证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2018-077

上海姚记扑克股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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
殷建军	独立董事	病假	阮永平
姚朗斌	董事	出差	姚文琛
潘斌	独立董事	出差	阮永平

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	姚记扑克	股票代码	002605
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	姚颖榆		
办公地址	上海市嘉定区曹安路4218号		
电话	021-69585008		
电子信箱	secretaryhd@yaojipoker.com		

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	310,505,711.14	284,971,404.90	8.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,423,937.08	35,714,371.50	24.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,070,876.73	26,840,633.28	38.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,520,534.55	-13,913,376.66	606.85%
基本每股收益(元/股)	0.1119	0.0899	24.47%
稀释每股收益(元/股)	0.1119	0.0899	24.47%
加权平均净资产收益率	2.74%	2.35%	0.39%
	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)	2,633,143,227.37	1,949,212,889.32	35.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,604,219,845.57	1,599,512,827.19	0.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,730	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
姚朗斌	境内自然人	17.75%	70,502,252	52,876,689		
姚晓丽	境内自然人	17.63%	70,002,252	0	质押	51,250,000
姚文琛	境内自然人	11.66%	46,301,232	34,725,924		
姚颖榆	境内自然人	10.58%	42,002,252	31,501,689		
李松	境内自然人	5.23%	20,752,303	0		
浙江万盛达实业有限公司	境内非国有法人	2.67%	10,602,910	10,602,910	质押	7,700,000
邱金兰	境内自然人	2.28%	9,058,869	0		
邹应方	境内自然人	1.56%	6,197,118	0	质押	4,994,800
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.87%	3,473,017	0		
宁波保税区创途投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.23%	913,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朗斌、次子姚颖榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际控制人,合计持有公司59.83%股份。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司董事会与经营管理层主动应对市场变化,积极开展各项工作,上半年实现营业收入310,505,711.14元,较上年同期增长8.96%,实现利润总额79,786,368.76元,较上年同期增长51.96%,归属于上市公司股东的净利润44,423,937.08元,较上年同期增长24.39%,基本每股收益0.1119元,增长原因主要为成膜科技纳入合并报表所致。

报告期内,公司主要经营与管理情况如下:

1、稳步推进对外投资,寻求新的利润增长点

报告期内,公司稳步推进“大娱乐”“大健康”战略,渐进式完善公司产业转型升级,保持公司持续、健康、快速发展,提升公司综合竞争力和盈利能力,为公司股东创造更好的回报。期内,公司出资 66,812.50万元成功收购了上海成溪信息科技有限公司53.45%股权,进一步实现了公司的“大娱乐”发展战略。

成膜科技作为国内领先的在线休闲竞技游戏平台提供商,拥有优秀的研发及技术优势、精细化的运营及大数据分析能力、庞大的游戏产品用户资源。通过将成膜科技互联网游戏与姚记扑克的品牌、“第55张牌”广告宣传优势充分结合,依托线下姚记扑克牌面对实际消费者带来的庞大流量入口,向互联网线上转化,从传统制造业逐步向互联网化服务衍生,运用互联网思维来迎合消费升级大趋势,更深入地理解客户需求的细节,更迅速地跟随客户需求的变化,从而进一步提升公司的综合竞争力。

成膜科技的业绩承诺额在2018年至2021年里分别为1亿元、1.2亿元、1.4亿元、1.6亿元,如业绩承诺全部完成,将为公司带来长期稳定、持续的财务收益,同时为股东创造更大价值。截至报告期末,实现扣除非经常性损益的净利润为8,898.02万元,对归属于母公司所有者的净利润贡献2198.03万元,占合并报表归属于母公司所有者的净利润的49.48%。

2、创新转变,拓宽销售渠道

报告期内,公司继续推进对销售体制的改革和销售渠构的调整,在确保传统的经销商分销模式不受影响的前提下,扩大销售人员规模,有针对性的开发新市场,通过实地考察与调研,与代理商共同制定区域市场销售策略,以有效地服务市场,取得良好效果。同时,公司继续加大对东南亚市场和电商市场的开发,并结合控股子公司成膜科技的互联网优势,将“姚记”商标授权给成膜科技使用,加强线下比赛和线上赛及电视赛的结合,以全方位、立体式品牌营销为核心,提升整体品牌影响力,更迅合了品牌消费主体年轻化的趋势和年轻消费群体的移动互联网消费习惯,充分发挥了互联网网络数据在公司销售链中的重要作用,进一步提升姚记品牌的影响力,拓宽了姚记扑克产品的销售渠道,实现公司经营业绩的增长和盈利能力的提升。

