凭借自身对制造业领域的深入解析，努力将智能制造产业应用经验优化为智能制造系统解决方案，以抓住产业升级及智能制造的机遇。公司持续发挥自身品牌、研发及制造优势，整合资源，持续加强各业务板块间的协同效应，为用户提供差异化、有核心竞争力的产品及整套解决方案，加速“雷柏智能时代”进程。

4、行业特点、周期性与公司所处行业地位

(1)传统外设产业

根据Awazu Holding发布的《2016全球游戏市场报告》中，截止2016年年底全球游戏市场总额为996亿美元，其中PC平台仍然是全球游戏的主导平台，收入规模接近320亿美元。另Newzoo《2017年全球游戏市场规模报告》估计，2017年全球电竞市场规模相比2016年增速黄金放缓，但约热会保持增长态势，并且2018年至2020年将呈高速增长期。电子竞技的蓬勃发展给电脑软硬件及其周边产品厂商带来的市场机会和系统空间远远超过游戏本身的产值，同时，近几年来计算机外设行业呈现两极分化态势，低端产品的大量涌入市场，原材料及人力成本的上升，不断挤压原有的利润空间，市场竞争进一步激烈化；中高端产品因其技术、制造工艺、品牌等壁垒，准入门槛较高，受到影响较小，行业格局调整、资源整合的迫切性日益突出，整体趋势为市场向具有品牌及核心竞争力的厂商集中。伴随着消费水平提高，人们对个性化外设需求的增加；竞技风潮带动了对游戏外设行业的需求，中短期内外设行业仍会保持一定的增长，且市场存量较大，公司紧跟全球市场发展趋势，抓住游戏外设及个性化外设两条主线全面布局，凭借创新的设计理念、高品质的工艺水平、业已成为外设产品行业翘楚，渠道覆盖全球主要经济体，品牌形象深入人心。



根据IDC《2016键盘市场调研报告》以及《2016鼠标市场调研报告》调查数据显示，与国内外知名品牌与产品相比，雷柏键鼠在市场的关注度分别为第一、第二，且公司多款产品居均中国键鼠市场最受欢迎的前列。

数据来源：互联网消费调研中心 IDC 2017.

(2)新兴业务板块

我国制造业持续快速发展，但与国际领先水平相比，中国制造业仍大而不强，随着发达国家对本国制造业发展的重视，特别是德国“工业4.0”战略的提出，制造业的国际竞争形势将日趋严峻。中国政府基于国际制造业产业变革形势颁布了《中国制造2025》，针对先进制造、高端装备等重点领域，提出加快制造业转型升级，力争到2025年使我国从制造大国制造业制造强国的目标。中国工业机器人的应用领域正在从工业机器人传统应用的汽车行业向其他行业拓展，我国目前庞大的中低端制造业市场规模为国产工业机器人及智能制造系统的发展提供了机遇。智能制造作为制造业产业升级的主要战略目标正在形成一个新兴高速发展行业，该行业的特征是以工业机器人为核心，以自动化设备为基础，基于工业互联网的信息化技术，构建智能制造生产线和数字化车间，本质是通过信息化与工业化深度融合的进一步提升，来实现整个制造业价值链的智能化和创新。

公司得益于多年制造业自动化应用的经验，凭借对流程工艺的深入理解，面对智能制造比大的市场空间，将自身较为成熟的解决方案作为独立业务对外提供，转型为外部专业化的智能制造系统解决方案提供商，致力于提升和改造中国传统制造产业，并促使其早快进入信息化、智能化、数字化、自动化发展，现主要聚焦于3C行业，目前是行业的领导者之一，已为多家大型3C制造企业提供专业服务。

随着芯片技术的发展，硬件产业链的成熟及制造业本钱降低，结果和消费端，无人机市场逐渐兴起，公司以民用无人机为入口进入人工智能领域，研发出专业航拍级Xplorer系列无人机及Mini目拍社交型无人机并量产，2016年，受市场需求及行业监管等不利影响，无人机行业竞争加剧步入调整期，报告期内无人机业务较大的投入对公司整体业绩带来一定压力，但智能产品仍是代表未来发展趋势之一，公司会根据市场动态需求开发新产品。

