2019年
年度报告摘要

证券代码：002577　　证券简称：雷柏科技　　公告编号：2020-013

深圳雷柏科技股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	雷柏科技	股票代码	002577
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	谢海波	李海燕	
办公地址	深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼	深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼	
电话	0755-28588566	0755-28588566	
电子信箱	board@rapoo.com	board@rapoo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素

截至报告期末，公司主要为从事消费电子产品研发、销售的高新技术企业，致力于为全球用户提供“无线你的生活”及“智造游戏快乐”的产品服务，经过多年发展，目前公司品牌 RAPOO 在海内外市场上业已积累一定的口碑与影响力；同时在制造业产业升级、科技进步和人工红利逐渐衰退的背景下，公司凭借着此前在制造领域多年的沉淀，为商业客户提供工业自动化解决方案。

报告期内，公司提供的主要产品及服务包括：

①游戏 V 系列，主要为游戏玩家及爱好者提供无线游戏、电子竞技游戏产品；涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄等多个品类产品，研发定制游戏外设专属芯片、轴体、微动等部件；践行用中国“智”造为玩家打造游戏快乐。

②无线系列，秉承无线概念碰撞未来生活需求的理念，以技术创新及细节制胜的产品风格向全球用户提供覆盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄与移动周边各类产品，其中多模产品，满足用户“手机平板电脑电视，一键切换操控”，致力打造一个有趣友好的用户体验。

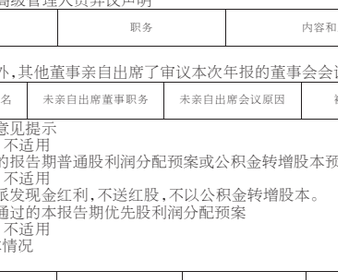
③自动化和集成应用服务是基于商业客户的需求，为其定制化工厂智能化综合方案，并予以实施落地，项目包括：智能物流解决方案，智能仓储解决方案等。

2.经营模式

公司主要产品营销策略采取以销定产、订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、研发、生产围绕销售展开。

①销售渠道

公司销售工作采用线上线下联动营销，多渠道销售模式。公司 RAPOO 品牌成立初期，稳扎线下渠道布局全球市场；随着电子商务和物流管理行业的发展，公司以满足终端客户消费习惯转变为出发点，较早的同步了线上渠道，形成线上线下互补以增加客户的忠诚度以及消费的便易性。



②供应链管理模式

公司采购管理工作主要分为三大步骤：供应商承认导入、采购执行，供应商后续管理。采购部门根据业务发展需求，进行市场供应商筛选，通过包括招标等多种方式进行供应商集中式认证导入；再依据销售部门的订单需求，执行采购工作；后续期间会周期性的通过质量、价格评估等多维度对供应商进行考核管理。

③研发模式

公司研发工作以自主研发结合委外合作研究的方式，根据市场消费者需求、行业技术发展方向以及竞争策略的分析，引导公司进行技术储备和产品开发。

3.主要的业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素主要为产业需求及公司自身优势。

①产业需求

公司主营业务外设产品为消费电子行业，下游为 PC 及移动设备产品用户。近年来，随着电子竞技产业的蓬勃发展及智能手机、平板电脑等移动设备市场的爆发式增长，相应地催生并拉动了其周边产品消费电子细分行业的增长态势；同时应用于日常办公场景下的外设产品需求，随着智能办公时代的到来，优化办公效率聚焦设备的革新升级，使得其仍保有一定的增量市场。

②自身优势

公司于 2007 年成立自有品牌，并于 2008 年迅速在国内市场铺开销售渠道；上市以后，坚持以自主创新和品牌全球化为发展核心，逐步搭建全球营销渠道。截至到报告期末，公司前期的品牌推广工作，业已取得良好成效，雷柏（RAPOO）品牌在国内外已树立一定的知名度，并在五十多个国家及地区铺设了一套结合线上线下完整的销售体系。得益于此，公司可进一步释放品牌效应及渠道积累优势，探索在消费电子行业的多元拓展的可能性，实现公司业绩的稳步上升。

（二）报告期内消费电子行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1.报告期内消费电子行业发展阶段