3、精细化管理、降本提质、创新增效、稳健经营

报告期内,公司持续推进精细化管理、降本提质、创新增效、稳健经营的经营方针,以均衡生产保安全、降本提质增效益为经营重点,整体经营稳中有进,在适应环保要求的同时提高设备利用率和自动化程度。

4、实施股权激励计划,保持企业良性发展

报告期内,公司通过股权激励计划的实施,进一步建立、健全了公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动了公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队、个人利益紧密结合,为公司长远良性发展奠定了坚实的人力资源基础。

本次股权激励计划向激励对象授予权益总计893.00万份,占激励计划公告时公司股本总额39,716,92万股的2.25%,其中首次授予715.00万份,激励对象总人数为50人;预留178.00万份,预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

5、坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛

公司作为国内同行业的领航企业,在注重企业自身发展的同时,对传统文化艺术行业也时刻关注和支持。报告期内,为纪念改革开放40周年和践行十九大文化发展精神,积极响应新时代文艺发展趋势的引导和号召,公司携手中国杂技团有限公司组织实施了上海姚记扑克股份有限公司之全国巡演项目活动,在双方共同努力下取得圆满成功,成为国内目前规模最大的杂技巡演项目之一。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司第四届董事会第十一会议决议,本公司与姚朗斌、宁波保税区愉游投资合伙企业(有限合伙)、宁波投税区创途投资合伙企业(有限合伙)、刘中杰和邹应方签订《关于上海成膜信息科技有限公司53.45%股权之股权转让协议》。公司以66,812.50万元购买上海成膜信息科技有限公司53.45%的股权,成为公司控股子公司。上述交易经公司2018年第一次临时股东大会批准实施,于2018年4月13日,上海成膜信息科技有限公司股权转让工商变更登记完成,公司将上海成膜信息科技有限公司纳入合并报表范围。

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2018-076

上海姚记扑克股份有限公司
关于募集资金年度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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会编制了截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1090号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用760.15万元后,公司本次募集资金净额为44,149.85万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2011)313号)。

经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票12,566,277股,发行价为每股人民币18.86元,共计募集资金23,700万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)435号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金55,525.10万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,616.63万元,以前年度收到理财产品收益2,026.85万元;2018年1-6月实际使用募集资金3,658.39万元,2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42.53万元,收到理财产品收益102.00万元;累计已使用募集资金59,183.49万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,659.16万元,累计收到理财产品收益2,128.85万元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为人民币13,454.37万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会批准,将“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司,由其在启东实施,总投资额和计划新增产能不变。公司将用自有资金置换上述已投入的募集资金 16,264.57 万元,存入募集资金专用账户,再用于启东姚记年产 4 亿副扑克牌生产基地项目的建设。

为规范和保证本次募集资金的管理和使用,启东姚记与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专项账户三方监管补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理和使用,公司根据募集资金项目实际情况,在上海浦东发展银行安亭支行开设募集资金专项账户。姚记扑克公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

1. 截至2018年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31001977580050007968	196,190.35	活期
中国民生银行上海虹桥支行	0208014210006785	1,960,510.85	活期
上海浦东发展银行安亭支行	98870155200000039	645,561.17	活期
		21,500,000.00	定存储
中国民生银行上海虹桥支行	0208014170015441	3,241,405.57	活期
合 计		27,543,667.94	

2. 截至2018年6月30日,本公司闲置募集资金购买理财产品余额107,000,000.00元,具体明细如下:

单位:人民币元

理财产品名称	发行人	本金	理财产品类型	年化收益率
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG17M12034期)	上海银行	30,000,000.00	保本理财	4.22%
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG17M12042期)	上海银行	25,000,000.00	保本理财	4.14%
现金管理1号	浦发银行	2,000,000.00	保本理财	2.20%
结构性存款	光大银行	10,000,000.00	保本理财	4.45%
利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	浦发银行	25,000,000.00	保本理财	4.05
结构性存款	南京银行	15,000,000.00	保本理财	3.70%
合 计		107,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据 2017年第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会决议,公司审议并通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的议案》。变更情况具体如下:

