证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2021-032

深圳雷柏科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(一)季度财务报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	104,423,688.88	-26.23%	354,706,989.55	6.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,343,967.48	-64.01%	34,606,059.94	-21.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,475,454.35	-84.18%	24,619,181.08	-17.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	29,167,959.11	172.96%
基本每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.76%	3.22%	-1.10%
	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)	1,175,842,042.95	1,175,089,628.65		0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,092,763,989.13	1,057,750,483.17		3.31%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-271,226.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,406,067.69	3,804,190.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,638,357.37	6,056,242.70	报告期内公司使用暂时闲置自有资金购买银行结构性存款取得的投资收益;
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-372,569.68	1,427,430.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,724.64	160,547.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	494,670.46	491,250.65	
减:所得税影响额	419,737.34	1,682,256.54	
合计	2,868,513.14	9,986,178.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

单位:元

项目名称	2021年9月30日	2020年12月31日	增减	变动原因说明
货币资金	516,130,949.62	314,159,829.39	64.29%	主要系本期使用暂时闲置自有资金进行现金管理时,购买定期存款,大额存单等划分为货币资金项目的产品期末金额增加所致
交易性金融资产	150,812,671.23	-100.00%		主要系报告期末划分为交易性金融资产的理财产品余额为零所致
预付款项	3,463,269.18	1,198,836.70	191.11%	主要系本期预付采购款期末余额增加所致
其他应收款	2,853,483.79	14,649,222.66	-80.52%	主要系本期收回上年度应收出口退税款所致
无形资产	487,800.33	708,317.32	-31.13%	主要系无形资产摊销导致账面价值减少所致
应付账款	50,090,231.54	82,524,802.67	-39.30%	主要系本期支付采购应付货款所致
合同负债	4,628,446.63	2,411,948.42	92.19%	主要系本期收到销售产品预收款所致
应付职工薪酬	3,269,940.76	4,807,464.24	-32.02%	主要系本期支付上年奖金所致
应交税费	2,407,096.30	896,927.61	168.37%	主要系本期末房产税尚未到申报期所致
其他流动负债	656,807.64	1,698,764.03	-58.98%	主要系本期待转销项税额增加所致
流动负债合计	77,349,114.57	110,824,409.96	-30.21%	主要系上述应付账款期末金额减少影响所致

利润表项目

单位:元

项目名称	2021年1-9月	2020年1-9月	增减	变动原因说明
销售费用	40,389,244.31	30,179,731.29	33.83%	主要系本期增加市场宣传推广活动所致
研发费用	16,005,495.09	10,740,870.14	49.01%	主要系本期公司产品开发投入较上年同期增加
财务费用	-6,299,199.65	-4,179,523.64	-50.72%	主要系本期受汇率波动影响导致汇兑损失同比上年减少
其他收益	3,826,128.43	6,006,502.78	-36.29%	主要系本期政府补助较上年同期减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-812,671.23	-	-100.00%	主要系上期购买计入交易性金融资产的理财产品于本报告期到期赎回,其公允价值变动损益转入投资收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,499,628.79	-2,291,179.32	34.56%	主要系本期应收款项坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,072,735.12	-2,728,449.27	-49.27%	主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-271,226.04	88,295.02	-407.32%	主要系本期清理处置固定资产损失较上年同期增加所致
营业外收入	356,916.49	2,035,133.83	-82.46%	主要系上期清理往来金额较大所致
营业外支出	196,369.22	46,105.21	325.91%	主要系以前年度处置非流动资产的款项本期确认无法收回所致
所得税费用	5,660,049.59	8,125,060.05	-30.34%	主要系本期利润减少对应所得税费用减少所致

现金流量表项目:

单位:元

项目名称	2021年1-9月	2020年1-9月	增减	变动原因说明
收到的税费返还	20,017,586.37	698,432.34	2,766.07%	主要系本期收回上期收取出口退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,171,987.34	7,279,260.67	-42.69%	主要系本期收到政府补助较上年同期减少所致
支付的各项税费	3,374,847.16	12,200,871.48	-72.34%	主要系本期因内公司支付增值税较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	29,167,959.11	-39,976,589.90	172.96%	主要系本期销售回款增加及收回上年度应收出口退税等综合影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	843,000.00	1,808,233.32	-53.38%	主要系本期处置非流动资产较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	938,948.80	2,397,920.00	-60.84%	主要系本期购置非流动资产较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-781,069.150.60	-18,371,442.09	-32489%	主要系本期购买理财产品规同本金同再投资活动减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,310.20	-17,335.53	-1,113.17%	主要系受汇率波动较大所致
期初现金及现金等价物余额	360,876,155.53	153,041,436.91	70.46%	主要系公司现金管理购买产品期限长短不一,期初现金及现金等价物余额较上期增加所致
期末现金及现金等价物余额	211,774,653.84	94,676,069.39	123.68%	主要系公司现金管理购买产品期限长短不一,期末现金及现金等价物余额较上期增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,283	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
热键电子(香港)有限公司	境外法人	59.89%	169,410,378		-	-
徐涛	境内自然人	0.26%	563,400	0	-	-
金文兆	境内自然人	0.19%	528,000	0	-	-
杨建鸿	境内自然人	0.18%	512,000	0	-	-
应妙娴	境内自然人	0.18%	500,000	0	-	-
谢丽然	境外自然人	0.14%	403,000	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14%	401,933	0	-	-
金香春	境内自然人	0.14%	401,000	0	-	-
高宇峰	境内自然人	0.12%	336,771	0	-	-
张峰	境内自然人	0.12%	333,600	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
热键电子(香港)有限公司	169,410,378	人民币普通股	169,410,378
徐涛	563,400	人民币普通股	563,400
金文兆	528,000	人民币普通股	528,000
杨建鸿	512,000	人民币普通股	512,000
应妙娴	500,000	人民币普通股	500,000
谢丽然	403,000	人民币普通股	403,000
香港中央结算有限公司	401,933	人民币普通股	401,933
金香春	401,000	人民币普通股	401,000
高宇峰	336,771	人民币普通股	336,771
张峰	333,600	人民币普通股	333,600

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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 股东金文兆通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有528,000股;实际合计持有528,000股;股东杨建鸿通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有512,000股;实际合计持有512,000股;股东金香春通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股;实际合计持有401,000股;股东高宇峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有336,771股;实际合计持有336,771股。

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳雷柏科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	516,130,949.62	314,159,829.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		150,812,671.23
衍生金融资产		
应收票据	31,256,290.00	41,676,400.00
应收账款	107,658,687.09	102,389,103.34
应收款项融资		
预付款项	3,463,269.18	1,198,836.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,853,483.79	14,649,222.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,506,837.56	80,610,535.44
合同资产	6,119,289.67	7,543,323.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,003,328.85	224,990,136.27
流动资产合计	963,988,131.76	938,016,068.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	187,203,012.27	193,368,929.10
固定资产	9,134,091.54	12,222,208.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	487,800.33	708,317.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,262,098.58	2,727,937.03
递延所得税资产	22,768,908.47	28,066,980.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	221,856,911.19	237,073,460.52
资产总计	1,175,842,042.95	1,175,089,528.65
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,011,296.54	1,139,215.46
应付账款	50,090,231.54	82,524,802.67
预收款项		
合同负债	4,628,446.63	2,411,948.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,269,940.76	4,807,464.24
应交税费	896,927.61	896,927.61
其他应付款	15,279,287.16	17,385,295.44
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	656,807.64	1,698,764.03
流动负债合计	77,349,114.57	110,824,409.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,761,636.32	4,920,189.85
递延所得税负债	1,987,422.03	1,694,446.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,729,058.25	6,614,636.65
负债合计	83,078,172.82	117,339,046.61
所有者权益:		
股本	282,880,000.00	282,880,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	967,852,307.70	967,852,307.70
减:库存股		
其他综合收益	-5,004,142.97	-5,411,468.99
专项储备		
盈余公积	33,654,443.21	33,654,443.21
一般风险准备		
未分配利润	-176,618,738.81	-211,224,798.75
归属于母公司所有者权益合计	1,092,763,889.13	1,057,750,483.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,092,763,889.13	1,057,750,483.17
负债和所有者权益总计	1,175,842,042.95	1,175,089,528.65

法定代表人:曾浩 主管会计工作负责人:谢艳 会计机构负责人:刘丽辉

2.合并初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	354,706,989.55	333,396,886.07
其中:营业收入	354,706,989.55	333,396,886.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,131,460.12	292,812,457.80
其中:营业成本	259,068,017.46	245,128,466.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,532,182.58	3,453,940.41
销售费用	40,389,244.31	30,179,731.29
管理费用	7,436,720.34	7,489,722.06
研发费用	16,005,495.09	10,740,870.14
财务费用	-6,299,199.65	-4,179,523.64
其中:利息费用		
利息收入	7,737,122.46	6,889,092.98
加:其他收益	3,826,128.43	6,006,502.78
投资收益(损失以“-”号填列)	7,360,164.58	8,791,931.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-812,671.23	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,499,628.79	-2,291,179.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,072,735.12	-2,728,449.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-271,226.04	88,295.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,105,562.26	50,450,494.99
加:营业外收入	356,916.49	2,035,133.83
减:营业外支出	196,369.22	46,105.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,266,109.53	52,439,523.51
减:所得税费用	5,660,049.59	8,125,060.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,606,059.94	44,314,463.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,606,059.94	44,314,463.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,606,059.94	44,314,463.46
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	407,326.02	3,286,666.74
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	407,326.02	3,286,666.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-407,326.02	3,286,666.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-407,326.02	3,286,666.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,013,385.96	47,610,130.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,013,385.96	47,610,130.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.16
(二)稀释每股收益	0.12	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:曾浩 主管会计工作负责人:谢艳 会计机构负责人:刘丽辉

