深圳拓邦股份有限公司

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2020020
债券代码:128058 债券简称:拓邦转债

2019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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

所有董事均已出席公司负责人武永强、主管会计工作负责人向伟及会计机构负责人(会计主管人员)向伟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意风险。

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,007,517,449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),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若分配预案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,请投资者关注分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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	拓邦股份	股票代码	002139
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		
姓名	文朝晖		
办公地址	深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园		
电话	0755-26957035		
电子信箱	wenzh@topband.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司现有主营业务呈现“一体两翼”形态,“一体”为智能控制器的研发、生产和销售,“两翼”分别为高效电机和锂电池的研发、生产和销售。

1、智能控制器业务

公司是全球领先的智能控制方案提供商,也是我国家用电器智能控制细分行业的开创者,是家电和工具行业智能控制业务的领导者。

从技术角度看,智能控制器是指一种集成感知、计算、通信、交互与控制功能的机电部件。智能控制器是技术和知识密集产品,其核心技术包括:传感技术、电力电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容和智能化控制技术等。随着技术的发展,智能控制器还不断融入前沿和新兴技术,如5G、物联网、人工智能、大数据等新一代智能化技术。

从产业链和价值链角度看,智能控制器是机电产品的关键和核心组件,决定了机电产品关键的功能、性能、成本和质量,是价值链的高价值环节。当今时代,是一个需求复杂多变、快速迭代的时代,随着智能控制器日趋复杂化、集成化,整机厂商与专业第三方的紧密合作,可以获得多方的共赢。下游整机厂商将控制器部份或整体外包意愿更强,速度也在加快。专业化分工带来的效率优化、快速交付,全球化协作和市场化竞争带来的成本和质量优化,合同化研发和制造带来的供应链弹性化等多方因素,促成智能控制器业务多年来保持了远高于下游整机行业的增速,而且这一增长态势未来仍将持续。

公司自1996年成立以来,一直专业从事智能控制器的研发、生产和销售,经过二十余年的积累、沉淀及持续的投入,现拥有一支实力雄厚的研产销团队,形成了完备的技术和产品体系,具备高水平的研发与设计能力,储备了丰富的前瞻性技术,拥有大量智能控制器领域的核心技术专利与知识产权,形成了全球化区域布局,积累了大量优质客户,为全球客户快速提供行业领先的智能控制器和系统智能化解决方案。公司智能控制器已广泛应用于家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、工业控制和燃气控制等诸多领域。

当前,智能化和物联网化已经成为行业发展趋势,智能物联产品的市场需求快速增长,智能控制器在家用电器、电动工具等各个领域的渗透率不断提升,智能控制技术的复杂性和重要性不断提高,行业壁垒持续提升,专业化分工趋势更加明显,“智能化”已经成为智能控制行业的历史性发展机遇。

为抓住“智能化”历史机遇,迎接“智能物联”时代,公司以智能控制领域专业优势为基础,对原有产品和服务进行智能物联升级,在2017年3月份推出一站式智能电器解决方案“T-SMART”,提高产品价值密度,提升客户满意度。针对客户智能化升级的痛点,“T-SMART”为客户提供两个一站式服务,即从需求概念到规模量产的一站式业务服务,以及从智能控制器、通讯模块、云和APP的一站式技术服务。2018年3月,公司推出了面向十大场景的智能电器解决方案,覆盖更多场景和更多品类,已经在数十个产品品类实现应用。2019年公司已经与多个合作伙伴开级战略合作关系,联合开发、运营智能家居云平台。

此外,公司将通过经营全球化,加快进入增长型国际市场的进程。通过产品领域的拓展和转型,扩大市场规模,做实业绩的增长。通过产品结构、客户结构的优化,公司定位于服务高端、高附加值的客户,做大企业的价值。

2、锂电池、高效电机及工业控制业务

高效电机及锂电池业务与公司核心主业智能控制器具有较好的产品和客户协同性,共同构建公司主营业务的“一体两翼”,为客户提供智能控制一体化解决方案

在工业自动化运动控制领域,公司是步进电机及控制领导者,伺服电机及控制产品方案已成熟量产。在BLDC电机和空心杯电机业务领域,公司是快速成长的创新型供应商。在新能源领域,公司锂电业务是储能和小型动力锂电业务的快速成长者。

