公司代码:603808 公司简称:歌力思

深圳歌力思服饰股份有限公司

[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

2021年4月15日,公司召开了第四届董事会第二次临时会议及第四届监事会第二次临时会议,分别审议通过了《2020年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(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444,999,469.90元,按母公司2020年度净利润的10%提取法定盈余公积金22,495,187.48元,2020年度可供分配利润为422,504,282.42元。

结合公司实际财务状况,基于对公司未来发展的预期和信心,为了积极回报股东,与股东共享公司的发展经营成果,在符合《公司章程》规定的利润分配原则,保证公司正常经营所需资金充足的前提下,拟以总股本332,515,611股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.9元(含税),共计派发现金红利129,681,088.29元(含税)。此外,公司2020年度支付70,525元实施回购第二期限制性股票,该部分回购股份已于2020年6月17日回购注销,详见《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2020-035)。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》,回购股份支付金额视同现金分红。综上,公司2020年度实现派发股东红利总计129,751,613元。

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	歌力思	603808	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王巍	卢盈霏
办公地址	广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场1期A座19楼	广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场1期A座19楼
电话	0755-83438860	0755-83438860
电子信箱	zqfw@ellassay.com	zqfw@ellassay.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及产品

公司以“成为有国际竞争力的高端时装品牌集团”为战略目标,以“用时尚创造个性魅力”为企业使命,并在2019年确认企业愿景为“拥有千位事业合伙人的共创共享平台”,公司的主营业务为品牌时装的设计研发、生产和销售。成立以来,公司一直专注于发展高级时装品牌,主营业务未发生变化。

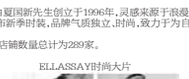
截至目前,公司旗下品牌主要包括:中国高级时装品牌ELLASSAY,德国高端女装品牌Laur è l,美国轻奢潮流品牌Ed Hardy,法国设计师品牌IRO Paris,英国当代时尚品牌self-portrait。其中,公司拥有ELLASSAY品牌,Laur è l品牌IRO Paris品牌的全球所有权,self-portrait品牌在中国大陆地区的所有权,Ed Hardy品牌在大中华区(含港澳台)的所有权。现已形成包含时尚、潮牌、轻奢、网红等多属性的品牌矩阵,覆盖不同细分市场需求。

1、ELLASSAY

中国高级时装品牌ELLASSAY由夏国新先生创立于1996年,灵感来源于极盛的法国香榭丽舍。ELLASSAY品牌每季受邀出约,米兰国际时装周发布新季时装,品牌气质独立,时尚,敢为于为自信独立,聪颖智慧的现代女性塑造优雅含蓄,温柔婉约的形象。

截至报告期末,ELLASSAY品牌店铺数量总计为289家。

ELLASSAY时尚大片



2、Laur è l

德国高端女装品牌Laur è l于1978年创建于德国慕尼黑,原隶属德国三大奢侈品集团ESCADA,由Elisabeth Schwaiger担任设计总监。Laur è l品牌源于现代简英女性独立与自信魅力的当代精神,糖大气简约的现代主义风格与格调凝练的艺术语言来诠释新时代的新女性主义姿态,以有温度的女性感知,敏锐当代TOP LADIES卓尔不群的“女性力量”。

截至报告期末,Laur è l品牌在国内店铺数量合计51家。未来,Laur è l品牌将持续拓展一、二线城市核心商圈渠道,逐步提高品牌的市场占有率。

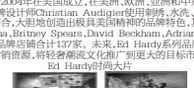
Laur è l时尚大片

3、Ed Hardy

美国轻奢潮流品牌Ed Hardy于2004年在美国成立,在美洲,欧洲,亚洲和中东都已开设专卖店,渠道分布广,在好莱坞更是大热的潮流品牌。品牌设计师Christian Audigier使用刺绣,水洗,废墨等技巧注入复古朋克元素及街头文化,将美国文化和亚洲元素结合,大胆地创造出极具美国精神的品牌特色,其产品风格鲜明备受国际一线明星钟爱:Michael Jackson,Madonna,Britney Spears,David Beckham,Adrian Brody等等。

截至报告期末,Ed Hardy系列品牌店铺合计137家。未来,Ed Hardy系列品牌将持续拓展各大城市核心商圈渠道,着重整合线上与线下全渠道营销资源,将轻奢潮流文化推广到更大的目标市场。

