证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2025年012号

报喜鸟控股股份有限公司

【2024】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用V不适用

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

V适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是V否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,459,333,729为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),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	报喜鸟	股票代码	002154
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	谢海静	包飞雪	
办公地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	
传真	0577-67315896	0577-67315896	
电话	0577-67379161	0577-67379161	
电子信箱	stock@baoxiniao.com	stock@baoxiniao.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处行业情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,尽管全球贸易环境复杂严峻,但国民经济运行总体平稳、稳中有进、高质量发展取得新进展。在国家促消费政策逐步显效、新型消费新业态新模式蓬发市场活力等因素支撑下,2024年消费市场有增长但增速放缓,服装类商品无论是线下还是线上销售,增长都较为缓慢,行业运行质效承压。根据国家统计局数据,2024年1-12月,全国社会消费品零售总额达到人民币48.79万亿元,同比增长3.5%,增速同比下降3.7个百分点。报告期内,我国限额以上单位服装类商品零售额累计达1707万亿元,同比仅增长0.1%,增速比2023年同期放缓15.3个百分点;全国实物商品网上零售额13.08万亿元,同比增长6.5%,其中穿类商品网上零售额同比仅增长1.5%,增速比2023年同期放缓9.3个百分点。

中央经济工作会议部署 2025 年重点工作时,将“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”列为首要任务。随着政策红利的逐步释放,居民消费内生动力有望被充分激活,服装行业的市场需求也将迎来稳步提升,作为国民经济的重要支柱产业和民生保障产业,服装行业不仅承担着满足内需市场、激发市场活力的重要使命,更是推动经济行业转型升级、构建现代化产业体系的核心动力引擎。然而,当前全球经贸格局深度调整,外部环境复杂多变,国际国内品牌竞争愈发激烈,消费者需求日趋多样化,销售渠道日益多元化,市场环境中的不确定性显著增加。展望 2025 年,服装行业将在机遇与挑战的交织中,迎来新一轮发展变革。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

(二)公司主要业务

报喜鸟控股成立于2001年,主营业务为品牌服装的研发、生产和销售,在浙江温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、连干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略,服装主业上坚持多品牌化发展,目前已有成熟运营的品牌包括报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、宝马、Woolrich、所罗、Camicissima(巴米切)、Lafuma(乐飞叶)、奥博利尼、亨利·格兰等,各品牌产品能满足中高端男士不同场合下的着装需求。

(三)公司经营模式

1.研发设计模式

公司各品牌拥有独立的研发设计部门,采用自主研发、授权研发模式。以商品企划为主导,采用场景化开发模式,积极探索应用大数据手段捕捉流行趋势和消费者需求,提高商品设计的精准度;公司材料研发中心负责面辅料发展趋势研究、制定品牌核心面料研发项目的规划及落地,致力于原材料的创新和提升,完善和解决产品的纺织技术,坚持向消费者提供高品质、高性价比和高科技的产品,不断满足消费者对市场的需求。

2.采购模式

公司采购的主要产品包括面辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料,公司根据订货会订单情况制定采购和生产计划,按交货波段组织采购和生产。公司通过采购、生产和销售之间的合理衔接,科学安排采购和生产计划。公司严格执行《采购管理制度》、《供应商考察与评估》、《外协品采购管理规定》等相关制度,向列入战略供应商目录或合格供应商目录的面辅料生产商和外购供货应商进行采购,并持续探索与业内优秀供应商的新合作模式。

3.生产模式

公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。在浙江温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,主导产品西服、衬衫以自制生产为主;其他品类主要采用委外加工方式进行生产,包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司根据不同生产模式的特点,结合产品的品类、生产工艺、交货时间、订货数量等因素,采用和匹配的生产模式组织生产。公司建立了报喜鸟大规模个性化智能定制系统,按照消费者的个性化订单,通过智能化数据分析和信息整合,生成订单信息指令,驱动智能工厂进行大规模的个性化制造,实现服装定制的最高生产目标——“个性化随制不降低品质、单件流不降低效率”,保障了公司全品类私人定制业务的顺利实施。

