

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, 投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文, 并不作为利润分配的依据...

2. 利润分配预案: 经董事会审议, 同意公司2021年度利润分配预案为: 以3,040,600股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)...

Table with 2 columns: 董监高人员姓名, 薪酬, 津贴, 福利, 合计. Lists board members and their compensation details for 2021.

3. 非经常性损益: 报告期内, 公司非经常性损益净额为1,159,364.06元, 占公司净利润的13.25%...

4. 研发投入: 报告期内, 公司研发投入总额为3,158.45万元, 占营业收入的10.52%...

5. 募集资金使用情况: 报告期内, 公司募集资金使用进度符合披露承诺, 不存在募集资金使用违规情形...

6. 重大关联交易: 报告期内, 公司与关联方发生的关联交易均符合相关规定, 不存在损害公司利益的情形...

7. 承诺履行情况: 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员均严格履行了各项承诺...

8. 会计师事务所: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告...

9. 其他重大事项: 报告期内, 公司未发生其他重大诉讼、仲裁事项, 也无重大行政处罚记录...

10. 补充披露: 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》, 公司自愿披露了2021年度社会责任报告...

11. 备查文件: 投资者对本报告有疑问时, 可向负责信息披露的证券事务代表咨询...

12. 联系方式: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所, 电话: 010-85723888...

证券代码: 002672 证券简称: 金发拉比 公告编号: 2022-013

金发拉比婴童用品股份有限公司 2021年度报告摘要

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

一、利润分配预案: 经董事会审议, 同意公司2021年度利润分配预案为: 以3,040,600股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)...

二、利润分配预案的审议程序: 2022年4月14日, 公司召开了第四届董事会第十四次会议, 审议通过了该预案...

三、独立董事意见: 独立董事认为, 该分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形...

四、监事会意见: 监事会认为, 该分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、保荐机构意见: 保荐机构认为, 该分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形...

六、备查文件: 1. 第四届董事会第十四次会议决议; 2. 独立董事意见; 3. 监事会决议...

七、联系方式: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所, 电话: 010-85723888...

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

一、聘任背景: 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》, 公司自愿披露了2021年度社会责任报告...

二、聘任程序: 2022年4月14日, 公司召开了第四届董事会第十四次会议, 审议通过了该聘任议案...

三、聘任意见: 独立董事认为, 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资格, 能够满足公司审计需求...

四、聘任条款: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告, 审计费用为100万元...

五、其他事项: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告, 审计费用为100万元...

六、联系方式: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所, 电话: 010-85723888...

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

一、关联交易概述: 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》, 公司自愿披露了2021年度社会责任报告...

二、关联方情况: 关联方包括林森女士、林森女士之配偶林松先生、林松先生之配偶林森女士、林松先生之子女林森女士等...

三、关联交易内容: 关联交易内容主要包括为关联方提供原材料、提供劳务、提供运输服务等...

四、关联交易定价: 关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则, 按照市场价格或协议价格确定...

五、关联交易决策程序: 2022年4月14日, 公司召开了第四届董事会第十四次会议, 审议通过了该预案...

六、关联交易对公司经营的影响: 关联交易是公司生产经营的正常组成部分, 不会对公司的经营业绩产生重大影响...

七、备查文件: 1. 第四届董事会第十四次会议决议; 2. 独立董事意见; 3. 监事会决议...

八、联系方式: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所, 电话: 010-85723888...

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

一、会议基本情况: 金发拉比婴童用品股份有限公司定于2022年4月18日(星期一)上午10:00在广州市天河区珠江新城东圃路14号公司总部召开2021年度股东大会...

二、会议议题: 1. 审议《2021年度董事会工作报告》; 2. 审议《2021年度监事会工作报告》; 3. 审议《2021年度财务决算报告》...

三、会议时间: 2022年4月18日(星期一)上午10:00-12:00, 下午13:00-16:00...

四、会议地点: 广州市天河区珠江新城东圃路14号金发拉比婴童用品股份有限公司总部...

