牧高笛户外用品股份有限公司

公司代码:603908 公司简称:牧高笛

2020年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以目前总股本66,690,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元(含税),即每1股派发现金0.75元(含税),合计派发现金股利50,017,500.00元。本次不进行公积金转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	牧高笛	603908	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王潘琪	–
办公地址	宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼	宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼
电话	0574-27718107	0574-27718107
电子信箱	ir@mobigarden.com.cn	ir@mobigarden.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司业务

公司主营业务包括品牌运营业务(自有品牌牧高笛MOBI GARDEN)与露营帐篷OEM/ODM业务两大板块。

品牌业务以国内市场为主。其中,主品牌大牧(MOBI GARDEN)从2003年的“冷山”帐篷开始,始终秉持“露营专业主义”理念,核心主打产品的户外露营装备系列,涵盖了高海拔露营、徒步露营、公园休闲、精致露营和旅行等场景,满足各场景下的专业装备和服装需求,为专业人群、户外爱好者打造舒适、安全、精致的可移动空间;子品牌小牧(XIAOMU)是延续大牧的专业户外基因的高性能出行服饰品牌,以“科技、时尚、舒适”为产品特性,以通勤、旅行、健行、慢跑、露营、徒步登山等多场景穿着为开发理念,不论自然户外、城市户外,还是室内休闲,都能“一衣穿行”;为大众消费者提供外保护、内舒适的穿着体验。

OEM/ODM业务为全球客户提供高品质帐篷产品的开发设计和生产制造服务,产品远销欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲和美国等国际市场。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

(2)经营模式

生产上,采取自主生产和外协加工相结合的方式。自主生产方面,生产车间根据订单需求生产产品,再根据生产需要对外采购商品,主要包括原材料、半成品、辅料、能源等,加工成成品以后通过销售终端对外销售。在外协加工方面,公司整合内、外部研发设计资料,联合供应商协同开发。为有效控制外协生产质量,公司在供应商处设置半成品和产成品检验环节严格把关验收,各环节检验合格后,公司再进行成品采购。

销售上,公司OEM/ODM业务产品主要销往欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲和美国等国际市场。自主品牌业务销售渠道包括分为线上渠道和线下渠道,线上渠道主要与天猫、京东、唯品会等建立深度合作关系,公司还积极开拓新的电商销售平台。线下销售,采取直营、经销加盟店、户外专卖店和团购模式。直营模式为门店直接由公司经营管理,其所有权和经营权均归公司所有;户外专卖店和经销加盟店由经销商自筹资金建设,向公司采购货品采取现货和期货两种模式。

报告期内,公司经营模式未发生变化。

(二)行业情况说明

宏观层面,根据国家统计局数据,2020年国内生产总值达101.6万亿元,同比增长2.3%,其中四季度同比增长以达到6.5%,经济运行稳定恢复、好于预期。2020全年货物出口总额179326亿元,同比增长4.0%;尽管2020全年社会消费品零售总额同比下降3.9%,但2021年1-2月消费市场延续上年稳定复苏态势,社会消费品零售总额同比增长33.8%,与2019年同期相比亦增长6.4%。

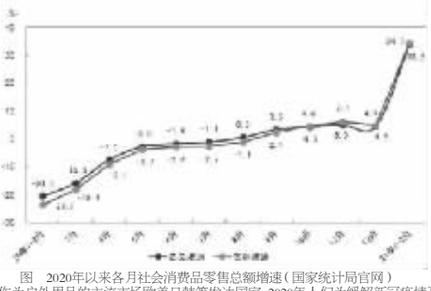


图 2020年以来各月社会消费品零售总额增速(国家统计局官网)