①游戏及电竞行业的发展催生的产业需求

电子游戏以及电子竞技行业稳步增长态势，持续催生着 PC 端游戏外设产品市场的增量空间。根据 Newzoo 于 2019 年底发布的调整 2019 年度全球游戏市场报告显示，其预估 2019 年度全球游戏收入 1,488 亿美元，同比上一年度增加 7.2%；其中 PC 端游戏收入接近 706 亿美元；同时预测 2022 年度全球游戏的市场规模将达到 1,896 亿美元。另 Newzoo 于 2020 年 2 月份发布了《2020 年全球电竞市场报告》预计全球电竞产业收入将由 2019 年的 9.51 亿美元跃增至 2020 年的 11 亿美元，年同比增长 15.7%；2020 年，电竞爱好者人数则将达到 2.23 亿，同比增长 10.8%，其中中国将凭借 3.85 亿美元的总收入成为收入最高的电竞市场，比 2019 年的 3.26 亿美元增长了 18.0%；其次是北美（总收入为 2.53 亿美元）和西欧（总收入为 2.01 亿美元）。游戏与电竞行业的发展衍生出对周边硬件的需求，进一步推动外设产品的市场的扩张。公司于 2008 年就开始推出游戏外设产品，旗下囊括电竞 VT 与游戏 V 两大品牌系列，涉及无线游戏与电竞游戏两大领域，涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄等多个品类产品，研发定制游戏外设专属芯片、轴体、微动等部件，深受市场和用户的认可与好评。

②全球消费电子行业的稳步发展

近年来，基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及，以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的全球移动设备市场规模快速增长，消费者群体持续扩大。根据 Newzoo 发布的 2019 年度《全球移动市场报告》中显示，全球智能手机用户数量将在 2019 年达到 32 亿（同比增长 8.3%），其中来自中国的用户达到了四分之一以上。随着全球移动设备行业市场规模的持续扩大，消费者对移动设备产品使用程度与依赖程度不断上升，带动了移动设备周边产品细分行业的快速发展，市场规模持续扩大。公司自成立品牌以来始终坚持无线概念碰撞未来生活需求的理念，以技术创新及细节制胜的产品风格向全球用户提供覆盖高端无线鼠标、键盘、智能音箱、无线耳机、移动电源与其他移动周边产品。

2.报告期内公司所处的行业地位

公司目前现金流业务主要集中在键盘鼠标这两大类型产品之上，根据 ZDC《电竞大趋势 2019 键鼠行业 ZDC 研究报告》表明 2019 年键鼠产品在技术发展和电竞热潮的推动下，还是朝着无线化、电竞化的方向大步飞驰着。公司品牌在市场关注度上位列前三，其中鼠标排名第三，键盘排名第二。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	449,680,144.28	474,604,061.56	-5.25%	499,797,145.50
归属于上市公司股东的净利润	-173,866,140.00	8,068,197.65	-2,254.96%	18,875,729.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,924,018.57	-25,329,394.59	-266.86%	7,968,447.99
经营活动产生的现金流量净额	49,493,316.91	-22,006,836.09	324.90%	315,743.22
基本每股收益(元/股)	-0.61	0.03	-2,133.33%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.61	0.03	-2,133.33%	0.07
加权平均净资产收益率	-15.93%	0.68%	-16.61%	1.61%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,106,403,316.10	1,311,800,714.96	-15.66%	1,301,305,229.42
归属于上市公司股东的净资产	1,002,842,120.02	1,180,239,648.33	-15.03%	1,178,968,373.05

（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	117,787,768.57	96,801,714.38	79,416,388.71	155,674,272.62
归属于上市公司股东的净利润	4,207,468.88	-1,424,103.30	-5,348,643.80	-171,300,861.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-678,150.47	-4,835,250.79	-11,920,146.40	-75,490,470.91
经营活动产生的现金流量净额	7,629,805.16	-8,754,191.44	46,250,513.30	4,367,189.89

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	37,527	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,408	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
热健电子（香港）有限公司	境外法人	61.39%	173,672,278	0		
黄春芳	境内自然人	0.32%	900,424	0		
钟祖祥	境内自然人	0.27%	777,400	0		
浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪 1 号私募基金	其他	0.17%	494,755	0		
金明	境内自然人	0.17%	484,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	452,233	0		
罗后良	境内自然人	0.15%	436,200	0		
方毅亮	境内自然人	0.14%	403,500	0		
龚燕东	境内自然人	0.13%	378,317	0		
耿宏	境内自然人	0.12%	350,100	0		