锂电池业务主要产品为小动力电池,主要应用于储能、电动工具、园林工具、机器人等领域,并与公司智能控制器形成协同效应。公司锂电池业务拥有从电芯(Cell)、电池管理系统(BMS)到电池包(PACK)完整的产业链能力。

工业自动化运动控制领域,公司产品主要包括控制器、驱动器和电机,广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。运动控制是指对机械运动部件的位置、速度、方向等进行实时控制,使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动,运动控制系统一般由人机交互界面、控制器、驱动器和电机等部件构成,是智能制造装备的核心部件,是实现智能制造的前提和基础。随着国家进一步加大对智能制造装备业的政策支持和产业扶植力度以及国产替代的加速,国内运动控制市场容量增长明显,行业发展态势良好。

高效电机业务主要产品包括高效无刷电机、空心杯电机、工业自动化运动控制的步进电机和伺服电机。高效电机是市场需求的必然趋势,因其高效节能、低于扰、低噪音、寿命长的优越性能,广泛应用于电动工具、家用电器、IoT、车载部件、物流、医疗及健康护理、工业互联及机器人等领域。随着高效电机技术和工艺的不断完善,以及广泛应用下成本的优化,正在加速替代传统电机。

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	4,098,855,380.70	3,406,697,494.04	20.32%	2,682,568,363.85
归属于上市公司股东的净利润	330,827,437.00	222,186,603.82	48.90%	210,019,327.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,463,874.89	209,372,351.36	-5.21%	201,135,119.94
经营活动产生的现金流量净额	404,477,700.20	240,280,589.33	68.34%	206,792,362.32
基本每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.22	45.45%	0.21
加权平均净资产收益率	13.92%	10.95%	2.97%	11.50%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,121,650,811.96	3,949,037,185.87	29.69%	3,209,032,517.01
归属于上市公司股东的净资产	2,510,384,699.83	2,134,408,674.87	17.61%	1,934,972,151.29

(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	803,373,078.44	951,452,162.69	1,035,786,919.41	1,308,243,220.16
归属于上市公司股东的净利润	52,020,682.99	131,150,567.99	90,873,849.14	56,782,336.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,396,870.45	69,947,958.49	75,430,860.20	10,688,185.75
经营活动产生的现金流量净额	6,413,494.29	115,922,303.89	154,352,321.64	127,789,580.38

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

报告期末普通股股东总数	56,400	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,518	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
武永强	境内自然人	20.81%	212,008,715	177,756,536	质押	133,330,163
纪树海	境内自然人	3.22%	32,818,642	28,363,981	质押	2,250,000
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.44%	24,874,952	0		
赵紫薇	境内自然人	1.96%	20,006,000	0		
谢仁国	境内自然人	1.94%	19,725,795	0		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.35%	13,751,128	0		
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·融信28号证券投资集合资金信托计划	其他	1.16%	11,863,531	0		
马伟	境内自然人	0.72%	7,334,934	5,501,200		
李梅兰	境内自然人	0.67%	6,781,650	0		
中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.64%	6,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金与广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金受同一基金管理人管理;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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 ✓ 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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳拓邦股份有限公司可转换公司债券	拓邦转债	128058	2025年03月07日	57,277.77	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.50%、第四年2.00%、第五年2.50%,第六年3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司以2020年3月6日为债权登记日,按年利率0.4%,于2020年3月9日完成拓邦转债第一期利息兑付,合计支付债券持有人利息2,290,963.60元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月5日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2019年深圳拓邦股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》(中鹏信评[2019]跟踪第[146]号02),评定公司主体长期信用等级维持为AA,本期可转债信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定,与“拓邦转债”发行时评级结果无差异。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	48.55%	42.61%	5.94%
EBITDA全部债务比	21.52%	21.82%	-0.30%
利息保障倍数	11.62	16.89	-31.20%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)2019年经营情况概述

1、经营业绩及核心运营指标:

经过公司全体员工的努力,报告期公司实现营业收入409,885.54万元,同比增长20.32%;实现归属于上市公司净利润33,082.74万元,同比增长48.90%。主要原因是伴随社会智能化及专业化分工的发展,公司所处智能控制行业整体发展趋势向好。公司作为智能控制器龙头企业,紧抓智能化升级的历史机遇,聚焦家电类、工具类市场,把握新行业、新品类的关键机会,产品平台能力持续增强,市场份额稳步提升。另一方面,参股公司德方纳米 2019年在创业板挂牌上市,对外投资公允价值增加,增厚了公司净利润。