Ed Hardy时尚大片



4、IRO Paris

法国设计师品牌IRO Paris由Bitton兄弟创立于2005年。全球公认最会穿衣的超级名模和时尚博主包括Kate Moss,Chiara Ferragni,Gigi Hadid,Kendall Jenner等都是IRO的忠实粉丝,IRO的摇滚盾,轻松的时尚风格,始终如一的品牌风格形象深入世界各地的每个顾客,该品牌店铺遍布包括巴黎,纽约,伦敦,罗马等全球多个百都城市。

截至报告期末,IRO Paris 全球直营店铺合计67家。

IRO Paris时尚大片

5、self-portrait

英国当代时尚品牌self-portrait由马来西亚裔设计师Han Chong于2013年11月成立。设计师毕业于中央圣马丁艺术与设计学院女装系,并在伦敦居住十余年,Han擅长结合柔美与硬朗男装,加上开发新式的权理质感和布料运用,打造洋溢活力的迷人设计,成就功能与设计兼备的女装系列。于短短几年间,“self-portrait”已成为实手可热的时尚品牌并深受国际一线明星如Beyonc é ,Jennifer Lopez,Katy Perry,Gigi Hadid and Kendall Jenner的青睐。

截至报告期末,self-portrait品牌已成功在北京,深圳,西安,成都,上海共开设9家直营店铺。未来,公司将持续加大投入,进一步推动self-portrait品牌在中国大陆地区的业务扩张。

self-portrait时尚大片

(二)公司的经营模式

公司经营模式主要为自有品牌专业零售商模式,以设计研发和品牌运营为核心,强调对材料 采购、产品规划、生产销售等环节的有效控制。通过规模效益降低供应链成本;通过严格的质量管理体系确保产品的高品质;通过高效的信息和物流网络,实现对产品供应链的垂直整合,以快速响应的产品开发和销售满足产品需求。

1.采购模式

公司采购的主要产品包括面料、辅料、成衣。在采购各环节管控中,公司强调和供应商的战略协作,在保障供应商的利益同时,为公司快速翻单补货及时提供原材料和定制成衣,实现双方的共赢。

2.生产模式

目前公司主要采用自制生产、委托加工和定制生产相结合的生产模式。自制生产指公司采用 集中采购原材料,通过自行加工生产或收,以实现少量多样的规模生产,满足各个品牌的产品需求;委托加工指由公司提供设计样式,样品及加工要求,由外部厂家或公司采购原材料并由外部厂家组织生产,生产的产品使用本公司产品商标,由本公司独家采购后销售;定制生产指公司直接从成衣提供商处采购成衣,由外部厂家根据公司的选样及订单数量进行生产,生产的产品使用本公 司产品商标,由本公司独家采购后销售。

3.销售模式

公司目前主要采用直营、经销和电商相结合的销售模式。其中:直营模式下,公司自行前主要通过百货商场店、购物中心店等渠道以零售方式直接向客户销售 产品。 经销模式下,公司与经销商签订合同,由公司将产品销售给经销商,再由其通过销售终端以零售方式向客户销售给公司产品。 成大的零售网络销售给公司拥有更强的议价能力,规模效应显著。 除以直营和经销为主的销售模式外,公司还在天猫、京东、唯品会、微信商城等电商平台上销售。

公司线下营销渠道(包括直营及经销)和线上营销渠道销售收入占比 分别为79.91%与20.09%。

4.品牌运作模式

上市以来,公司以投资并购为切入点,引入国际时装品牌,形成多元化的品牌矩阵,并逐步建立起与之相适应的多品牌集团化运作模式。目前,公司主要拥有ELLASSAY、Laur è l、IRO Paris、self-portrait等五个时装品牌,覆盖不同细分市场需求,在渠道、品牌推广、供应链体系构建等方面协同效应明显。

(三)行业情况说明

1.国内疫情缓解,行业逐步复苏

2020年,随着疫情的控常化,经济回暖,居民消费力逐步复苏,服装行业景气度在下半年逐季提高,线下零售在下半年迅速回升,同时在电商渠道快速增长的拉动下,全年可选消费呈现前低后高的趋势。根据国家统计局数据,2020年1-12月,我国社会消费品零售总额391,981亿元,同比下降3.9%,降幅比一季度收窄15.1个百分点。其中,限额以上单位服装类商品零售额累计8,824亿元,同比下降8.1%,降幅比一季度收窄26.2个百分点。

