证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2021-018

实丰文化发展股份有限公司 2020年年度报告摘要

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。

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	实丰文化	股票代码	002862
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	王欣娜		
办公地址	广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司		
电话	0754-85882699		
电子信箱	zhengquan@gdsttoys.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售,主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类,产品规格品种达1,000多种,产品出口到全球近百个国家和地区。报告期内,公司电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具的销售收入占营业收入比例超50%,是公司销售收入和利润的主要来源。近年来,公司为了顺应行业发展的趋势以及扩大公司在业内的经营优势,坚持“玩具与文化创新融合”的发展战略,以网络与实体双渠道并进的营销及文化传播模式推动玩具销售;通过高新技术与玩具相结合,开发出一系列的智能产品。此外,公司也从事玩具贸易业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三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 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	251,054,802.27	388,061,043.26	-35.30%	397,967,343.06
归属于上市公司股东的净利润	-40,984,118.02	8,280,422.21	-594.95%	31,968,364.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,722,167.41	2,835,673.53	-1,500.80%	27,112,274.28
经营活动产生的现金流量净额	-22,298,699.15	23,593,023.96	-194.51%	13,685,718.72
基本每股收益(元/股)	-0.34	0.07	-585.71%	0.27
稀释每股收益(元/股)	-0.34	0.07	-585.71%	0.27
加权平均净资产收益率	-7.48%	1.46%	-8.94%	5.73%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	675,614,231.33	648,773,281.24	4.14%	608,322,306.05
归属于上市公司股东的净资产	526,779,927.04	569,635,221.81	-7.52%	569,171,320.10

(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	44,105,872.29	61,161,731.28	97,609,754.75	48,177,443.95
归属于上市公司股东的净利润	-4,736,622.87	-11,074,716.65	-3,586,752.93	-21,586,025.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,103,365.00	-12,923,522.75	-5,589,809.29	-16,105,410.37
经营活动产生的现金流量净额	-37,362,869.40	-10,193,770.93	-7,514,969.20	32,772,910.48

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 √ 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	9,465	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,674	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							
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	
蔡俊权	境内自然人	33.14%	39,763,889	36,640,227	质押	30,898,806	
蔡俊淞	境内自然人	12.50%	15,001,200	15,001,200	质押	15,001,194	
陈乐强	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000	冻结	6,750,000	
蓝尼娜	境内自然人	5.00%	6,000,000	0			
蔡炳贤	境内自然人	2.21%	2,655,150	0			
黄炳泉	境内自然人	0.90%	1,080,000	0			
殷某声	境内自然人	0.52%	620,000	0			
#林锦群	境内自然人	0.48%	581,000	0			
肖华勇	境内自然人	0.47%	566,200	0			
孙朋	境内自然人	0.46%	551,000	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	
蔡俊权	9,940,972				人民币普通股	9,940,972	
蓝尼娜	6,000,000				人民币普通股	6,000,000	
蔡炳贤	2,655,150				人民币普通股	2,655,150	
黄炳泉	1,080,000				人民币普通股	1,080,000	
殷某声	620,000				人民币普通股	620,000	
#林锦群	581,000				人民币普通股	581,000	
肖华勇	566,200				人民币普通股	566,200	
孙朋	551,000				人民币普通股	551,000	
杨丽妮	532,000				人民币普通股	532,000	
林振波	465,000				人民币普通股	465,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡俊权、蔡俊淞、蔡炳贤为姐弟关系,三人为一致行动人,其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

(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 √ 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、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

报告期内,全球疫情相继爆发蔓延,上半年国内经济持续下行,对玩具行业尤其终端门店影响巨大,下半年国外疫情爆发,造成大量海外客户纷纷取消订单或者延迟订单,对公司经营造成巨大压力,公司在股东的支持、董事会的领导和监事会的监督下,全力以赴,齐心协力,共克时艰,调整了年度经营计划,适时对国内外客户进行持续跟踪,谨慎制定生产销售计划。

报告期内,公司实现营业收入251,054,802.27元,同比下降35.30%;实现归属于上市股东的净利润-40,984,118.02元,同比下降594.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,722,167.41元,同比下降1,500.80%;经营活动产生的现金流量净额-22,298,699.15元,同比下降194.51%;基本每股收益-0.34元,同比下降585.71%;2020年度末总资产675,614,231.33元,比上年度末增加4.14%;净资产526,779,927.04元,比上年度末下降7.52%。

报告期内,受疫情的影响,宏观经济仍面临诸多不确定性,公司依然坚持以市场、客户需求为导向、以质量为根本、以效益为目标的发展原则,以技术创新、制度创新、管理创新为手段,继续强化公司在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势;同时针对海外市场,公司制定了努力减少优势客户流失,适度放松国内市场的开拓。公司本报告期重点工作汇报如下:

(一)研发体系

公司研发持续树立以市场为导向,聚焦开发高性价比的、乐趣性高、智能化的产品,强化公司的品牌价值,提升管理和技术壁垒。2020年公司适度保持原有的研发体系,积极拓展附加值高的智能线产品,缩短婴幼线的投入,加大IP及礼品线的投入。