4.销售模式

公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌,零售品牌如报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、CAMICISSIMA(巴米切)、LAFUMA(乐飞叶)等实行线上线下相互融合的全渠道营销;线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式,加盟模式为公司与加盟商签订合同,由加盟商通过其终端认零售方式向顾客销售公司产品,公司测评、要求其先行款项发货,对部分加盟商根据其以往汇款信用、经营情况给予一定的信用额度,并收取一定的资金占用费(风险金),直营方面(包括联营)公司主要通过自营门店、商场、电商等渠道进行销售,商场专柜公开竞品种类多、客流量大的优势,并由公司进行统一的运营和管理。线上销售主要通过网店三方平台如京东、京东、唯品会等主流电商平台进行合作,并设官方旗舰店,通过抖音等直播平台进行直播讲解和产品销售,努力提升新零售业务会员引流赋能和创新业务尝试。团购品牌和团购业务如职业装品牌宝马,校服品牌衣俪特,通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单,根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

(四)公司所处的行业地位

作为国内少数几家成功实施多品牌发展战略的品牌服装企业之一,公司坚持服装为主业,建立了良好的多品牌矩阵,成熟品牌报喜鸟、哈吉斯、宝马、所罗坚持稳健发展,成长品牌乐飞叶、巴米切等坚持快速发展,培育品牌奥博利尼坚持小步快走。在零售环境大幅波动的背景下,公司实现营业收入5年复合增速9.51%,归属于母公司所有者净利润年复合增速18.7%,实现稳健发展。

其中,报喜鸟品牌坚持西服第一品牌战略,曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国纺织服装行业质量领先品牌”等诸多荣誉,是国内中高端男装领先品牌。报喜鸟承担了包括《中华人民共和国纺织行业标准全毛衬西服》、《团体标准半毛衬西服》等众多服装行业标准制定工作,系中国服装协会标准《服装定制通用技术规范——西服篇》、大众3.0所第一起草单位,荣获25项国家级或国家层面奖项,研究所的“单层双面穿上衣”、“轻正装系列运动西服”等25项产品被登记为浙江省科学技术成果;创新推出的运动西服深受好评,其中多场合的隆型运动西服项目获得第九届中国十大纺织科技-新锐科技奖,金羊毛零克重轻薄西服系列荣获中国纺织工业联合会颁发2024年度“十大类别创新产品”称号。在智能制造方面,报喜鸟品牌率先进行数字化转型,是成衣品牌服装企业第一家入选“国家工信部智能制造示范企业”,报告期内荣获浙江省经济和信息化厅颁发的“服务型制造示范企业”。

哈吉斯(HAZZYS)为中高端英伦休闲品牌,持续推进产品年轻化、条品类、多系列发展,产品包含男装、女装、箱包、鞋等类别,曾获亚洲消费者大赏等奖项,受邀参加上海时装周担当开幕首秀品牌,以主题“Crush In London”在2025秋冬时装周,对品牌美伦基因进行了经典回溯;在一二线城市与国内大型综合体保持紧密合作,消费者认可度高,具有较高品牌知名度、美誉度和忠诚度。

宝马品牌为国内知名职业装团购品牌,连续多年被评选为中国职业装十大品牌、中国职业装领军品牌,曾获“2022-2023年行业标杆品牌”、全国服装行业质量领先品牌等荣誉。上海宝马为国家高新技术企业、上海市专精特新中小企业、上海市企业技术中心,曾获获上海市科学技术进步奖、中国西服(含衬衫)十强企业、中国职业装60强企业等荣誉,上海宝马工厂被工业和信息化部信息通信管理局列入5G工厂名录;参与《中华人民共和国纺织行业标准非粘合衬西服》、《中华人民共和国纺织国家标准衬衫》的起草工作,2023、2024连续两年营业收入突破10亿元,近五年复合增长率达12.24%,客户覆盖从点比较高的金融系统进一步延伸至通信、交通、能源等行业,有效机变客户范围。合肥100万套智能制造生产项目已完成竣工及消防验收工作,部分已投入使用,部分尚处于设计规划装修阶段。