3、主要业务影响期内经营情况

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	574,380,778.68	500,281,098.83	500,281,098.83	14.81%	521,330,089.22	521,330,089.22
归属于上市公司股东的净利润	17,935,300.45	-448,230,152.73	-259,456,393.31	106.91%	36,503,754.19	36,503,754.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,370,529.77	-533,932,066.82	-533,932,066.82	102.69%	32,231,622.07	32,231,622.07
经营活动产生的现金流量净额	-21,020,168.34	-24,889,286.81	-24,889,286.81	15.55%	50,560,085.29	50,560,085.29
基本每股收益(元/股)	0.06	-1.58	-0.92	106.52%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.06	-1.58	-0.92	106.52%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	1.55%	-37.92%	-20.37%	21.92%	2.61%	2.61%

	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,308,607,301.34	1,452,781,696.41	1,674,868,472.20	-21.87%	1,876,436,349.94	1,876,436,349.94
归属于上市公司股东的净资产	1,164,679,689.40	967,723,411.49	1,156,497,170.91	0.71%	1,405,179,540.98	1,405,179,540.98

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2016年9月监管机构以会计监管通讯的方式明确了非同一控制下企业合并交易对方的业绩补偿构成企业合并中的或有对价，其后续应按公允价值计量，参照上述意见，公司追溯调整了相关财务数据，具体内容详见公司于2016年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于对前期已披露财务报表相关数据进行追溯调整的公告》(公告编号:2016-066)

(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	139,725,506.54	116,332,801.41	163,071,825.46	155,250,645.27
归属于上市公司股东的净利润	10,902,226.45	2,651,281.32	4,278,155.07	103,637.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,717,365.95	2,557,672.24	3,084,402.41	-1,988,910.83
经营活动产生的现金流量净额	-26,483,549.84	-9,526,689.37	3,047,874.39	11,942,196.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和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	36,092	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,154	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
热键电子(香港)有限公司	境外法人	62.29%	176,501,079	0	质押	96,000,000
李峥	境内自然人	0.74%	2,091,714	0	质押	1,627,500
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	804,693	0		
利青	境内自然人	0.24%	678,759	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·海中鸿1期证券投资集合资金信托计划	境内自然人	0.15%	437,375	0		
陈娟娟	境内自然人	0.15%	420,000	0		
唐建柏	境内自然人	0.14%	400,000	0		
郑宪平	境内自然人	0.14%	400,000	0		
上海金和海悦置业有限公司	境内自然人	0.14%	390,022	0		
马蓝	境内自然人	0.13%	369,200	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；股东李峥先生与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

股东利青通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有678,759股，实际合计持有678,759股；股东陈娟娟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有420,000股，实际合计持有420,000股；股东唐建柏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，实际合计持有400,000股；股东马蓝通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有369,200股，实际合计持有369,200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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、经营概况

报告期内，公司提出“管理与业务齐进，效率与效益优先”的发展策略，通过实施精益化管理、优化管理体系和运营效程、提高人均产出效率和持续降低生产成本，加强企业盈利能力。公司以市场需求为导向，积极丰富外设业务产品线，加大包括竞技类产品在内的新品投放力度，外设业务同比增长明显，实现扭亏为盈；机器人业务，前期获投订单在报告期内顺分已完成交付并确认收入，公司投资设立成立了深圳雷柏机器人智能装备有限公司(RBS)，以专注提供智能制造解决方案，并为其进一步扩大规模打下基础；无人机业务推出自拍社交型无人机。

报告期内，公司实现营业收入57,438.08万元，同比增长14.81%；实现归属于上市公司股东的净利润1,793.53万元，同比增长106.91%，除因2015年公司导损、基数较低外，主要受益于外设业务重新实现盈利及公司运营效率提升，费用率降低。