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	382,394,660.00	380,197,185.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净额		
向其他金融机构拆入资金净额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,017,586.37	698,432.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,171,987.34	7,279,260.67
经营活动现金流入小计	406,584,233.71	388,174,878.75
购买商品、接受劳务支付的现金	317,287,583.31	280,760,321.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,946,117.28	20,551,071.60
支付的各项税费	3,374,847.16	12,200,871.48
支付其他与经营活动有关的现金	34,708,930.01	30,549,893.04
经营活动现金流出小计	377,316,477.76	344,062,157.65
经营活动产生的现金流量净额	29,167,959.11	-39,976,589.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	150,000,000.00	1,140,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	12,818,264.62	12,218,284.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	843,000.00	1,808,233.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	163,661,264.62	1,154,026,517.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	938,948.80	2,397,920.00
投资支付的现金	150,722,372.22	1,170,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,661,321.02	1,172,397,920.00
投资活动产生的现金流量净额	-781,069.150.60	-18,371,442.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,310.20	-17,335.53
五、现金及现金等价物净增加额	-487,501,501.63	-58,365,367.52
加:期初现金及现金等价物余额	852,041,463.91	153,041,436.91
六、期末现金及现金等价物余额	211,774,653.84	94,676,069.39

法定代表人:曾浩 主管会计工作负责人:谢艳 会计机构负责人:刘丽辉

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整的期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

公司于2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,因只有短期租赁业务,公司选择不确认使用权资产和租赁负债,故不需调整期初金额。

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2021-030

深圳雷柏科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2021年10月16日向各董事发出;本次董事会会议材料以已提前提交公司监事及高级管理人员审阅,本次董事会会议应出席人,实际出席人(其中:委托出席的董事0人)。本次董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、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表结果审议通过了《2021年第三季度报告》。

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《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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。

公司全体监事签署书面确认意见,保证公司《2021年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整。

《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-032)详见公司指定信息披露媒体《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)。

2.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-033)详见公司指定信息披露媒体《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)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3.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》。

《公司章程》修订案详见公司指定信息披露媒体《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)。

《公司章程(2021年10月)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决的三分之二以上通过。

4.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》;

关于修订公司部分制度和表决结果如下:

4.1修订《股东大会议事规则》;

《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.2修订《董事会议事规则》;

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.3修订《募集资金管理制度》;

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.4修订《对外投资管理制度》;

《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.5修订《对外担保管理制度》;

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.6修订《关联交易管理制度》;

《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.7修订《独立董事工作制度》;

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.8修订《内幕信息知情人登记制度》;

《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.9修订《委托理财内控制度》;

《委托理财内控制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.10修订《信息披露管理制度》;

《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.11修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.12修订《投资者关系活动管理制度》;

《投资者关系活动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.13修订《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.14修订《对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.15修订《子公司管理制度》;

《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.16修订《内部审计制度》;

《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.17修订《总经理工作细则》;

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.18修订《董事会秘书工作制度》;

《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

其中4.1至4.7尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

5.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年11月12日(星期五)召开2021年第一次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-034)详见公司指定信息披露媒体《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.公司第四届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2021-031

深圳雷柏科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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、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”)第四届监事会第十四次会议于2021年10月26日以现场议决方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2021年10月16日向各监事发出;本次监事会会议材料以已提前提交公司监事及高级管理人员审阅,本次监事会会议应出席人,实际出席人(其中:委托出席人0人)。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票弃权的表结果审议通过了《2021年第三季度报告》。

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《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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。

公司全体监事签署书面确认意见,保证公司《2021年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整。

《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-032)详见公司指定信息披露媒体《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)。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-033)详见公司指定信息披露媒体《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)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2021年10月27日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2021-034

《公司章程》修订案

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)依照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规、规范性文件等有关规定,对公司章程部分条款进行修订,具体如下:

	修订前	修订后
第一条	为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订《深圳雷柏科技股份有限公司章程》(以下简称“章程”,“本章程”或“本公司章程”)。
第二条	深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)系按照《公司法》及国家其他有关法律、法规成立的股份有限公司。	第二条 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)系按照《公司法》及国家其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立,在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91440300779430223M。
第三条	公司于2011年4月11日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股3200万股,