乐飞叶品牌来源于法国,具有较高的品牌知名度,专注户外休闲服饰的研发和销售,坚持“轻户外、悦旅行”、“穿Lafuma去旅行,拍照好看”的品牌理念,符合人们享受自然生活、户外露营、拍照分享的生活习惯,近年来乐飞叶品牌快速发展中。

巴米切品牌是最大型专业衬衫经典品牌,已有100多年历史,享有最大时“衬衫之父”美誉,渠道遍布全球多个国家。巴米切品牌致力于满足每一位男士关于衬衫的有需求,专注制作品质衬衫,核心产品为100%全棉免烫衬衫,定位清晰。作为知名国际品牌,巴米切终端形象精致、统一,商场认可度高,目标客群画像清晰,且品类聚焦,陈列简单、营销政策固定,商业模式更为简单,有望实现快速复制。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一年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V否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,675,973,040.78	7,065,130,923.81	-5.37%	5,990,458,688.35
归属于上市公司股东的净资产	4,369,803,626.63	4,341,343,685.33	0.66%	3,934,839,307.90

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,153,231,587.72	5,253,625,184.72	-1.91%	4,312,763,563.85
归属于上市公司股东的净利润	494,960,049.58	697,852,097.89	-29.07%	458,774,115.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,241,454.48	604,869,305.50	-27.88%	374,267,876.51
经营活动产生的现金流量净额	702,230,569.87	1,153,641,350.32	-39.13%	515,309,797.86
基本每股收益(元/股)	0.34	0.48	-29.17%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.48	-29.17%	0.31
加权平均净资产收益率	11.38%	16.96%	-5.58%	11.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,352,909,154.08	1,126,515,662.13	1,056,360,737.70	1,617,446,033.81
归属于上市公司股东的净利润	250,232,447.93	93,759,197.74	71,275,373.49	79,693,030.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,976,735.16	68,744,711.65	55,631,205.50	76,888,802.17
经营活动产生的现金流量净额	17,524,605.82	121,501,621.54	2,160,452.59	561,043,889.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是V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	68,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,144	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(不含通过转融通出借股份)

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
吴志泽	境内自然人	26.20%	367,777,954	275,833,465	质押	122,050,000
吴婷婷	境内自然人	12.72%	185,564,542	0	质押	11,600,000
中国建设银行股份有限公司-中银欧盟精选股票型证券投资基金	其他	1.44%	21,010,024	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	16,518,858	0	不适用	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.79%	11,587,600	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	11,506,327	0	不适用	0
中信保诚人寿保险有限公司-盛世优选投资账户	其他	0.66%	9,591,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	8,454,000	0	不适用	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.51%	7,500,000	0	不适用	0
泰康资产红利价值股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.40%	5,883,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用V不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用V不适用

(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V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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用V不适用

三、重要事项

无

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2025一一011

报喜鸟控股股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、2024年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎原则,公司及合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产、固定资产、商誉和应计提了减值准备。经过测试,公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备150,449,644.33元。具体明细如下表:

单位:元

资产名称	期初资产减值准备余额	期初至期末计提资产减值准备金额	其他	本期核销或转销	本期计提数占2024年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例	核销原因
应收账款	103,141,123.00	4,096,231.91	206,835.91	18,905,531.61	0.83%	无法收回
其他应收款	36,192,023.22	5,215,126.72	593.45	48,875.91	1.06%	无法收回
合同资产	4,527,022.83	2,495,648.28	-	-	0.50%	
应收票据	366,955.81	-165,733.40	-	-	-0.03%	
存货	99,589,617.02	94,555,453.04	-	64,253,892.48	19.10%	出售
投资性房地产	288,114,017.69	21,137,368.01	-	31,419,483.12	4.27%	出售
固定资产	24,415,484.55	5,376,180.73	-	10,607,914.41	1.09%	出售
无形资产	11,062,899.01	-	-	-	0.00%	
商誉	186,331.54	17,739,369.04	-	-	3.58%	
小计	567,595,474.67	150,449,644.33	207,429.36	125,235,697.53	30.40%	

