深圳雷柏科技股份有限公司

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2012-011

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司深圳分所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人曾浩、主管会计工作负责人曾浩及会计机构负责人(会计主管人员)云兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	雷柏科技
股票代码	002577
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢海波	
联系地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园	
电话	0755-27327098	
传真	0755-27327498	
电子信箱	board@rapoo.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	564,549,476.71	649,427,206.79	-13.07%	561,626,511.17
营业利润(元)	121,379,499.40	139,161,737.87	-12.78%	117,224,008.44
利润总额(元)	121,594,796.23	141,574,143.19	-14.11%	117,485,358.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,361,286.81	110,095,172.21	-7.02%	93,352,890.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,194,871.70	108,234,300.38	-5.58%	93,144,475.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,330,066.92	130,058,676.66	-49.77%	128,755,685.97
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,568,835,994.17	348,245,165.41	350.50%	270,963,152.79
负债总额(元)	113,270,438.33	130,664,852.45	-13.31%	163,477,888.59
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,455,565,555.84	217,580,312.96	568.98%	107,485,264.20
总股本(股)	128,000,000.00	96,000,000.00	33.33%	86,035,406.21

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.87	1.15	-24.35%	0.97
稀释每股收益(元/股)	0.87	1.15	-24.35%	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.87	1.13	-23.01%	0.97
加权平均净资产收益率(%)	9.98%	67.74%	-57.76%	65.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.96%	66.59%	-56.63%	65.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	1.35	-62.22%	1.50
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.37	2.27	400.88%	1.25
资产负债率(%)	7.22%	37.52%	-30.30%	60.33%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,781,896.35		-222,806.17	-607,383.44
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,700,397.00		2,136,892.00	299,336.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,796.18		498,319.49	569,397.23
所得税影响额	-48,881.72		-551,533.49	-52,934.82
合计	166,415.11	-	1,860,871.83	208,414.97

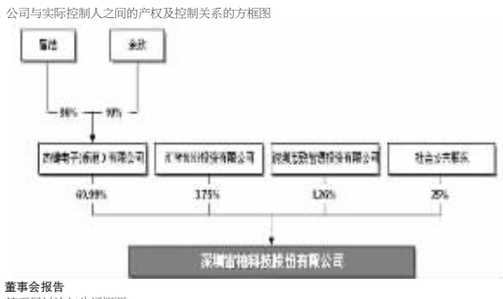
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	29,044	本年度报告公布日前一个月末股东总数	28,531	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
热键电子(香港)有限公司	境外法人	69.99%	89,593,248	89,593,248	0
汇智创业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,800,000	4,800,000	0
深圳市致智源投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	1,606,752	756,752	850,000
天安保险股份有限公司	境内非国有法人	0.50%	640,000	0	0
幸福人寿保险股份有限公司-分红	境内非国有法人	0.50%	640,000	0	0
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.46%	592,500	0	0
熊治容	境内自然人	0.13%	168,075	0	0
陈升丹	境内自然人	0.12%	148,700	0	0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	146,170	0	0
王胜华	境内自然人	0.05%	69,800	0	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			
天安保险股份有限公司	640,000	人民币普通股			
幸福人寿保险股份有限公司-分红	640,000	人民币普通股			
银泰证券有限责任公司	592,500	人民币普通股			
熊治容	168,075	人民币普通股			
陈升丹	148,700	人民币普通股			
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	146,170	人民币普通股			
王胜华	69,800	人民币普通股			
中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金	65,065	人民币普通股			
刘娜	65,000	人民币普通股			
陈振安	63,980	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司的控股股东热键电子(香港)有限公司及实际控制人曾浩先生与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况; 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,公司紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标,各项业务稳步推进,业务结构优化取得较大进展,技术开发实力进一步提升,生产工艺水准与生产自动化水平不断增强,共实现公司实现营业总收入56,455万元,比上年同期减少13.07%;实现营业利润12,138万元,比上年同期减少12.78%,实现净利润10,236.13万元,较去年同期减少7.02%。公司经营业绩下滑的主要原因是:1、公司于报告期内开始主动调整业务结构,放弃毛利相对较低的贴牌业务,转而在海外推广自主品牌,但短期内海外品牌收入尚无法覆盖取消贴牌业务所造成的收入缺口;2、报告期内人工成本及原材料成本上涨明显、增加自动化设备导致折旧增加,因业务结构调整,处于谨慎原则,公司对部分模具作了计提减值处理;3、生产工艺改善与自动化水平提升过程造成部分产能损失。