2.中等收入人群增加,消费升级正当时

十三届全国人大四次会议表决通过的“十四五”规划明确提出:“十四五”期间,要着力提高低收入群体收入,扩大中等收入群体,居民人均可支配收入增长与国内生产总值增长基本同步。收入的增长将带来消费结构的调整,促使消费向高端化、高品质、智能化方向升级。预计到2027年,中产阶级消费者将占中国消费人群的65%,这将扩大高端与轻奢服装品牌消费者的数量。据贝恩公司估计,2020年中国轻奢服饰消费市场价值约为710亿欧元,比2019年同比增长16%,相比于服装行业普遍下滑的大趋势增速突围。多家潮外轻奢服饰多品牌公司,包括Off-White的母公司Tapestry ,SMCP公司以及拥有Michael Kors的Capri公司都报告称,2020年第四季度在中国内地的收入增速明显。

3.数字化加速催动行业变革

2020年受疫情影响,消费者线上消费需求迅速提升,根据国家统计局数据,2020年1-12月,实物商品网上零售额97,590亿元,同比增长14.8%,增速比一季度加快8.9个百分点。其中,穿类商品网上零售额同比增长5.8%,增速比一季度加快20.9个百分点。疫情按下了产业数字化升级的快进键,催化出一批颠覆性的新经济、新模式、新业态创新。线下生产生活、消费场景,零售渠道快速向云端转移,逆势实现线上业态、线上服务、线上营销等新能的出现,包中绿化发现其间的巨大潜力。新消费模式的兴起和日益增长的数字化变革,为产业发展带来了新机遇和新挑战。

4.之世代崛起,如何年轻化打破圈层成为行业新命题

根据天猫发布的之世代消费报告,中国之世代(指代生于1995-2009年的人群)数量已突破2.26亿,占人口总数约16%。之世代已经成为时尚消费增长的主要驱动力,占据着越来越高的时尚消费份额并且增速不减。之世代拥有男于云新,追求个性,消费场景,零售渠道快速向云端转移,逆势实现线上业态、线上服务、线上营销等新能的出现,包中绿化发现其间的巨大潜力。新消费模式的兴起和日益增长的数字化变革,为产业发展带来了新机遇和新挑战。

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	3,576,511,155.51	3,447,892,542.45	3.73	3,660,825,463.65
营业收入	1,962,142,561.00	2,612,593,692.10	-24.90	2,436,101,153.08
归属于上市公司股东的净利润	444,999,469.90	356,577,420.66	24.80	365,011,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,186,425.07	302,346,366.82	-37.1	350,288,008.18
归属于上市公司股东的净资产	2,209,228,517.49	1,871,139,862.76	18.07	2,331,342,815.57
经营活动产生的现金流量净额	215,489,558.63	440,032,836.36	-51.03	410,415,607.00
基本每股收益(元/股)	1.34	1.07	25.23	1.11
稀释每股收益(元/股)	1.34	1.07	25.23	1.08
加权平均净资产收益率(%)	21.74	15.05	增加6.69个百分点	16.06

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	410,223,540.67	404,042,885.78	532,113,446.19	615,762,678.36
归属于上市公司股东的净利润	243,650,019.23	18,617,433.14	79,283,393.79	103,448,623.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,909,574.00	17,436,775.33	74,443,638.72	77,203,434.44
经营活动产生的现金流量净额	43,509,888.03	16,611,822.17	58,335,386.61	97,032,461.82

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)	16,282
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,591
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

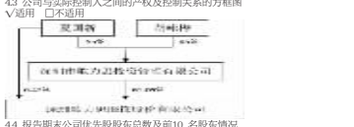
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市歌力思投资管理有限公司	2,751,700	202,985,500	61.05	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	706,738	6,935,259	2.09	0	无	0	其他
上海阿奇投资管理有限公司-阿奇延安9号私募证券投资基金	4,742,780	4,742,780	1.43	0	无	0	其他
上海通怡投资管理有限公司-通怡帆华5号私募证券投资基金	4,146,480	4,146,480	1.25	0	无	0	其他
上海通怡投资管理有限公司-通怡帆华8号私募证券投资基金	2,571,983	2,571,983	0.77	0	无	0	其他
余献立	216,400	2,457,097	0.74	0	无	0	境内自然人
上海阿奇投资管理有限公司-阿奇锦绣私募证券投资基金	2,371,761	2,371,761	0.71	0	无	0	其他
上海嘉恳资管理有限公司-嘉恳永源9号私募证券投资基金	2,228,401	2,228,401	0.67	0	无	0	其他
周和平	1,537,665	1,537,665	0.46	0	无	0	境内自然人
夏国新	0	1,381,514	0.42	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏国新先生为歌力思投资的实际控制人,除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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,公司持续专注于高级时装的设计、生产及销售,主营业务未发生重大变化。公司实现营业收入19.62亿,同比下降24.9%;归属上市公司净利润4.45亿,同比增长24.80%。销售收入及利润比较上期基本稳定。