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1.存货资产减值准备计提情况

截至2024年12月末,对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货,2024年度计提减值准备94,555,453.04元。

单位:元

项目	账面金额	可变现净额	计提跌价金额
存货	1,334,685,879.29	1,204,794,701.71	129,891,177.58

报上表,2024 年 12 月末存货拟计提跌价准备金额合计129,891,177.58元,其中于2023年末已计提存货跌价准备99,589,617.02元,并于本报告期因出售产成品转销64,253,892.48元,因此2024年度拟计提存货跌价准备94,555,453.04元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为19.10%。

存货跌价测试方法:对存货测算出估计售价,减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,与存货账面余额对比,计提相应跌价准备。

2.商誉资产减值准备计提情况

鉴于城市商业房产交易不活跃、成交价格下跌、房产存在空置情况、出租率低或者租金不理想等因素,公司特委托银信资产评估有限公司对本公司商誉资产进行评估,并出具了银信评报字(2025)第C000029 号《报喜鸟控股股份有限公司拟进行减值测试涉及的合并形成的商誉所在资产组组合组成的资产组组合价值评估报告》,评估结果为:在评估基准日2024年12月31日,评估对象账面净值296,187,776.42元,评估价值270,022,000.00元(大写为人民币贰亿柒仟贰佰零贰万元整),减值26,025,776.42元,减值率8.81%。

其中评估增值的房产共3处,合计增值1,458,378.23元;评估减值的房产共27处,合计减值21,624,154.65元,其中投资性房地产减值16,247,973.92元,固定资产减值5,376,180.73元,减值原因主要系待估房产所在区域经济发展状况相对较差,房地产市场随之低迷,房地产租售市场价格波动形成。

另有2处商铺已经签订《房屋买卖合同》,以实际签约合同交易价为可回收金额进行房产减值测试,测试结果低于其账面价值,共计投资性房地产减值4,889,394.09元。

房产的资产减值准备计提的依据和方法:公司对于以成本计量的投资性房地产(商铺)和建筑类固定资产(商铺)进行减值测试,减值测试结果表明房产的可回收金额低于其账面金额,故其差额计提减值准备并计入减值损失,一经计提,不得转回。

根据《企业会计准则第8号资产减值》的要求,企业外开形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。公司聘请银信资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日,对商誉资产组的可收回金额进行评估,并出具了银信评报字(2025年1第C000007号评估报告。

以收益法计笔未来预上海(原郑州)有限公司进行评估,以该资产组资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额,评估后的笔术切上海(原郑州)有限公司包含商誉的相关资产组组合的可收回金额应为5,200.00万元大于为人民币伍仟贰佰万元整。经测试结果,笔术切上海(原郑州)有限公司包含商誉的相关资产组资产小于可回收金额,合计减值金额17,739,369.04元。

单位:元

形成商誉的事项	账面金额	可收回金额	计提减值金额
笔术切上海(原郑州)有限公司	69,739,369.04	52,000,000.00	17,739,369.04

4.应收款项资产减值准备计提情况

公司对纳统投资相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下:

组合类别	确定组合的依据	确定依据
应收账款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收银行承兑汇票	票据类型	不计提预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

计提方法如下:

(1)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	计提比例(%)
1年以内	5.00
1至2年	10.00
2至3年	20.00
3年-4年	50.00
4年-5年	80.00
5年以上	100.00

(2)单项重要单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备理由	有客观证据表明单项金额其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试
账龄分析法组合扣除单项计提的比例	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例