报告期内,公司致力于优化业务结构,开始全力推进雷柏品牌的国际化进程,以自有品牌业务替代毛利率相对较低的贴牌业务进程,到报告期末,公司已彻底淡出贴牌业务。报告期内公司海外自主品牌拓展业务进展顺利,公司自有品牌产品于第三季度末开始在海外铺货,第四季度实现销售。目前,在德国、俄罗斯等重点国家的自主品牌收入已经超过以往同期贴牌业务收入。同时,公司成立了三四级市场开发专项小组,从2011年3月份开始系统开发三四级市场,对国内市场精耕细作,使三四级市场为自主品牌内销增长带来新的额外增量。

报告期内,公司在技术创新与与新产品开发上均有较大突破,先后完成"猎公英"技术、5.8G无线外设新平台与"刀锋系列"键盘产品的开发,其中刀锋系列三款键盘产品获得德国2012年iF设计奖,并获得授权使用iF标志,这表明公司工业设计实力得到业界充分肯定。在未来,公司将继续增强创新能力,不断提升新产品设计水平,努力营造技术领先优势,确保公司产品能引领行业发展潮流。报告期内,公司在工艺提升、自动化导入方面取得较大进展,同时,公司通过实施、应用SAP ERP、CRM(客户管理系统)、SRM(供应商管理系统)、OA系统等,进一步提升公司的管理水平与生产效率,公司用工量比过去有大幅的减少,在册员工已由过去的2750人左右减少至报告期末的1290名,相应人工成本减省效益在2012年度将会体现出来。

报告期内公司公开发行人民币普通股(A股)3200万股,募集资金净额为113,563.35万元人民币,投资于"键鼠产品建设项目"、"音频(无线音箱与耳机)产业化项目"、"无线游戏手柄产业化建设项目"、"技术中心建设项目"、"营销总部及信息平台建设项目"。目前募投项目建设进展顺利,土建、内装工程已完工,预计公司整体搬迁工作将在2012年3月底完成。

2011年是公司发展进程中具有重大意义的一年,2011年4月28日公司在深圳证券交易所中小企业板块成功挂牌上市,标志着公司正式进入中国资本市场。在经营层面,公司基本完成了年初制定的计划目标,在业务结构调整、海外市场拓展、研发创新、工艺改善、募投项目建设等方面均取得了较大进步,为最终实现公司业绩的可持续增长目标奠定了坚实的基础。

公司实际经营业绩与曾公开披露过的本年度盈利预测范围相符,较好的完成了2011年度经营计划指标。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
计算机外设设备制造	56,454.95	38,382.45	32.01%	-13.07%	-12.65%	-0.32%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
鼠标键盘产品销售	50,012.94	33,912.47	32.19%	-20.34%	-20.28%	-0.05%
其它无线产品	6,309.50	4,343.81	31.15%	215.73%	242.03%	-5.29%
其它业务	132.51	126.17	4.78%	-17.05%	-5.30%	-11.81%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳雷柏科技股份有限公司
董事长:曾浩
2012年3月29日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2012-007

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议于2012年3月29日以现场会议方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012年3月18日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度总经理工作报告》。

2.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事王苏生先生、孔维民先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将于公司2011年年度股东大会上述职,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告及摘要》的议案。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

4.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案。

根据中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际字[2012]01020048标准无保留意见的审计报告确认,母公司2011年度实现净利103,987,353.24元,根据《公司章程》规定,按净利润10%提取法定盈余公积金10,398,735.32元,截至2011年末母公司可供股东分配的利润191,057,638.37元。