2、经营回顾

报告期内，公司董事会、经营层基于公司长远发展规划，加快业务结构的调整，优化管理体系：

(1)外设业务保持增长

报告期内，公司传统外设业务收入同比上升，实现扭亏为盈。2016年，公司依托自主研发的自动化生产体系和以市场需求为驱动，根据行业趋势，积极优化调整产品结构，研发成本领先、高体验度、个性化的产品，建立差异化优势，提升公司产品的竞争力及市场占有率。同时，公司不断丰富产品线，加快产品更新周期，在保持无线外设领先发展的同时，加大针对电子竞技行业发展而衍生的游戏键鼠产品的投放力度。报告期内，公司键鼠外设荣获《中关村在线2016年度推荐产品奖》、《太平洋电脑网年度点睛奖》、《电脑之家网硬吧选择奖》等7家媒体12项大奖；签约电竞女子冠军Miss为定制产品代言人，推出定制款产品；签约电竞世界冠军Mimsyn西风为品牌代言人，推广中国电竞事业；签约英雄联盟GT战队，成为其官方唯一合作外设品牌，并同征战LPL；签约FFP电子竞技培训基地，成为其官方唯一合作外设品牌，助力人才培养。

(2)新兴业务加速发展

报告期内，公司不断拓宽智能制造等新兴业务的发展。机器人优化业务，在保持机器人系统集成方案输出业务同时，开始研发类性标准化装备，逐步建立技术及产品壁垒，加快产业化进程。无人机业务，逐步拓宽产品国际销售渠道，打造垂直部分的产品线。报告期内，公司两大新兴业务板块均在市场已形成一定的品牌认知度。公司致力于打造的柔性标准化自动化生产线，在系统集成模式的基础上进行创新优化，力求对某些特定行业，能达到一定程度上的通用，客户购买后，根据具体应用实况仅需做少许客制化的改动，这有利于机器人集成输出产能的扩张及大规模应用。

(3)优化管理体系

报告期内公司对组织架构进行优化调整，提高管理的专业性、效率性及系统性。围绕公司三大业务板块，根据智能硬件产品价值实现过程，重新梳理构建业务流程管理体系框架，并将公司的业务流程划分为核心领域和支撑领域，其中核心领域包括战略管理、营销管理、集成产品开发和集成供应链管理；而支撑领域则由人力资源、财务管理、基础支撑与IT等职能部门组成。核心领域承担产品价值实现过程，支撑领域则是核心领域目标达成的支撑，两者相辅相成，有机结合，提升管理的执行力。

(4)加强市场调研与分析

报告期内，公司主要研发团队核心人员协同营销人员共同走进海内外一线渠道，进行实地考察调研，了解终端情况。根据相关分析报告，研发贴近市场需求的新品，对市场反馈不佳的产品进行全方面的改良升级，并计研发成升级96款产品。

(5)加强技术创新

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。报告期内公司密切关注最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升，加大研发投入，创造优良的技术开发环境、建设创新机制；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品品牌优势。

截止报告期末，公司的有效授权专利总计213件，软件著作权4件。主要包括机械键盘整机智能化制程系统技术、视觉鼠标技术应用与无人机系统、电子制造机器人集成及物流系统技术、平板外设产品3C机器人集成系统等核心技术。

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
计算机外设设备制造	498,124,106.84	131,811,064.83	26.46%	28.01%	36.91%	1.72%
鼠标键盘产品销售	472,091,800.25	128,966,686.70	27.32%	33.09%	48.18%	2.78%
海外销售	156,389,248.02	53,242,521.13	34.04%	-14.51%	-3.94%	3.95%
国内销售	412,186,344.09	95,295,023.14	23.12%	32.92%	-0.03%	-7.79%

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出现重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期归属于上市公司普通股股东的净利润为17,935,300.45元，较去年同期增加277,391,693.76元，增幅为106.91%，主要系本期键鼠及机器人业务收入增加、上期计提股权子公司乐汇天下商誉减值损失所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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关，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

2016年度公司会计报表合并范围包括12家下属全资子公司及控股子公司，本公司本年度合并范围比上年度增加1户全资子公司，减少3户控股子公司，说明如下：

(1)、公司于2016年3月29日召开的第二届董事会第23次临时会议以及2016年4月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》，确认转让控股子公司北京乐汇天下科技有限公司股权，公司于2016年4月15日收到股权转让款，即日起北京乐汇天下科技有限公司及其子公司丧失实际控制权并停止纳入合并范围；