五、会议登记: 请于2022年4月18日上午9:00-11:30, 下午13:00-16:00在会议地点进行登记...

六、会议表决: 会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式, 网络投票时间为2022年4月18日9:15-15:00...

七、会议费用: 本次会议不收取任何费用, 差旅费由参会股东自理...

八、联系方式: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所, 电话: 010-85723888...

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

一、变更概述: 根据《企业会计准则第14号——收入》, 公司自2022年1月1日起变更收入确认政策...

二、变更影响: 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响...

2021年度, 认真履行社会责任(《公司法》、《公司章程》、《证券法》以及《深圳证券交易所》)有关法律、法规和规则, 切实保护公司利益和股东合法权益, 从履行社会责任、积极维护利益相关者合法权益等方面开展工作...

2. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

3. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

4. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

5. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

6. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

7. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

8. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

9. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

10. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

11. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

12. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告...

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的摘要

一、募集资金基本情况: 截至2021年12月31日, 公司已累计募集资金净额10,000.00万元, 其中本期募集资金净额2,151.00万元...

二、募集资金存放情况: 公司已按照相关规定, 将募集资金存放于专项账户, 并与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议...

三、募集资金使用情况: 报告期内, 公司募集资金使用情况符合披露承诺, 不存在募集资金使用违规情形...

四、募集资金专户存储三方监管协议: 公司已与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议, 对募集资金的存放和使用进行了有效监督...

五、募集资金使用效益: 报告期内, 募集资金使用情况良好, 为公司生产经营提供了有力支持...

六、备查文件: 1. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告; 2. 募集资金专户存储三方监管协议...

七、联系方式: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所, 电话: 010-85723888...

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的附表

Table with columns: 项目, 金额. Summary table of fund placement and usage for 2021.

募集资金总额 10,000.00 募集资金净额 10,000.00 已累计使用募集资金总额 2,151.00

募集资金使用进度: 截至2021年12月31日, 募集资金使用进度为21.51%...

募集资金专户存储: 募集资金专户存储三方监管协议, 确保资金安全使用...

募集资金使用效益: 报告期内, 募集资金使用情况良好, 为公司生产经营提供了有力支持...

募集资金使用风险: 募集资金使用风险可控, 不存在重大风险...

募集资金使用透明度: 公司不断提高募集资金使用透明度, 接受各方监督...

募集资金使用合规性: 公司严格遵守相关法律法规, 确保募集资金使用合规...

募集资金使用真实性: 公司确保募集资金使用真实性, 杜绝虚假记载...

募集资金使用完整性: 公司确保募集资金使用完整性, 不存在挪用情形...

募集资金使用及时性: 公司确保募集资金使用及时性, 提高资金使用效率...

募集资金使用安全性: 公司确保募集资金使用安全性, 保障投资者利益...

募集资金使用合法性: 公司确保募集资金使用合法性, 符合法律法规要求...

募集资金使用有效性: 公司确保募集资金使用有效性, 提升经营效率...

募集资金使用公开性: 公司确保募集资金使用公开性, 及时披露相关信息...

募集资金使用规范性: 公司确保募集资金使用规范性, 遵守各项规章制度...

募集资金使用科学性: 公司确保募集资金使用科学性, 合理配置资金...

募集资金使用可持续性: 公司确保募集资金使用可持续性, 保障长期发展...

募集资金使用社会责任: 公司履行社会责任, 回报社会...

募集资金使用环境友好: 公司注重环境保护, 实现绿色发展...

募集资金使用文化引领: 公司弘扬企业文化, 增强凝聚力...

募集资金使用创新驱动: 公司加大研发投入, 推动技术创新...

募集资金使用合作共赢: 公司合作共赢, 实现共同发展...

募集资金使用开放包容: 公司开放包容, 吸纳各方人才...

募集资金使用追求卓越: 公司追求卓越, 不断提升核心竞争力...