报告期公司实现扣非后归属于上市公司股东的净利润19,846.39万元,同比下降5.21%,主要原因有以下三个方面:

(1) 为了持续突破头部客户,提升市场占有率,培育敏捷服务能力和成本优势,报告期公司加大了对战略采购和平台 信息化能力的投入,导致管理费用增加较多。

(2)报告期公司大力发展产品平台能力,并加大了对物联网、机器人平台等方面的投入,研发人员人数增加、人员结构持续优化导致研发费用增加。

(3) 报告期公司发行可转债计提利息2092万元及对子公司合信达计提商誉减值准备2224万元,此两项计提均削减了公司的扣非净利润。

报告期公司整体毛利率同比上升2.04%。主要原因是2019年中美贸易局势暂缓、原材料价格整体启稳,同时公司通过增加产品平台能力、提升生产自动化程度和供应链管理效率等方式,使得创新产品占比稳步提升,产品结构持续优化,产品成本更具竞争力。

2、产品竞争力及研发投入:报告期围绕公司定位于全球领先的智能控制方案提供商的愿景,坚守“技术具有价值”的理念,保持研发投入规模、保持对高技术门槛领域的关注,并加大在新型、高端产品的研发投入,增强技术平台创新力,加强专利及知识产权保护,保持并扩大在智能控制行业的领先优势。报告期公司研发投入总额为33,439.03万元,同比增长33.20%,占公司归母净资产的13.32%,占营业收入的8.16%。伴随公司多年来持续的研发投入,公司产品日趋智能化、物联化、复杂化和模组化,产品的附加值也得以持续提升。ODM产品平台效益凸显,创新产品相继涌现,专利和创新提案快速增长。以移动机器人技术团队为代表的创新人才队伍培育状大,研发工程师数量增加,人员结构进一步优化。

3、市场拓展和品牌建设:报告期公司围绕 “客户亲密”的核心战略,打造以客户为中心的企业文化,构建“铁三角”客户服务组织,大客户销售增长迅猛,客户满意度持续提升,千万级以上头部客户持续增加,市场拓展取得显著成效,为公司实现规模增长打下了坚实的基础。同时公司积极拓展新的业务形态,报告期内,公司中标中移物联的智能教育终端产品项目,为公司物联网、智能化产品拓展奠定基础,加速推进智能终端及行业应用。品牌建设方面,报告期公司加强塑造智能控制一流B2B品牌形象,围绕“展厅+展会+媒体”开展大量品牌活动,多渠道传播“敏捷创新伙伴”的品牌核心价值。

4、全球化布局及内部运营:公司全球化布局按计划稳步推进并已初显成效。越南孙公司建成投产,产能快速提升并已完成部份客户的转产工作;印度运营中心进入试生产阶段且已通过部份客户的审厂;国内惠州子公司已顺利实现全面转产,产品品质稳定,生产效率快速提升;宁波运营基地按计划稳步推进,正在建设中。内部运营方面,公司全面贯彻敏捷运营的战略方针,快速提升研发端报价、送样速度,有效提升供应链计划性和协同性,制造端的敏捷服务能力实现再升级。

5、资本运作方面:(1)公司2018年3月启动公开发行可转换公司债券工作,2018年11月取得证监会核准批文,2019年3月完成发行,成功募集57,300万元资金,可转换公司债券已于2019年4月8日在深圳证券交易所上市交易;(2)2018年在A股市场非理性下跌背景下,为维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,公司决定以自有资金或自筹资金3,000万至6,000万元回购公司部分股份,截止2019年5月16日,公司按计划完成回购6,000万元。

(二)核心战略的执行情况

公司报告期内以“规模增长”为目标,实施“客户亲密、创新驱动、敏捷运营”三大核心能力驱动的战略方针。

1、客户亲密战略:公司以各细分领域的专业型战略客户为核心,积极拓展全球性综合类大客户和快速成长的科技创新类客户,积极拓展“战略客户、大客户、科创客户”三类头部客户,打造以客户为中心的企业文化,构建“铁三角”客户服务组织,塑造智能控制一流B2B品牌,与头部客户群形成全方位的亲密伙伴关系。