行业层面,作为户外用品的主流市场欧美日韩等发达国家,2020年人们为缓解新冠疫情及居家防疫所产生的孤独感和焦躁情绪,参与露营旅行人数与频次增长明显。根据美国营地协会(Kampgrounds of America,简称KOA)在2020年10月底发布的最新版的《北美露营报告》显示,21%的休闲旅行者在2020夏天进行了露营旅行,42%的人仍计划(2020年10月及之后)进行露营旅行,降温并没有让露营活动变得冷清;59%被调查者认为营地露营是最安全的旅行类型,人数较5月份增长了9%;报告调查人群中近50%是首次参与露营旅行;新的露营爱好人群年龄趋于年轻化,55%是00后,82%的首次露营者家中有孩子;44%的人表示他们有可能在未来几年再次露营;KOA预估,这些在2020年新参与露营的爱好者中,有18%的人将在未来几年继续前往野外。美国户外基金会和户外产业协会(OIA)的慈善机构联合公布的数据同样显示了2020年露营人数较上年增加790万,远足人数较上年增加了810万。

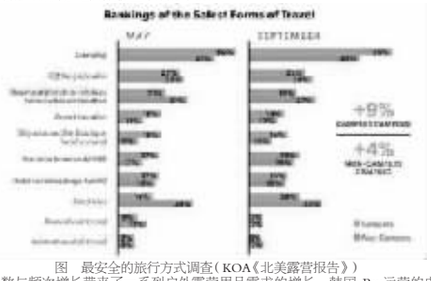


图 最安全的旅行方式调查(KOA《北美露营报告》)

户外露营人数与频次增长带来了一系列户外露营用品需求的增长。韩国eBay运营的电子商务网站Gmarket称,2020夏季期间(从5月1日到9月7日),露营椅、露营桌、帐篷和油布的销量都比去年同期有所增长;eBay英国站2020二季度数据显示户外烧烤类产品的销量增长105%。

在国内,来自中国户外联盟(COCA)统计数据显示,截至2019年11月30日,我国约有1.3亿人口参与户外休闲活动,有6000万人热衷参与徒步、登山、露营等户外运动,消费人群主要集中在京津翼、粤港澳、江浙沪一带。2020年新冠疫情及防疫持续的也进一步激发了国人对增进健康、亲近自然的需求。《2020小红书端午旅游报告》显示,与去年同期相比,小红书用户的露营意愿翻了近三倍,野餐意愿翻了超过两倍,自驾游的意愿也增长了近50%,去户外野餐、露营成了2020年户外运动与社交的热门选择。公司业务数据也显示,2020全年牧高笛(MOBI GARDEN)品牌帐篷的累计销量超13.3万顶,同比增长超66%。

目前,国内户外运动及相关产业的市场规模及渗透率对标发达国家增长潜力较大。根据发达国家以往经验,人均GDP和户外运动流行关联,当人均GDP超过6000美元时,大众化户外运动开始流行(2012年中国人均GDP进入6000美元范围,路跑开始流行);人均GDP达到10000美元标准后,具备一定专业度、多样化的户外运动开始流行(2019年中国人均GDP达到10276美元)。虽然我国户外运动与产业市场起步较晚,但自2016年以来,国家体育总局、中共中央办公厅、国务院办公厅等相关部门围绕体育、户外运动产业发布了一系列支持政策,国内徒步健身步道、骑行大道、露营地等基础设施建设逐步增加完善。2020年最新发布的《进一步促进体育消费的行动计划(2019-2020年)》中亦表示:大力发展健身休闲消费。重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展,推动水上运动、山地户外、航空运动、汽摩运动、马拉松、自行车、击剑等运动项目产业发展规划的细化落实,形成新的体育消费热点。这些均为国内户外产业步入新增长通道奠定了良好基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	976,046,282.42	650,671,945.48	50.01	628,161,529.38
营业收入	642,737,354.97	529,393,579.51	21.41	551,290,394.01
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	642,470,983.54	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	45,974,668.64	40,786,461.22	12.72	41,191,877.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,412,230.60	28,370,005.30	10.72	32,125,766.52
归属于上市公司股东的净资产	439,939,952.37	443,982,783.73	-0.91	453,213,822.51
经营活动产生的现金流量净额	17,747,846.11	27,953,286.43	-36.51	28,262,920.25
基本每股收益(元/股)	0.69	0.61	13.11	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.61	13.11	0.62
加权平均净资产收益率(%)	10.50	9.18	增加1.32个百分点	9.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	166,881,071.10	206,926,988.92	136,589,319.3	132,339,975.65
归属于上市公司股东的净利润	12,456,174.63	25,219,049.29	11,866,698.5	-3,567,253.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,556,208.47	21,460,290.35	8,398,230.2	-11,002,498.45
经营活动产生的现金流量净额	-42,783,273.34	27,411,036.96	144,283,945.7	-111,163,863.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,166
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,849
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