(2)、公司于2016年2月22日于指定信息披露媒体刊载了《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2016-013)，拟以自有资金出资人民币5,000万元，设立全资子公司“深圳雷柏机器人智能装备有限公司”，并于2016年9月份在深圳市市场监督管理局完成相关工商注册登记手续。因此本期新增加深圳雷柏机器人智能装配有限公司1家纳入合并范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2017-006

深圳雷柏科技股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第23次临时会议以及2016年4月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》，确认转让控股子公司北京乐汇天下科技有限公司股权，公司于2016年4月15日收到股权转让款，即日起北京乐汇天下科技有限公司及其子公司丧失实际控制权并停止纳入合并范围；

(2)、公司于2016年2月22日于指定信息披露媒体刊载了《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2016-013)，拟以自有资金出资人民币5,000万元，设立全资子公司“深圳雷柏机器人智能装备有限公司”，并于2016年9月份在深圳市市场监督管理局完成相关工商注册登记手续。因此本期新增加深圳雷柏机器人智能装配有限公司1家纳入合并范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2017-007

深圳雷柏科技股份有限公司 第三届监事会第七次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次临时会议于2017年3月16日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2017年3月10日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人(其中:委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人)，会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报告及摘要》。

监事会认为:经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司2016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。

《2016年度报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2016年度报告摘要》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年公司合并实现营业收入人民币574,380,778.68元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币17,935,300.45元。《2016年度财务决算报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的专项鉴证报告及保荐机构出具的核查意见均为公司募集资金的存放与实际使用情况相符，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2017-009)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，瑞华会计师事务所《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、安信证券《关于雷柏科技2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为:董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的瑞华审字【2017】48520002号《审计报告》确认，截止至2016年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为累计亏损11,081,54万元，为持续发展，公司2016年利润分配预案如下:不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，设立全资子公司“深圳雷柏机器人智能装备有限公司”，并于2016年9月份在深圳市市场监督管理局完成相关工商注册登记手续。因此本期新增加深圳雷柏机器人智能装配有限公司1家纳入合并范围。

《关于2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的公告》(公告编号:2017-010)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务报告审计报告》。

《2016年度财务报告审计报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》。

因原拟聘对象海外员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)》，并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意将上述原因确认的106,809万份股票期权及27,54万股限制性股票进行注销/回购注销。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2017-012)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

因原拟聘对象海外员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)》，并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意将上述原因确认的106,809万份股票期权及27,54万股限制性股票进行注销/回购注销。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2017-012)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

鉴于市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变化，综合考虑目前国内资本市场情况、融资环境、公司实际情况等多重因素，经与多方反复沟通，审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

《关于终止非公开发行股票事项的公告》(公告编号:2017-014)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因原拟聘对象海外员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)》，并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意修上述原因确认的106,809万份股票期权及27,54万股限制性股票进行注销/回购注销。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2017-012)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

因原拟聘对象海外员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)》，并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意修上述原因确认的106,809万份股票期权及27,54万股限制性股票进行注销/回购注销。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2017-012)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因原拟聘对象海外员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)》，并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意修上述原因确认的106,809万份股票期权及27,54万股限制性股票进行注销/回购注销。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2017-012)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

鉴于市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变化，综合考虑目前国内资本市场情况、融资环境、公司实际情况等多重因素，经与多方反复沟通，审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

《关于终止非公开发行股票事项的公告》(公告编号:2017-014)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

公司拟于2017年4月7日召开 2016年年度股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案，并听取独立董事向大会作述职报告。

《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-015)详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十八日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2017-007

深圳雷柏科技股份有限公司 第三届监事会第七次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次临时会议于2017年3月16日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2017年3月10日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人(其中:委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人)，会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报告及摘要》。

监事会认为:经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司2016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。

《2016年度报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2016年度报告摘要》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年公司合并实现营业收入人民币574,380,778.68元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币17,935,300.45元。《2016年度财务决算报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日登载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的专项鉴证报告及保荐机构出具的核查意见均为公司募集资金的存放与实际使用情况相符，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、