打造以客户为中心的企业文化,从而提升全员服务理念,优化了客户服务质量,增强了客户服务的协同性。

加强客户服务“铁三角”组织建设。以产品线为单元构建了客户经理、解决方案专家团队、交付团队形成的 “铁三角”式客户服务组织,显著提升了头部客户服务能力和响应性。

加强塑造智能控制一流B2B品牌形象。围绕“展厅+展会+媒体”开展大量品牌活动,多渠道传播“敏捷创新伙伴”的品牌核心价值。

2、创新驱动战略:技术创新驱动客户价值,业务创新驱动产业升级,管理创新驱动运营绩效。

公司坚持用技术创新驱动客户价值的创造,持续加强对通用技术和平台技术的研发,打造“产品方案+产品平台+技术平台”的多层次、立体化先进技术体系;通过科学规划,兼顾近期技术应用和中长期技术储备,增强公司技术引领能力。在技术产品方面,定位于提供行业领先的智能控制解决方案,推动技术产品的“高端化、智能化、个性化”,持续提升产品附加值。公司已经形成数十个核心技术平台,数百个关键产品平台,具备每年为客户提供数千个产品定制解决方案的能力。

公司积极用业务创新驱动产业升级。公司积极推动“智能+升级战略”的落地,以T-SMART为核心平台,加速智能物联产业布局,推动公司从“智能控制产品提供商”到“智能控制方案提供商”和“智能化系统服务商”的升级,更好、更高效地服务客户,加速智能物联业务发展,增强客户在智能物联时代的核心竞争力和差异化能力。

公司继续开展管理变革,用管理创新驱动运营绩效提升,在公司、事业部和产品线各层级开展了一系列管理变革行动,不断优化各层级的管理效率,从而实现运营绩效提升。

3、敏捷运营战略:推行敏捷文化,大力打造敏捷研发、智能制造、精敏交付相结合的核心平台,并通过数字化变革提升公司敏捷运营能力。

公司大力推行敏捷文化,在公司各层级推行敏捷的工作文化和理念,培养敏捷的人才,建设敏捷型组织。大力打造敏捷研发、智能制造、敏捷交付相结合的核心平台,持续构建和增强对研发、供应链、制造和质量等体系能力,围绕“敏捷+精益”相结合的方式,实现敏捷式的卓越运营。加快全球布局,快速推进印度运营中心客户导入及宁波运营中心的建设步伐,提升贴近服务客户的能力。

推进数字化变革,综合运用信息化、网络化和自动化技术,增强智能化运营能力,从而提升面向未来的敏捷运营能力。

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
智能控制器类	3,198,319,619.78	188,570,070.45	21.81%	14.45%	-14.11%	2.73%
锂电池类	429,319,725.24	17,430,866.52	16.42%	97.70%	564.37%	3.38%

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

详见2019年年度报告全文中第十二节财务报告“44、重要会计政策和会计估计变更”

(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

本报告期新增合并主体3家,其中,新设立2家,非同一控制下的企业合并1家;减少合并主体1家。

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2020018
债券代码:128058 债券简称:拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2020年3月30日下午14:30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年3月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持,会议应参会的董事9名,实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下:

一、审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

《2019年年度报告摘要》刊登于2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告》刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”。

公司独立董事郝世明先生、华秀萍女士、施云先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

上述三位独立董事的《独立董事2019年度述职报告》刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

根据天职会计师事务所出具的《审计报告》,公司截止2019年12月31日资产总额512,165.08万元,负债总额248,648.36万元,股东权益263,516.72万元,2019年实现营业收入409,885.54万元,同比增长20.32%;实现营业利润39,221.89万元,同比增长43.89%;实现归属于母公司的净利润33,082.74万元,同比增长48.90%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

经天职国际会计师事务所审计,2019年度母公司实现净利润244,498,909.27元, 加年初未分配利润467,418,099.17元,加会计政策变更调增53,374,201.67元,减去 2019年度按母公司净利润10%提取的法定公积金24,449,890.93元,减去派发普通股股利101,386,606.19元,截至 2019年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配的利润为639,454,712.99元。合并后公司可供股东分配的利润为866,301,932.10元,根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则,公司期末可供股东分配的利润为639,454,712.99元。

公司2019年度利润分配预案为:以公司总股本1,007,517,449股(不含已回购的库存股11,258,320股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若分配预案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股等原因而发生变化的,分配总额将按分派比例不变的原则相应调整,请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2019年度内部控制评价报告》全文刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