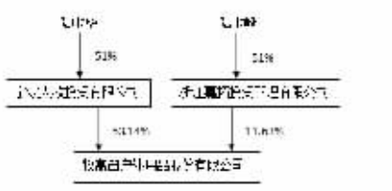
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波大牧投资有限公司	0	35,440,853	53.14	0	无	0	境内非国有法人
浙江嘉拓投资管理有限公司	-443,742	7,756,100	11.63	0	无	0	境内非国有法人
石定钢	441,000	441,000	0.66	0	无	0	境内自然人
上海仟崇企业管理合伙企业(有限合伙)	400,000	400,000	0.60	0	无	0	境内非国有法人
赵红梅	47,900	329,100	0.49	0	无	0	境内自然人
浙江红土创业投资有限公司	-427,700	324,350	0.49	0	无	0	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	-857,100	266,550	0.40	0	无	0	境内非国有法人
葛炳松	260,500	260,500	0.39	0	无	0	境内自然人
钟丽璇	225,000	225,000	0.34	0	无	0	境内自然人
徐静	-20,000	208,160	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波大牧投资有限公司为公司控股股东,宁波大牧投资有限公司之控股股东陆曦华与浙江嘉拓投资管理有限公司之控股股东陆曦峰为兄弟关系并签署了《一致行动协议》,同为公司实际控制人;深圳市创新投资集团有限公司为浙江红土创业投资有限公司的第一大股东;徐静为公司董事和高管。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入64273.74万元;其中,主营业务收入64189.63万元,其他业务收入84.11万元;经营情况总结如下:

1、外销(ODM/OEM)业务

2020年,面对疫情及复杂的国内外形势,外销事业部凭借对市场变化的快速反应、柔性生产链及科学管理措施,实现外销业务收入48083.02万元,较上年度增长29.1%。

(1)快速的危机应对:年初面对境内外疫情持续爆发,外销事业部迅速制定应对预案,一方面加强了核心客户的维护力度与沟通,在订单生产、发货上与客户销售策略保持协同,避免合同风险的发生;

(2)市场变化的机遇把握:外销业务部密切关注各地区的市场变化,抓住露营市场需求激增的机遇,加大欧美市场拓展力度,2020全年实现欧洲地区收入同比增长33.64%,北美地区收入同比增长81.53%的优异成绩。

(3)柔性生产链的快速响应:公司拥有国内与越南、孟加拉三大生产基地,通过灵活的订单调配降低疫情对生产带来的不利影响,通过科学生产计划、厂区扩建充分提升产能利用率,配合业务订单增长需求。

(4)合理资金计划与及时后勤保障:报告期内,公司及时调整闲置募集资金补充流动资金,后勤部门一方面全力争取各类补助与低息贷款,一方面把握原料采购节点,精细费用管控,推行绿色运动,开源节流保障了生产经营所需资金与原料。

2、品牌运营业务

2020年,品牌业务凭借线上渠道、专业装备渠道的业绩增长,从一季度疫情不利影响中突围而出,全年实现品牌业务收入16106.62万元,较上年度增长3.80%。

(1)抓住流量机遇,发力线上渠道:疫情促使了线上购物的消费增长、直播平台流量增长

。品牌事业部一方面通过及时梳理、优化线上产品结构与品牌视觉形象,一方面开展直播营销,加强短视频、软文等内容营销手段,加强在抖音、小红书等社交平台的推广,加强和主流年轻消费者的品牌互动,抓住线上消费增长、直播流量增长机遇,全年实现线上销售收入4785.72万元,较上年增长39.32%。