根据信用减值测试,本期计提坏账准备11,641,273.51元。经确认无法收回的应收账款18,054,407.52元予以核销,本次核销的坏账,已计提坏账准备,不会对公司2024年及以前年度损益产生影响。报告期末坏账准备余额137,121,420.21元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计150,449,644.33元,核销及转销125,235,697.53元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2024年归属于母公司所有者的净利润40,908,020.20元,相应减少2024年度归属于母公司所有者权益40,908,020.20元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定计提资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次会议决议;

2.公司第八届监事会第十四次会议决议;

3.董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2025一一010

报喜鸟控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知,会议于2025年4月17日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席监事3名,实到3名,公司董事会秘书列席了会议,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承国先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

1.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为:董事会提出2024年度利润分配预案积极回报广大投资者,符合公司当时的实际情况和全体股东的长远利益,有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展;符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性及合理性,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6.审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;

经审核,监事会认为:本次拟使用10亿元自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下,购买保本类产品,固定收益类产品,有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

7.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

经审核,监事会认为:在保障资金安全的情况下,公司拟使用不超过14亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高流动性好的保本型产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金运营收益,不存在损害公司股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求,同意公司进行上述资金管理事项。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

8.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司在日常生产经营和重点控制活动已建立较为完善的内部控制制度,并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度建立和实施的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行,不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果:同意票3票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2025年4月19日

报喜鸟控股股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》和《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”或“报喜鸟”)编制了《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,已向特定对象发行股份的批复)的核准,已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股,发行价格3.02元/股,募集资金总额为730,000,002.10元,扣除承销商保荐及承销费(不含增值税)人民币4,000,000.00元,减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等(不含增值税)人民币723,778,141.83元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费3,000,000.00元后,剩余募集资金727,000,002.10元已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《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》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2022年1月10日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订《募集资金三方监管协议》的议案》,公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格管理,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年1月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2024年4月10日,公司召开第八届董事会第八次会议,第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期,对“研发中心扩建项目”进行延期,项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月调整至2027年5月、2026年5月。详见2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司部分募投项目延期并重新论证的公告》(公告编号:2024-014)。

(二)募集资金专户储存情况

公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储与集中管理。

截至2024年12月31日止,公司募集资金专户储存情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行	19240901040034141	7
招商银行股份有限公司温州永嘉支行	577903966110111	2,979,060.13
中信银行股份有限公司温州分行	8110801012602342005	145,773,438.47
合计		148,752,498.60

注:截至2024年7月3日,中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行专户中剩余的利息收入424.61元已转入自有资金账户永久补充流动资金,上述募集资金专户余额为0元。为减少管理成本,公司于2024年7月3日完成上述募集资金专用账户的注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)利用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年4月13日,公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,结合公司实际经营情况和募集资金使用情况,拟使用不超过13亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

2024年4月10日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,结合公司实际经营情况和募集资金使用情况,拟使用不超过17亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

本报告期内,公司累计滚动购买结构性存款9.3亿元,收回到期结构性存款9.39亿元(单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度),截至2024年12月31日,公司尚未到期的结构性存款余额为1,100万元。报告期内公司购买和收回结构性存款具体情况如下:

金额单位:人民币万元

交易对方	产品种类	产品信息	认购金额	年化收益率	起息日	到期日	利息收益	报告期内是否行还
中信银行温州分行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02894期(产品编码:C24VU0126)	15,000	2.65%	2024/5/1	2024/5/31	32.67	是
		共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03490期(产品编码:C24UW0168)	14,500	2.39%	2024/6/1	2024/9/2	88.299	是
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17453期(产品编码:C24RY0148)	14,500	2.29%	2024/9/4	2024/9/30	23.65	是
		中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17886期(产品编码:C24OV0113)	14,500	2.31%	2024/10/1	2024/10/31	27.53	是
		共赢智信汇率挂钩人民