(二)销售渠道

在海外渠道方面:受疫情影响,公司大部分海外订单被取消或延缓,公司积极巩固原有的国外客户,积极维护国外客户,定期回访国外客户,通过参加线上线下的展会等方式积极开拓新客户业务;在国内渠道建设方面:加强对国内市场的营销模式及渠道的开拓探索力度,积极开拓国内市场。

(三)投资管理

2020年5月,公司已收到众信科技业绩承诺方的2019年业绩承诺补偿款。截止目前,公司持有众信科技15%的股权,其中5%股权将由交易对方在2021年7月31日之前予以回购,并于2021年1月29日收到杨三飞支付的400万元作为延期回购的保证金,公司将保留10%股份以期其未来的发展。

(四)制造管理

公司的制造系统是公司优势之一,2019年公司引进先进的加工设备及高素质的生产队伍,成立了自动化工装制造从事设备和工艺的革新,先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率,获得广东省技术中心评选。同时,公司梳理并实施了全员参与和过程控制的质量管理,持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训,辅之以质量管理激励制度,确保产品质量和过程质量的稳定,2020年公司获得“第四届汕头市政府质量奖”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电动遥控玩具	53,009,780.36	7,144,663.55	13.48%	-63.17%	-81.86%	-13.89%
婴幼玩具	79,659,713.20	19,541,489.96	24.53%	-8.46%	-22.78%	-4.56%
车模玩具	4,142,126.79	880,242.98	21.25%	191.40%	146.98%	-3.82%
动漫游戏衍伴品玩具	576,940.06	166,140.80	28.80%	-76.01%	-70.22%	5.60%
其他玩具	916,494.29	236,304.02	25.78%	-75.19%	-77.51%	-2.67%
玩具自产小计	138,305,064.70	27,968,841.31	20.22%	-42.00%	-58.04%	-7.73%
玩具贸易	112,029,056.90	8,793,340.73	7.85%	-24.53%	-35.89%	-1.39%
玩具业务合计	250,334,111.60	36,762,182.04	14.69%	-35.30%	-54.26%	-6.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入减少原因:受新冠疫情影响,公司经营受到较大冲击,销售收入较去年相比大幅减少。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

(1)重要会计政策变更

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,详见附注五、39收入。

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调整。

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,详见附注五、44、重要会计政策和会计估计变更(3)2020年起首次执行新收入准则、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。

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计7家,其中本年新增3家,具体请参阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2021-019

实丰文化发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)第三届董事会第七次会议通知于2021年4月16日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2021年4月29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年年度报告摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄奕鹏先生、鄂凯先生、钟科先生分别向董事会提交了《2020年年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职,具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润及2020年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数的实际情况,公司2020年度不具备现金分红的基本条件,以及考虑到公司未来发展规划,为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展,为此公司董事会研究决定2020年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《实丰文化发展股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2020年度内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《实丰文化发展股份有限公司内部控制鉴证报告》,公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》。

保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买金融机构理财产品的核查意见》,公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司2021年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,2021年公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过8亿元的授信融资额度,期限为一年,授信方式为信用、抵押或担保,业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以6票同意、0票反对、1票回避表决,审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事蔡俊权回避表决。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,公司拟定2021年度董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度计提资产减值准备及确认预计负债的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司章程》及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》。

为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜,董事会提请股东大会授权公司管理层办理此次工商备案的相关事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定(公司未来三年股东回报规划(2021-2023年))的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

因近日收到公司副总经理、董事会秘书肖家源先生的书面辞职报告,肖家源先生因工作调整原因,辞去公司副总经理、董事会秘书职务,但肖家源先生仍在公司任职并担任董事长助理职务,协助处理战略和投资事宜。

经公司董事长、总经理蔡俊权先生提名,董事会提名委员会委员审核,同意聘任王依娜女士为公司董事会秘书,任期至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟终止募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》,公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和《实丰文化发展股份有限公司章程》有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

二十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

经董事会审议通过,公司定于2021年5月21日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2021-029

实丰文化发展股份有限公司 关于召开公司2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2020年年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。2021年4月29日召开的公司第三届董事会第七次会议召集。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午14:30开始,会期半天。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午09:15-下午15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2021年5月17日(星期一)。

(七)出席本次股东大会的对象:

1、截至2021年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件一)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室。

(九)投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,审议事项合法、完备。具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》;

2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

7、审议《关于2021年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》;

8、审议《关于2021年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》;

9、审议《关于公司及子公司2021年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》;

10、审议《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》;

11、审议《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

12、审议《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》;

13、审议《关于修订(公司章程)的议案》;

14、审议《关于制定(公司未来三年股东回报规划(2021-2023年))的议案》;

15、审议《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》;

16、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案10关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡炳贤女士需回避表决。议案13为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)上述相关议案经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见分别于2021年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于2021年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√
8.00	《关于2021年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2021年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》	√
10.00	《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修订(公司章程)的议案》	
14.00	《关于制定(公司未来三年股东回报规划(2021-2023年))的议案》	
15.00	《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》	
16.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:至2020年年度股东大会会议结束。

附件二:

实丰文化发展股份有限公司

2020年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362862”,投票简称为“实丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月21的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午09:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2021-020

实丰文化发展股份有限公司 第三届监事会第四次会