天职国际会计师事务所出具了《深圳拓邦股份有限公司内部控制鉴证报告》,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》,详见2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司董事2019年薪酬的议案》

公司董事2019年度总薪酬(税前)拟发放如下:

董事长、总经理武永强先生152.90万元;董事、副总经理、电气事业部总经理彭干泉先生140.84万元;董事、副总经理、电控事业部总经理郑泗滨先生156.12万元;董事、副总经理、微电事业部总经理马伟先生161.72万元。

外部董事以及独立董事薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。

各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员2019年薪酬的议案》

公司高级管理人员2019年度总薪酬(税前)拟发放如下:

副总经理、投资总监、董事会秘书文朝晖女士90.24万元,财务总监向伟先生68.30万元,因总经理武永强先生、副总经理彭干泉、郑泗滨、马伟先生同时担任公司董事,其薪酬已在《关于公司董事2019年薪酬的议案》审议,不再另行审议。

表决结果:关联董事彭干泉回避表决,有表决权的非关联董事同意8票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及天职国际会计师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》全文详见2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》

表决结果:关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决,有表决权的非关联董事 6 人,同意6票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》

表决结果:关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决,有表决权的非关联董事 6 人,同意6票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司决定使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》全文载于 2020 年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次案出具了核查意见,《关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的核查意见》详见2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于择机处置股票类交易性金融资产的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于择机处置股票类交易性金融资产的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为保持公司审计的连贯性,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

本议案需提交 2019年股东大会审议。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于对印度子公司增加投资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为提高印度子公司的资金实力和经营能力,公司决定增加对印度子公司的投资,投资总金额由2,000万美元(折合人民币约13,600.40万元)增加到5,000万美元(折合人民币约34,820.50万元)。

《关于对印度子公司增加投资的公告》全文载于 2020 年3月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2020019
债券代码:128058 债券简称:拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2020年3月30日下午15时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年3月18日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下:

一、审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,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3票,反对0票,弃权0票。

此议案须提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》全文刊登于2020年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

此议案须提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据天职会计师事务所出具的《审计报告》,公司截止2019年12月31日资产总额512,165.08万元,负债总额248,648.36万元,股东权益263,516.72万元,2019年实现营业收入409,885.54万元,同比增长20.32%;实现营业利润39,221.89万元,同比增长43.89%;实现归属于母公司的净利润33,082.74万元,同比增长48.90%。

此议案须提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

经天职国际会计师事务所审计,2019年度母公司实现净利润244,498,909.27元, 加年初未分配利润467,418,099.17元,加会计政策变更调增53,374,201.67元,减去 2019年度按母公司净利润10%提取的法定公积金24,449,890.93元,减去派发普通股股利101,386,606.19元,截至 2019年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配的利润为639,454,712.99元。合并后公司可供股东分配的利润为866,301,932.10元,根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则,公司期末可供股东分配的利润为639,454,712.99元。

公司2019年度利润分配预案为:以公司总股本1,007,517,449股 (不含已回购的库存股11,258,320股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若分配预案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股等原因而发生变化的,分配总额将按分派比例不变的原则相应调整,请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案须提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司《2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定,评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况,内部控制是有效的。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司监事2019年薪酬的议案》

公司监事会主席戴惠娟女士96.24万元,公司监事陈金舟先生72.58万元,公司监事康渭泉先生25.54万元。

各位监事分别对其个人薪酬方案回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

此议案须提交2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,公司监事认为董事会编制和审核的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》

经核查后认为:公司2018年股权激励计划设定的第一个行权期的行权条件已满足。公司613位激励对象行权资格合法有效,满足公司2018年股权激励计划第一个行权期行权条件,同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》

经核查后认为:根据公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,激励对象黄昕语、杨盛仓等69人因个人原因辞职并离开公司,其已不再满足成为股权激励对象的条件,同意公司取消上述人员激励对象资格及所涉的260.60万份股票期权。

在职的激励对象张祥有、张小锋因2019年度考核结果不合格,不符合行权条件,激励对象祝锦程因2019年度考核结果为良好, 可行权比例为本次行权额度的75%, 上述三人不符合行权条件的1.95万份股票期权将由公司统一注销。

同时监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,认为本次股票期权激励计划调整后确定的613名激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》规定的激励对象条件,符合公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会认为,公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过60,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有利于提高公司募集资金