(2)抓住露营流行趋势与市场机遇:疫情促使人们重视健康、参与户外锻炼,也使露营成为2020年流行的户外活动之一。作为牧高笛核心主打产品的户外露营装备系列,涵盖了高海拔露营、徒步露营、公园休闲、精致露营和旅行等场景,满足了消费者各场景下的专业装备和服装需求,也获得消费者的认可与好评。2020全年牧高笛(MOBI GARDEN)品牌帐篷的累计销量超13.3万顶,同比增长超66%;全年专业装备(含团购)渠道实现收入3808.15万元,较上年增长61.13%。

(3)跨界合作,品牌出圈:2020年,牧高笛专业装备除了支援北大山鹰社玉珠峰科考、徒步中国南极科考、加拿大落基山脉徒步、秦岭太白山徒步等专业活动;更多产品与ELEMENT、山系文化Mounster、一帐Camplus、野邻Xcamping、草莓音乐节、GO OUT、理想汽车、MERCEDES-BENZ、MINI、LAND ROVER、小牛电动、Discovery Adventures Park、Kawasaki的活动作了品牌互动,增加了品牌曝光率与影响力;还推出了LINE FRIENDS联名款户外产品。

(4)优化开店策略,做好市场调研:2020年,线下零售受疫情影响较大,品牌业务部一方面放缓开店计划,关停业绩差、效率低的店铺,有效降损;一方面充分市场调研,为2021年开、拓店提前布局。

(5)增强产品研发,推行环保主张:公司重视产品研发,产品中心将专业设计、山系美学、环保主张融入产品设计核心理念;此外,公司还通过环保活动参与,宣扬牧高笛品牌环保理念;通过使用环保材料和环保工艺,减少产品对环境造成的污染;通过使用回收(RECYCLED)和可回收(RECYCLABLE)的材质,来践行对环境的保护。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
衢州天野户外用品有限公司
龙游勤达旅游帐篷有限公司
浙江牧高笛户外用品有限公司
天野户外(孟加拉)有限公司
香港来飞贸易有限公司
鄱阳县天野户外用品有限公司
衢州市牧高笛户外用品有限公司
常山天野户外用品有限公司
越南天野户外用品有限公司
衢州名墅户外用品有限公司
宁波牧高笛户外用品有限公司
兴安天野户外有限公司
宁波大榭开发区牧高笛贸易有限公司
衢州市衢江区天野帐篷来料加工有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况:公司本年新设子公司宁波大榭开发区牧高笛贸易有限公司与孙公司兴安天野户外有限公司、衢州市衢江区天野帐篷来料加工有限公司;上述企业自设立日开始纳入合并范围。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-007

牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2021年4月25日上午10:00在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2021年4月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议由董事长陆曦华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

(二)审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年度董事会工作报告》。

(三)审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 及指定媒体的《2020年度财务决算报告》。

(四)审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 及指定媒体的《2021年度财务预算报告》。

(五)审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

全体董事一致认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

(六)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2020年度利润分配方案为:以目前总股本66,690,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元(含税),即每1股派发现金0.75元(含税),合计派发现金股利50,017,500.00元。本次不进行公积金转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年年度利润分配方案公告》。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计机构与内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其报酬事宜。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(八)审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金与自有资金使用效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,对暂时闲置的募集资金不超过1.5亿元和自有资金不超过6亿元额度进行现金管理,额度期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在额度范围内授权管理层签署相关合同文件。

独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。

(九)审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

为提高资金使用效率,满足生产经营需要,董事会同意公司及全资子公司用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押,质押总额十二个月不超过3亿元向银行申请开具银行承兑汇票,用于对外支付货款,从而增加银承结算,提高资金使用效率,额度期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