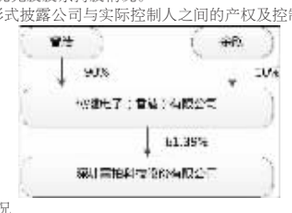
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东钟祖祥通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 777,400 股，实际合计持有 777,400 股；股东金明通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 484,000 股，实际合计持有 484,000 股；股东罗后良通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 436,200 股，实际合计持有 436,200 股；股东耿宏通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,000 股，实际合计持有 350,100 股。

（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

1.经营概况

2019 年，基于游戏产业与全球移动设备市场不断增长所催生的消费电子行业增量空间，公司积极进行内部革新，：①进一步释放前期累积的品牌效应、渠道优势，探索在消费电子领域多元化发展的可能；②调整制造模式：广泛挖掘市场资源，积极引入能够提供一站式解决方案且具备短时间产出交付的外协生产供应商，加快市场反应速度，将生产委外，集中精力于产品市场端与开发端。

报告期内，公司实现营业收入 44,968 万元，同比下降 5.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 -17,387 万元，同比下降 2,254.96%。主要原因为：①公司聚焦品牌化，整合外部资源，采用外协生产的方式，导致产生较多的闲置资产，为盘活资产且更加公允的展现公司财务数据，对前部分资产进行处置及进行资产减值处理，对当期经营业绩产生了较大的负面影响；②公司变更制造模式过渡期间，短期产能受到制约，无法满足订单所需，叠加宏观经济环境影响，公司收入及毛利有所下降，以及因上述事项，公司展开员工安置工作，涉及员工经济补偿，期间管理费用增加；③本期确认政府补助同比减少。

2.经营回顾

①品牌赋能，推进产品多元化

报告期内，公司基于游戏以及移动设备市场增长带来的产业机会，进一步释放品牌效应及渠道资源优势，延续上一年度内部规划进一步推动在消费电子行业多元化拓展的工作，全面推进委外生产业务，加快产品布局，从 PC 端扩展至移动端周边，逐步进行包括无线耳机、TWS 耳机、移动电源、拓展坞、无线音箱等多品类的产品储备工作，以满足市场消费者的多样需求。

②内部革新，变更制造模式

报告期内，公司管理层对委外生产业务进行多番探讨，并从经济效益，市场响应速度以及公司发展规划等多个维度进行考量；逐步突破原有坚持的产品全部自研、自行制造的方式，在“工匠精神”与“经济效益”之间找寻新的平衡点，进一步弱化自有产品自行制造的生产模式，广泛挖掘市场资源，积极引入能够提供一站式解决方案且具备短时间产出交付的外协生产供应商，加速 PC 端周边产品升级，并从 PC 端周边延伸到对移动端周边、甚至更多元化的应用场景下的产品布局，以减少机会成本，集中精力、资源强化产品开发，进行市场扩张。截至报告期末，公司业已初步完成制造外协与关闭自有产线所涉的相关事项。

③提升资产运营质量

因公司转变制造模式，整合市场资源引入委外加工生产商，关闭自有制造生产线，导致产生大量闲置资产，为盘活资产，提升资产运营质量，并且更加真实反映公司财务数据，截至报告期末，公司完成对就关闭自有工厂所涉及的资产处置工作，对保留资产基于可能发生资产减值损失计提资产减值准备，对经营业务已无使用价值资产根据实际资产情况、市场行情进行清理；同时将闲置厂房予以对外出租，实现资产效益最大化。

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
计算机外设设备制造	333,596,412.82	39,445,961.18	11.82%	-25.71%	-55.27%	-7.82%
机器人集成项目	79,936,060.82	2,186,942.89	2.74%	364.00%	-30.05%	-15.41%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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）会计政策变更

①本公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具准则的相关规定。执行前述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

②本公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。本次变更仅对财务报表相关科目列报产生影响，不存在追溯调整事项，不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

（2）会计估计变更

本年度公司不存在会计估计变更。

（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

1、2019 年 1 月 2 日，雷柏（香港）有限公司与 Robert Johan Blankert 签署股权转让协议，将其持有的全资子公司 RAPOO Europe B.V.100%股权转让给 Robert Johan Blankert，截至本报告披露之日，相关股权转让手续已完成并自完成股权转让手续之日起不再纳入合并范围；

2、因 Rapoo Europe BV 股权处置不纳入合并范围，相应其合并范围内子公司 Rapoo Deutschland GmbH 自股权转让完成之日其不再纳入合并范围；

3、2019 年 5 月 29 日，Zero Tech USA LIMITED 完成了在当地所有公众机关的注销手续，自 Zero Tech USA LIMITED 完成所有注销手续之日起不再纳入合并范围。