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

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。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

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年初(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追溯。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下:

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日合同负债111,118,782.85元、预收款项-125,922,972.44元,其他流动负债14,804,189.59元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0.00元;对少数股东权益的影响金额为0.00元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债57,273,045.70元,预收款项-64,718,541.64元,其他流动负债7,445,495.94元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为0.00元。

上述会计政策变更经本公司于2020年8月28日召开的第三届董事会第二十三次会议批准。

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

(1)本报告期未纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	深圳市厚和时装有限公司	厚和	100.00	
2	深圳市穿梭纺织有限公司	穿梭	100.00	
3	东明国际投资(香港)有限公司	东明国际	100.00	
4	深圳市墨子服饰设计有限公司	墨子	100.00	
5	Ellassay us.DevelopmentCorporation	美国魔力思	100.00	
6	深圳市罗丽儿贸易有限公司	罗丽儿	100.00	
7	深圳前海可染服饰设计有限公司	前海可染	100.00	
8	薇薇安娜时装(深圳)有限公司	薇薇安娜	75.00	
9	深圳前海上林服饰管理有限公司	前海上林	100.00	
10	深圳歌诺实业有限公司	歌诺	80.00	
11	依诺时尚(深圳)服饰有限公司	依诺	80.00	20.00
12	深圳圣珀服饰有限公司	圣珀	50.00	
13	深圳市野兽数字科技有限公司	野兽数字	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	深圳市野兽数字科技有限公司	野兽数字	2020年度	新设子公司

本报告期内减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	上海百秋网络科技有限公司	百秋网络	2020年度	处置部分股权

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2021-006

深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次临时会议于2021年4月15日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决方式召开,会议通知及相关材料已于2021年4月12日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到董事6名,实到6名,由公司监事会主席欧伯练先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律,法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议通过通过《2020年度监事会工作报告》

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议通过通过《2020年度财务决算报告》

1.公司2020年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量情况。

2.同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过《2020年度利润分配预案》

1.同意公司以总股本332,515,611股为基数,向股东每10股派发现金红利3.9元(含税),共计派发现金红利129,681,088.29元,另外,公司2020年度支付70,525元无实施回购注销第二期限制性股票,该部分回购股份支付金额视同现金分红。综上,公司2020年度实现派发股东红利总计129,751,613.29元。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(四)会议审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司已建立较为完善的内部控制体系,公司内部控制在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷,且未发现有影响内部控制的不利因素。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(五)会议审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金存放与实际使用符合相关法律规定,并及时履行了相关信息披露义务,不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(六)会议审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金存放与实际使用符合相关法律规定,并及时履行了相关信息披露义务,不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过《2020年度利润分配预案》

1.同意公司以总股本332,515,611股为基数,向股东每10股派发现金红利3.9元(含税),共计派发现金红利129,681,088.29元。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)会议审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司已建立较为完善的内部控制体系,公司内部控制在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷,且未发现有影响内部控制的不利因素。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(九)会议审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金存放与实际使用符合相关法律规定,并及时履行了相关信息披露义务,不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十)会议审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司已建立较为完善的内部控制体系并持续优化,机制运行和执行情况有效。公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,切实保证了公司经营管理合法合规,资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2020年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状,客观,真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(十一)会议审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》《公司上市后分红回报规划》等相关规定和要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平,现金流状况,经营发展需要及资金需求等因素,结合了公司所处行业的特点,并兼顾了公司股东的合理回报,有利于公司健康、持续、稳定的发展。相关审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)会议审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司已建立了完善的内控制度体系并持续优化,机制运行和执行情况有效。公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,切实保证了公司经营管理合法合规,资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2020年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状,客观,真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(十三)会议审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映了公司募集资金使用和管理的实际情况,不存在虚假披露或披露不完整的情况。公司募集资金的存放及使用严格遵循有关规定,不存在违反相关法律,法规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(九)会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.公司本次使用闲置资金进行现金管理,不影响公司正常经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,符合有关法律,法规的规定。公司本次使用暂时闲置的自有资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益,符合公司和全体股东的利益。