	项目名称	募集资金(万元)	实施主体	实施地点
变更前	年产2亿副扑克牌扩建项目	8,900.00	启东姚记公司	江苏启东
	年产2亿副扑克牌生产基地建设项目	20,573.12	启东姚记公司	江苏启东
	投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司和受让索罗门实业(天津)有限公司100%股权的项目	6,789.88	启东姚记公司	北京
变更后	年产2亿副扑克牌扩建项目	8,900.00	启东姚记公司	江苏启东
	年产2亿副扑克牌生产基地建设项目	25,681.97	启东姚记公司	江苏启东
	投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目	1,681.03	启东姚记公司	北京

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2018-067

上海姚记扑克股份有限公司
关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

拟终止并将结余募集资金变更用途的募投项目:年产2亿副扑克牌扩建项目,结余的募集资金为1,805.87万元。

拟变更部分募集资金用途的募投项目:年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目,变更的部分募集资金为3,194.13万元。

● 拟用于新募投项目的利息收入的来源:原年产6亿副扑克牌生产基地建设项目在变更募集资金用途前,资金账户中的募集资金利息收入及其复利收入,金额为2,169.61万元。

新的募投项目:支付收购上海成膜信息科技有限公司53.45%股权项目的剩余股权收购款项。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”,或“姚记扑克”)于2018年8月30日召开的四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》。为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率,提升募集资金投资回报,充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用,公司拟终止全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称启东姚记)目前实施的“年产2亿副扑克牌扩建项目”,并将结余募集资金和启东姚记目前实施的“年产2亿副扑克牌生产基地建设项目”中的部分募集资金变更使用用途,同时与公司首次公开发行中的“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”在变更募集资金用途前,资金账户中的募集资金利息收入及其复利收入,一并用于支付收购上海成膜信息科技有限公司53.45%股权的剩余股权收购款项。具体内容如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1090号文核准,姚记扑克向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,扣除发行费用后公司募集资金净额为44,149.85万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所验证,并于2011年7月29日出具了天健验[2011]313号《验资报告》。公司对上述资金采取了专户存储制度。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,募集资金投资项目如下:

项目名称	项目总投资(万元)	募集资金使用金额(万元)	立项备案情况
年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	36,263	36,263	上海市嘉定区发改委备案,备案号:嘉发改备(2010)126号

(二)募集资金投资项目历次调整情况

1、经公司第二届董事会第十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过并公告,决定部分变更募投项目实施方式及地点,以增资的形式投入公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)8,900万元用以实施其中2亿副扑克牌产能的募投项目建设。启东姚记已设立募资资金专项账户并与海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》,首期出资人民币4,000万元已于2013年3月26日到达专户存储,并经天健会计师事务所出具了天健验【2013】71号验资报告,2013年4月8日启东姚记已完成相关工商变更手续(具体详见公告2013-025号)。

2、由于原上海募投项目用地相关规划的变更以及由于相关改扩建导致审批的延迟,为保证募投项目的顺利实施以及公司效益的最大化,经公司第三届董事会第三次会议和2014年度第一次临时股东大会审议通过,决定将上海安亭的年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更至公司全资子公司启东姚记实施(具体详见公告2014-037号)。公司将用自有资金置换原上海募投项目已投入的16,264.57万元,存入公司募集资金专项账户,再使用募集资金27,363万元(包括置换的金额和原安亭项目尚未使用的金额)向启东姚记进行增资用于实施变更后的募投项目。

3、经公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会批准,公司将“年产4亿副扑克牌生产基地建设项目”的部分募集资金变更为“投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司(以下简称“中德索罗门”)项目”,减少原项目中4亿副的产能至2亿副,变更募集资金共计1.25亿元人民币用于向中德索罗门增资和收购股权的价款支付(具体详见公告2015-010号)。

4、经公司第三届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准,公司将“投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目”变更为“投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司和受让索罗门实业(天津)有限公司100%股权的项目”,投资总额由12,500.00万元变更为6,789.88万元。减少变更的募集资金5,710.12万元将收回存入募集资金账户用于年产2亿副扑克牌生产基地建设项目,其中4,641.12万元于2016年1月收回存入中国民生银行上海虹桥支行募集资金专户,剩余1,069.00万元由于仇黎明先生需在5年内支付完毕,因此为确保募集资金的安全,公司已在上述股权转让的工商变更登记完成后的10个工作日内,用自有资金1,069.00万元存入启东姚记公司募集资金专户,置换上述股权转让款(具体详见公告2015-106号)。

5、经公司第三届董事会二十九次会议和2016年年度股东大会审议批准,为有效控制风险,公司根据市场环境和公司目前业务结构的实际情况,主动放缓部分募投项目建设进度,延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限至2018年12月31日(具体详见公告2017-022)。

