

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2020-018号 金发拉比婴童用品股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林浩亮、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人(会计主管人员)高少珠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 2 columns: 项目, 说明. Rows include 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因。

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况, 限售股数量. Rows include 林浩亮, 曹伟, etc.

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

Table with 4 columns: 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比例, 说明. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 2 columns: 项目, 说明. Rows include 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因。

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况, 限售股数量. Rows include 林浩亮, 曹伟, etc.

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1. 报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2020-017号 金发拉比婴童用品股份有限公司

关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,并于2019年4月27日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

2019年5月,因国内外宏观经济环境、市场环境以及母婴消费品客户购物习惯的变化,线下终端实体店销售下降,新开店铺的日常经营面临较大压力。特别是进入2020年以来,深受新型冠状病毒疫情影响,线下实体店多数在一季度经营亏损。而此次突如其来的疫情也加速了年轻一代母婴消费群体购物渠道向线上转移。

截止2019年12月31日,公司已按照原募集资金新建营销网络的计划,受宏观经济及市场环境影响,2019年度营销网络建设项目实现的效益为-1,088.38万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定,该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准,金发拉比婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股面值1.00元,每股发行价格26.00元,募集资金总额为人民币44,200,000.00元,扣除发行费用人民币4,590,000.00元后,募集资金净额为39,610,000.00元。

截止2019年12月31日,公司募集资金使用情况及余额情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金净额(已扣除承销及保荐费用), 减:手续费、审计费、法定信息披露费等发行费用, etc.

公司于2019年7月19日召开第三届董事会第二十五次会议,第三届监事会第二十次会议,审议通过《关于2019年半年度募集资金使用情况的报告》,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》。

截止2019年12月31日,募集资金银行存款余额为92,707,466.47元(包含截至2019年12月31日利息收入22,467,632.52元),其中营销网络建设项目余额83,607,699.49元,待支付营销网络项目款(如:店铺租金等)后,其募集资金净额的使用及结余情况如下:

截止2019年12月31日,公司募项目资金实际使用情况如下:

(单位:人民币万元)

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2020-021号 金发拉比婴童用品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司2020年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、续聘会计师事务所的情况说明 鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,工作尽职,能保持独立、客观的态度进行独立审计,该所为2019年度审计机构,出具的审计报告符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,经审计委员会提议,董事会决定续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

二、机构信息 截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名,从事过证券服务业务的注册会计师200名。

三、业务信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元,其中审计业务收入1.52亿元,证券业务收入5265万元。2019年度业务收入36家上市公司在内的652家公司提供审计服务,上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2020-012号 金发拉比婴童用品股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场及网络方式召开,会议于2020年4月16日通过书面方式表决,由监事会主席曹伟先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

一、会议审议通过了《2019年度财务决算报告》。 2019年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,切实履行监督职责,积极督促、检查、审核公司财务,维护公司及股东的合法权益。

二、会议审议通过了《关于2019年度财务决算报告》。 根据《公司章程》的规定,公司编制了《2019年度财务决算报告》,公司2019年度财务决算报告及财务报表,已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。 根据《公司章程》的规定,公司编制了《2019年度利润分配预案》,公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,审核程序合法、合规,同意将该报告提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,工作尽职,能保持独立、客观的态度进行独立审计,经审核,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报表审计机构。

五、会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。 根据《公司章程》的规定,公司编制了《2019年度利润分配预案》,公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,审核程序合法、合规,同意将该报告提交公司2019年年度股东大会审议。

六、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,工作尽职,能保持独立、客观的态度进行独立审计,经审核,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报表审计机构。

七、会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。 根据《公司章程》的规定,公司编制了《2019年度利润分配预案》,公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,审核程序合法、合规,同意将该报告提交公司2019年年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,工作尽职,能保持独立、客观的态度进行独立审计,经审核,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报表审计机构。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2020-019号 金发拉比婴童用品股份有限公司

关于举办2019年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)关于2019年年度报告及摘要经公司第四届董事会第四次会议审议通过,已于2020年4月29日在法定信息披露媒体披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2019年年度报告》及2019年生产经营情况,公司将于2020年5月15日(星期五)下午15:00至17:00在全景网提供的网上平台举行2019年度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长林浩亮先生,副董事长汤勤勤先生,总经理林国栋先生,财务总监向陈女士,财务总监曹伟先生,董事会秘书薛平安先生,独立董事李树斌先生等。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2020-014号 金发拉比婴童用品股份有限公司

2019年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。</