2.同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。期限为自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(十)会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

公司根据财政部有关规定和要求对部分计提资产减值准备进行处理,符合公司的实际情况,决策程序符合相关法律,法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(十一)会议审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案》

1.同意公司将非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期均延长至2022年3月13日。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容均不变。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司监事会

2021年4月16日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2021-009

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于公司2020年度利润分配预案的公告

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:

●深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟以总股本332,515,611股为基数,向股东每10股派发现金红利3.9元(含税),共计派发现金红利129,681,088.29元。

●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次临时会议及第四届监事会第二次临时会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司2020年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所(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444,999,469.90元,按母公司2020年度净利润的10%提取法定盈余公积金22,495,187.48元,2020年度实现的可供分配利润为422,504,282.42元。

结合公司实际财务状况,基于对公司未来发展的预期和信心,为了积极回报股东,与股东共享公司的发展经营成果,在符合《公司章程》规定的利润分配原则,保证公司正常经营所需资金充足的前提下,拟以总股本332,515,611股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.9元(含税),共计派发现金红利129,681,088.29元(含税)。此外,公司2020年度支付70,525元实施回购第二期限制性股票,该部分回购股份已于2020年6月17日回购注销。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》,回购股份支付金额视同现金分红。综上,公司2020年度实现派发股东红利总计129,751,613元。

上述回购分配预案尚需提交股东大会审议。

公司回购注销第二期限制性股票的具体内容详见《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2020-035)。

二、已履行的相关决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二次临时会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》。

董事会审议认为:公司《2020年度利润分配预案》充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,兼顾了股东的短期利益和长远利益,与公司经营业绩和未来发展相匹配。该利润分配预案,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,能够达到中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求,合法、合规、合理。按该预案进行分配后,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意公司《2020年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司持续经营能力、正常经营发展需求及对投资者的合理投资回报的基础上提出的,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司于2021年4月15日召开公司第四届监事会第二次临时会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》。

监事会审议认为:《公司2020年度利润分配预案》符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》《公司上市后分红回报规划》等相关规定和要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平,现金流状况,经营发展需要及资金需求等因素,结合了公司所处行业的特点,并兼顾了公司股东的合理回报,有利于公司健康、持续、稳定的发展。相关审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司《2020年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2021年4月16日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2021-010

深圳歌力思服饰股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理办法》等有关规定,公司编制了截至2020年12月31日止的《2020年度募集资金存放与实际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)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541号文核准,公司于2015年4月通过上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票40,000,000股,发行价为每股人民币19.16元,募集资金总额为人民币766,400,000元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币728,100,000元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(瑞华验字〔2015〕48260001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538,515,077.92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28,724,370.88元;2020年度实际使用募集资金4,295,306.16元,使用募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元,使用闲置募集资金进行现金管理200,000,000.00元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,705,145.47元;累计已使用募集资金554,810,383.08元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28,919,516.35元。

截至2020年12月31日,募集资金余额为2,209,133.27(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

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,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所发布的《股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

(二)募集资金专户存储情况

公司严格按照《管理办法》的规定,对募集资金进行专户存储,并于2015年4月20日连同国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与兴业银行股份有限公司深圳宝安支行,招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和交通银行股份有限公司深圳深南支行(以下统称“商业银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

2016年4月,公司与国信证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与国信证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》,同时,公司与前时代证券股份有限公司(以下简称“前时代证券”)签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与前时代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由前时代证券承继,公司与前时代证券及上述商业银行重新签订了三方监管协议。

三方监管协议明确了各方的权利和义务,公司已按协议约定,在上述商业银行开设了募集资金专用账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司有3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
兴业银行深圳天安支行	337110100100325100	0	2017年已注销
招商银行深圳分行车公庙支行	755901851610808	0	2017年已注销
民生银行深圳深南支行	612096998	2,209,133.27	
合 计		2,209,133.27	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度,公司实际使用募集资金4,295,306.16元,使用募集资金暂时补充流动资金200,000,000元,使用闲置募集资金做七天通知存款12,000,000元,对其中200,000,000元使用募集资金进行现金管理。

募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)未出现异常情况,具体的募投项目资金使用情况、募投项目先期投入及置换情况,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,对闲置募集资金进行现金管理等情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募