鉴于2011年度公司盈利状况良好,2010年度未进行利润分配,同时公司目前股本规模较小,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到未来业务发展需要,增强股票的流动性,董事会同意公司2011年度利润分配预案:以截止2011年12月31日公司总股本12800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币(含税),合计派发现金股利8960万元,本年所派发现金股利未超过母公司2011年度净利润的100%,未超过母公司近两年累计可分配利润的50%;剩余未分配利润101,457,638.37元,结转到下一年度;同时进行资本公积金转增股本,以12800万股为基数向全体股东每10股转增7股,共计转增8960万股,转增后公司总股本将增加至21760万股。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

5.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

6.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度财务预算报告》的议案。

《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于续聘2012年度财务审计机构》的议案。

公司董事会认为:中审国际会计师事务所在2011年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中审国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,建议2012年审计报酬为人民币45万元左右。

公司独立董事对此发表独立意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

8.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2012年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案。

2011年度,依据公司薪酬与考核委员会的考核意见,按照薪酬与业绩挂钩的方式,并比对市场情形的,公司董事、监事及高级管理人员报酬为年薪8.3-36.5万元人民币(含税)之间,独董津贴为6万元人民币/年。

2012年度,依据公司薪酬与考核委员会的审查意见,董事会拟定公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬方案如下:

董事:曾浩先生、余欣女士、俞熔先生不在公司领取董事津贴。

独立董事:王苏生先生、孔维民先生每年在公司领取独立董事津贴人民币6万元。

监事不在公司领取监事津贴。

总经理:曾浩先生,薪酬人民币3万元/月;副总经理:余欣女士,薪酬人民币2万元/月;副总经理:李峰先生,薪酬人民币1.85万元/月;副总经理、董事会秘书:谢海波先生,薪酬人民币2.5万元/月。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬,薪酬将根据市场状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

9.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

独立董事对此事项发表独立意见:经核查,2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。中审国际会计师事务所对此事项出具中审国际鉴字[2012]01020113号鉴证报告。

《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》《深圳雷柏科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》《深圳雷柏科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

独立董事对此事项发表独立意见,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司董事会审计委员会关于中审国际会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》的议案。

《深圳雷柏科技股份有限公司董事会审计委员会关于中审国际会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

《深圳雷柏科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

同意将《公司章程》第五条:公司注册资本为人民币12800万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,应在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

修改为:第五条 公司注册资本为人民币21760万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,应在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

同意将《公司章程》第十八条:公司股票每股面值人民币1元,股份总数为12800万股。

修改为:第十八条 公司股票每股面值人民币1元,股份总数为21760万股。

本次章程修改以公司2011年度股东大会通过《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度利润分配预案》为前提。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

14.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的议案》。

公司拟于2012年4月19日召开2011年年度股东大会,审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案,并听取独立董事向大会作述职报告。《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十九次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2012年3月29日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2012-008

深圳雷柏科技股份有限公司监事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于2012年3月29日以现场会议方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2011年3月18日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:除监事曾雪琴女士委托监事李新梅女士出席外其余均亲自出席本次会议,以通讯表决方式出席会议0人),会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告》及《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告摘要》。

监事会认为:公司2011年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度利润分配预案》。

根据中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际字[2012]01020048标准无保留意见的审计报告确认,母公司2011年度实现净利103,987,353.24元,根据《公司章程》规定,按净利润10%提取法定盈余公积金10,398,735.32元,截至2011年末母公司可供股东分配的利润191,057,638.37元。

鉴于2011年度公司盈利状况良好,2010年度未进行利润分配,同时公司目前股本规模较小,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到未来业务发展需要,增强股票的流动性,监事会同意深圳雷柏科技股份有限公司控股股东及实际控制人提议的公司2011年度利润分配预案:以截止2011年12月31日公司总股本12800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币(含税),合计派发现金股利8960万元,本年所派发现金股利未超过母公司2011年度净利润的100%,未超过母公司近两年累计可分配利润的50%;剩余未分配利润101,457,638.37元,结转到下一年度;同时进行资本公积金转增股本,以12800万股为基数向全体股东每10股转增7股,共计转增8960万股,转增后公司总股本将增加至21760万股。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