6、经公司第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议,公司全资子公司启东姚记将持有的募投项目公司索罗门实业(天津)有限公司的100%股权及其对索罗门实业的债权全部转让给上海国声实业有限公司,转让的回收资金将按相关规定进入公司募集资金专户进行存储和管理(具体详见公告2017-050号)。

截至本公告日,公司募集资金项目使用情况如下:

单位:万元

募投项目	计划投资额	已累计投入额	实施主体	实施地点
年产2亿副扑克牌扩建项目	8,900.00	7,094.13	启东姚记	江苏启东
年产2亿副扑克牌生产基地建设项目	25,681.97	19,128.76	启东姚记	江苏启东
投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目和受让索罗门实业(天津)有限公司100%股权的项目	1,681.03	1,681.03	启东姚记	北京
合计	36,263.00	27,903.92	–	–

(三)募投项目资金账户利息收入情况

已变更募集资金用途的年产6亿副扑克牌生产基地建设项目资金账户中的募集资金的利息收入情况如下表:

单位:万元

银行名称	项目名称	资金类别	截止本公告日余额
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	利息收入	2,169.61
合计	–	–	2,169.61

注:上表列示的金额暂未包含未到期理财产品收益、未结利息及手续费等。

(四)本次变更事项概述

1、公司拟终止全资子公司启东姚记目前实施的“年产2亿副扑克牌扩建项目”,并将全部结余募集资金1,805.87万元和“年产2亿副扑克牌生产基地建设项目”中的部分募集资金3,194.13万元变更募集资金用途;以上合计5,000.00万元的募集资金,全部用于“支付收购上海成膜信息科技有限公司53.45%股权的剩余股权收购款项”项目(以下简称“新募投项目”)。

2、公司拟将首次公开发行中已变更募集资金用途“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”的资金账户中因变更前募集资金利息收入及其产生的复利2,169.61万元全部用于新募投项目。

3、上述变更募集资金及利息收入拟用于“支付收购上海成膜信息科技有限公司53.45%股权的剩余股权收购款项”项目,该项目具体情况详见“二、新募投项目基本情况”。

此次变更募集资金用途前后的具体情况如下:

单位:万元

募投项目	变更前投入募集资金	本次变更的募集资金投入	本次变更后投入募集资金	实施主体	实施地点
年产2亿副扑克牌扩建项目	8,900.00	-1,805.87	7,094.13	启东姚记	江苏启东
年产2亿副扑克牌生产基地建设项目	25,681.97	-3,194.13	22,487.84	启东姚记	江苏启东
投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目和受让索罗门实业(天津)有限公司100%股权的项目	1,681.03	0.00	1,681.03	启东姚记	北京
支付收购上海成膜信息科技有限公司53.45%股权的剩余股权收购款项项目	0.00	5,000.00	5,000.00	上海姚记	上海
合计	36,263.00	–	36,263.00	–	–

注:上表列示募集资金未包含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息等。

此次变更后,收购上海成膜信息科技有限公司53.45%股权项目的资金来源情况如下:

单位:万元

	自筹资金	募集资金	募集资金的利息收入	合计
变更前资金的来源	66,812.50	0.00	0.00	66,812.50
变更后资金的来源	59,642.89	5,000.00	2,169.61	66,812.50

注:上表列示的募集资金为扣除银行手续费后的净额;募集资金的利息收入暂未包含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等,最终以实际划转金额为准。

(五)本次变更事项已履行及尚未履行的决策程序

1、公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》,关联董事姚朗斌、姚文琛、姚颖榆、唐霞芝回避表决,该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。

2、公司董事会在审议上述变更事项之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为:公司本次变更履行了必要的程序,符合有关法律法规的规定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司业务发展的需要和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司本次变更的事项,同意将本项议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

3、公司第四届监事会第十七次会议审议并通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》。监事会认为:公司本次变更是根据募投项目实施方式及地点,以增资的形式投入公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)向启东智杰文体用品有限公司(以下简称“启东智杰”)租赁其位于启东市汇龙镇华石村面积为14624.19平方米的厂房,用于配合启东姚记2亿副募投项目的建设和实施(具体详见公司于2013年6月15日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方租赁部分厂房的关联交易公告2013-040号》)。2014年5月19日、2015年6月5日、2016年6月7日、2017年4月24日公司召开三届一次董事会、三届十二次董事会、三届二十二次董事会、三届二十九次董事会审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》(具体详见公司于2014年5月20日、2015年6月6日、2016年6月13日和2017年4月26日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告2014-030号、2015-044号、2016-072号、2017-024》)。由于目前通过购买等方式解决生产厂房的条件仍不成熟,而相关生产基地的建设仍未完成,因此为满足生产的需要,同时根据原《厂房租赁合同》中关于厂房续租事项的相关约定,经双方协商后,启东姚记拟继续租赁该部分厂房用于生产,继续续租一年,租赁总面积为14624.19平方米,租赁价格不变,仍为133.30万元/年(详情参见公告2018-026号)。截止本公告日,全资子公司启东姚记与启东智杰已签订《厂房续租合同》并续租。