(十)审议通过了《关于2021年申请综合授信及担保额度的议案》

公司及下属子公司为满足生产经营和发展的需要,拟向银行申请2021年综合授信额度不超过人民币12亿元(最终以各金融机构实际批准的授信额度为准)。在银行综合授信额度内,公司及子公司为实际发生的信贷业务提供相应的担保额度为不超过人民币2亿元。额度期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年申请综合授信及担保额度的公告》。

(十一)审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

根据公司的实际业务发展需要,公司(含子公司)预计2021年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过600万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

(十二)审议通过了《关于增补罗杰为董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意增补董事罗杰先生为董事会战略与投资委员会委员。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

(十三)审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司出资设立牧高笛创业投资有限公司(以下简称“创投公司”,实际名称已注册当地工商机关核发为准),注册资本不超过人民币3000万元,全部以自有资金出资,占创投公司注册资本的100%,作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资、产业投资的平台。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于投资设立全资子公司的公告》。

(十四)审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于修订对外投资管理制度的公告》及公司《对外投资管理制度》。

(十五)审议通过了《关于2020年度审计委员会履职报告的议案》

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2020年度审计委员会履职报告》。

(十六)审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2020年度内部控制评价报告》。

(十七)审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十八)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

在会上还听取了公司独立董事2020年年度述职报告。

三、上网公告附件

(一)《2020年度董事会工作报告》

(二)《2020年度财务决算报告》

(三)《2021年度财务预算报告》

(四)《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》

(五)《2020年年度利润分配方案公告》

(六)《关于续聘会计师事务所的公告》

(七)《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》

(八)《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》

(九)《关于2021年申请综合授信及担保额度的公告》

(十)《关于开展远期结售汇业务的公告》

(十一)《关于投资设立全资子公司的公告》

(十二)《关于修订对外投资管理制度的公告》、《对外投资管理制度》

(十三)《关于2020年度审计委员会履职报告》

(十四)《关于公司2020年度内部控制评价报告》

(十五)《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(十六)《关于召开2020年年度股东大会的通知》

(十七)《2020年度独立董事述职报告》

(十八)独立董事关于相关事项的事前认可意见

(十九)独立董事关于相关事项的独立意见

(二十)国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的核查意见

(二十一)国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

特此公告。

备查文件:

1、第五届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于相关事项的独立意见

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-008

牧高笛户外用品股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2021年4月25日下午14:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2021年4月15日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务总监列席了会议,会议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年度监事会工作报告》。

(二)审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 及指定媒体的 《2020年度财务决算报告》。

(三)审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 及指定媒体的 《2021年度财务预算报告》。

(四)审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

全体监事一致认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

(五)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年年度利润分配方案公告》。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(七)审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

公司以闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目正常实施及公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营。通过进行适度的投资理财,可以提高闲置募集资金和自有资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金和自有资金,符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。

(八)审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

为提高资金使用效率,满足生产经营需要,董事会同意公司及全资子公司用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押,质押总额十二个月不超过3亿元向银行申请开具银行承兑汇票,用于对外支付货款,从而增加银承结算,提高资金使用效率,额度期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

(九)审议通过《关于2021年申请综合授信及担保额度的议案》

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项,是基于公司经营和发展的需要,有利于促进公司的业务发展,授信额度及担保风险在公司的可控范围内。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会损害本公司及全体股东的利益。监事会一致同意本项议案。

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年申请综合授信及担保额度的公告》。

(十)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2020年度股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

(十一)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已经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《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2020年度内部控制体系的建设与运行情况,内部控制体系健全有效。

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为:公司能严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定运行,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

三、上网公告附件

(一)《2020年度监事会工作报告》

(二)《2020年度财务决算报告》

(三)《2021年度财务预算报告》

(四)《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》

(五)《2020年年度利润分配方案公告》

(六)《关于续聘会计师事务所的公告》

(七)《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》

(八)《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》

(九)《关于2021年申请综合授信及担保额度的公告》

(十)《关于开