公司监事会认为:中审国际会计师事务所在2011年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘中审国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构。

三、备查文件

1. 公司第一届监事会第九次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2012年3月29日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2012-010

深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2011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。

根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程,拟定于2012年4月19日(星期四)召开公司2011年年度股东大会,此次拟召开股东大会的有关事项如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2012年4月19日(星期四)上午10:00-11:30

3.会议地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

4.会议召开方式:现场召开,采取现场投票方式

5.股权登记日:2012年4月13日(星期五)

二、会议审议事项

1、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案。

2、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案。

3、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。

4、《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度财务预算报告》的议案。

5、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告》及《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告摘要》的议案。

6、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度公司利润分配预案》的议案。

7、《深圳雷柏科技股份有限关于续聘2012年度财务审计机构》的议案。

8、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2012年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案

9、关于《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2011年年度述职报告》,将在本次股东大会上述职。

三、会议出席对象

1.截至2012年4月13日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年4月16日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2012年4月14日(星期六)、4月16日(星期一)上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;

6、登记地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室,信函请注明"股东大会"字样;

7.联系方式:

联系人:李嘉颖

联系电话:0755-2858 8566

联系传真:0755-2858 8555

邮编:518103

五、其他事项

股东出席会议的费用自理。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2012年3月29日

附件1:

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2012年4月19日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2012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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案			
2	《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案			
3	《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案			
4	《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度财务预算报告》的议案			
5	《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告》及《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告摘要》的议案			
6	《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度公司利润分配预案》的议案			
7	《深圳雷柏科技股份有限关于续聘2012年度财务审计机构》的议案			
8	《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2012年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案			
9	关于《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案			

(注: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)

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2:

回 执

截至2012年4月13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2011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:请拟参加股东大会的股东于2012年4月16日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

深圳雷柏科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,将公司截止2011年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]520号文《关于核准深圳雷柏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商(保荐人)安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的定价方式发行人民币普通股(A股)32,000,000股,发行价格为每股38.00元。本次发行募集资金总额1,216,000,000.00元,扣减承销费用和保荐费用70,960,000.00元后,其余募集资金1,145,040,000.00元由主承销商(保荐人)安信证券股份有限公司于2011年4月25日汇入本公司开立的募集资金专户内,具体明细如下:

序号	账户号	开户行	存入金额(元)
1	755916034710602	招商银行深圳分行新时代支行	1,145,040,000.00
合计			1,145,040,000.00

另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,406,500.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币1,135,633,500.00元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证,并出具《中审国际验字[2011]01020141号"验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况

截至2011年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,135,633,500.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	5,732,208.69
减:本年度直接投入募投项目	178,060,799.08
减:偿还银行借款	--
减:补充流动资金	--
尚未使用的募集资金余额	963,304,909.61

尚未使用的募集资金余额963,304,909.61元较募集资金专户中的期末资金余额966,866,409.61元少3,561,500.00元,系募集资金到位前支付的其他发行费用,截至2011年12月31日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况,于2011年8月修订了《深圳雷柏科技股份有限公司募集资金专项储存制度》。根据《深圳雷柏科技股份有限公司募集资金专项储存制度》的要求并结合公司经营需要,公司设立了相关募集资金专项账户并与安信证券股份有限责任公司(以下简称"安信证券"或"保荐机构")、招商银行深圳分行新时代支行、平安银行深圳分行营业部、民生银行深圳分行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》,本公司对募集资金实行专户存储。2011年12月,根据公司经营管理的需要,为便于公司募集资金的管理和使用,经公司第一届董事会第十七次会议决议,取消在招商银行深圳分行新时代支行所开立的募集资金专户,将原该行账户管理的公司键鼠产品建设项目、音频(无线音箱和耳机)产业化项目、无线游戏手柄产业化项目、技术中心建设项目和营销总部及信息平台建设项目募集资金,全部转入到公司在平安银行深圳分行营