公司实际控制人邱金兰、姚颖榆合计持有厂房出租方启东智杰100%股权,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,启东智杰与启东姚记存在关联关系,本次交易为关联交易。

(1)公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十三次会议审议通过,关联董事均回避表决。

(2)公司独立董事发表事前认可和独立意见,同意公司实施该关联交易。

2、2018年3月20日,公司与与姚朗斌、愉游投资、创途投资、刘中杰、邹应方签署了《关于上海成膜信息科技有限公司53.45%股权之股权转让协议》,公司以人民币66,812.50万元收购成膜科技53.45%的股权。公司与关联方姚朗斌、愉游投资、刘中杰就本次关联交易涉及的金额如下表所示。

转让方/关联方	转让成膜科技股权对应注册资本(万元)	转让价格(万元)
姚朗斌	26.01	32,512.50
愉游投资	18.6915	23,364.3750
刘中杰	2.4990	3,123.75

该关联交易已经履行相应的决策程序,具体如下:

(1)公司于2018年3月23日召开第四届董事会第十一次会议审议通过,关联董事均回避表决。

(2)公司于2018年4月10日召开2018年第一次临时股东大会审议通过,关联股东均回避表决。

(3)公司独立董事发表事前认可和独立意见,同意公司实施该关联交易。

2、除前述事项外,公司未与各关联人发生其他关联交易。

(二)当年年初至披露日,公司与姚朗斌及其一致行动人发生的关联交易金额为32,645.80万元;公司与愉游投资、刘中杰发生的关联交易金额为26,488.13万元。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更履行了必要的程序,符合有关法律法规的规定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司业务发展的需要和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司本次变更的事项,同意将本项议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次变更事项的程序符合相关规定,有利于公司整体发展,不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,公司保荐机构海通证券股份有限公司认为:公司本次拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的事项,经过公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金投资项目,符合公司客观需要,不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的事项无异议。公司应将上述议案报请公司股东大会批准,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

六、备查文件

1、关于收购上海成膜信息科技有限公司股权暨关联交易的公告

2、公司第四届董事会第十八次会议决议

3、公司第四届监事会第十七次会议决议

4、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见

5、海通证券股份有限公司关于拟变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的核查意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2018年8月30日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2018-068

上海姚记扑克股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“姚记扑克”)于2018年8月30日召开的四届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。现将有关内容公告如下:

一、本次减资前后全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)的股权比例及注册资本变动具体情况如下:

单位:万元

公司名称	减资前注册资本	减资前持股比例	减资后注册资本	减资后持股比例
启东姚记	15,888	100%	14,224.3606	100%

本次减资事项不构成重大资产重组,但涉及关联交易,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、减资主体介绍

(一)基本情况

名称	启东姚记扑克实业有限公司
统一社会信用代码	320681000123179
企业类型	有限公司(法人独资)
住所	启东经济开发区人民西路
法定代表人	姚朗斌
注册资本	15,888万人民币
成立日期	2006年12月8日
经营范围	一般经营项目:扑克牌、纸盒(除印刷)制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅料(国家有专项规定的除外)、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外),经营进料加工及“三来一补”业务;旅游纪念品开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	628,333,366.43	618,081,591.58
负债	121,485,288.06	140,574,267.09
所有者权益	506,848,078.37	477,507,324.49
项目	2017年度	2018年1-6月
营业收入	339,835,065.51	154,464,467.84
营业总成本	284,349,147.66	132,415,766.42
利润总额	60,302,700.01	14,042,647.18
净利润	44,808,758.12	10,379,246.12
经营活动产生的现金流量净额	20,585,375.95	30,481,145.66

注:2018年1-6月的财务数据未经审计。

三、减资的原因

公司于2018年8月30日召开的四届董事会第十八次会议审议通过了《关于上海姚记扑克股份有限公司拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》,该议案拟终止全资子公司启东姚记目前实施的“年产2亿副扑克牌扩建项目”,并将全部结余募集资金1,