证券代码：002577　　证券简称：雷柏科技　　公告编号：2020-018

深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第四届董事会第六次会议决定于 2020 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2019 年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》业经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。

通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间：2020 年 5 月 19 日 9:30—11:30 和 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2020 年 5 月 19 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

5. 现场会议地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼会议室。

6.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件 2）

（2）网络投票：公司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。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.股权登记日：2020 年 5 月 12 日（星期二）。

8.出席对象：

（1）于股权登记日（2020 年 5 月 12 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普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件 2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于 2019 年度计提资产减值准备及清理资产的议案》

2.审议《2019 年度董事会工作报告》

3.审议《2019 年度监事会工作报告》

4.审议《2019 年年度报告及摘要》

5.审议《2019 年度财务决算报告》

6.审议《2019 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及 2020 年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》

7.审议《2019 年度利润分配预案》

8.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

9.审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

10.审议《< 公司章程 > 修订案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述提案 1 业经公司 2020 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容请详见公司 2020 年 1 月 20 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-004）。

上述提案 2、4、5、6、7、8、9、10 业经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 3 业经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决的三分之二以上通过。

上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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 2019 年度计提资产减值准备及清理资产的议案》	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2019 年度财务决算报告》	√
6.00	《2019 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及 2020 年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》	√
7.00	《2019 年度利润分配预案》	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《<公司章程>修订案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间及地点

登记时间：2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 15 日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。

3.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼

联系人：李海燕、张媛媛

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

六、备查文件

1.第四届董事会第五次临时会议决议；

2.第四届董事会第六次会议决议；

3.第四届监事会第七次会议决议。

七、附件文件

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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：2020 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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 2020 年 5 月 19 日 9：15-15：00 期间的任意时间。

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（2016 年修订）》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。

附件 2：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2020 年 5 月 19 日（星期二）在深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼召开的深圳雷柏科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2019 年度计提资产减值准备及清理资产的议案》	√			
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2019 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
6.00	《2019 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及 2020 年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》	√			
7.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《<公司章程>修订案》	√			

（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；累积投票议案请在空白框中填报投给候选人的选举票数）

对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件 3：

回 执

截至 2020 年 5 月 12 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票股，拟参加公司 2019 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：(签字 / 盖章)

注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

证券代码：002577　　证券简称：雷柏科技　　公告编号：2020-017

深圳雷柏科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元人民币自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、债券、证券公司收益凭证、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品，不投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》6.1.2 款所规定的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债权投资及衍生品交易等风险投资产品。在该额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日至 2020 年度股东大会召开之日。本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

1.投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金投资于商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构投资安全性高、风险较低的产品，有利于增加闲置资金收益。

2.投资额度及期限：不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金。投资期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日至 2020 年度股东大会召开之日，此期限内授权额度资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3.投资品种：

确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行结构性存款、银行理财产品、信托计划、资产管理计划、债券、证券公司收益凭证、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

不投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》6.1.2 款所规定的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债权投资及衍生品交易等风险投资产品。

4.资金来源：公司自有闲置资金，不使用银行信贷资金进行现金管理。

二、审批程序

公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项业经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第七次会议审核通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审批。

三、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

1）尽管公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2.公司内部风险控制

1）董事会提请公司股东大会批准并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

2）公司财务负责人应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

3）公司内审部门负责对产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对所有产品投资项目进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公司前期购买理财产品的情况说明

1.2019 年 03 月 20 日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，根据合约约定，公司将以自有闲置资金人民币 1.2 亿元（人民币壹亿贰仟万元整）购买中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA190347）。详见刊登于 2019 年 03 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-006），该产品已到期。

2.公司基于 2019 年 02 月 12 日与东亚银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“东亚银行”）签订了《东亚银行（中国）有限公司结构性存款产品投资协议》，向其提交了《结构性存款产品交易申请》，于 2019 年 5 月 16 日收到东亚银行出具的《结构性存款产品确认书》，根据前述文件，公司以自有闲置资金人民币 1.2 亿元（人民币壹亿贰仟万元整）购买东亚银行结构性存款产品。详见刊登于 2019 年 05 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-025），该产品已到期。

3.公司基于 2019 年 02 月 12 日与东亚银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“东亚银行”）签署的《东亚银行（中国）有限公司结构性存款产品投资协议》，向东亚银行提交了《结构性存款产品