保龄宝生物股份有限公司

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2019-027

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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	保龄宝	股票代码	002286
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	李霞	张锋锋	
办公地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号	
电话	0534-8918658	0534-8918658	
电子信箱	blblx9677@126.com	blbzff@163.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	867,048,945.71	818,663,235.45	5.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,350,120.42	37,033,853.09	-34.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,464,950.14	25,109,112.31	-34.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,555,386.22	134,812,115.18	-78.82%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	2.42%	-0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,768,534,934.09	2,579,253,042.83	7.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,553,922,365.12	1,540,019,868.57	0.90%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
刘宗利	境内自然人	15.05%	55,585,497	0		
宁波朴富通资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	14.18%	52,351,144	0		
北京永裕投资管理有限公司	境内非国有法人	12.80%	47,273,390	0	质押	16,128,390
薛建平	境内自然人	2.32%	8,548,605	0		
王乃强	境内自然人	2.32%	8,548,605	0		
杨远志	境内自然人	2.32%	8,548,605	0		
李刚	境内自然人	1.94%	7,180,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	4,451,500	0		
王士明	境内自然人	0.91%	3,350,000	0	冻结	3,350,000
李宁	境内自然人	0.68%	2,501,406	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据 2017 年 1 月 19 日北京永裕投资管理有限公司与刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强签署的《表决权委托协议》，刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强分别将其持有的 32317237 股、4970133 股、4970133 股、4970133 股，共合计 47227636 股股份的表决权委托给北京永裕投资管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司围绕年度经营预算目标，以市场为导向，以创新为动力，以品牌为核心，规模分摊成本，结构产生利润，进一步聚焦聚力高质量发展，加快市场开拓与研发创新步伐，各项业务稳步推进。报告期内公司实现营业总收入 8.67 亿元，同比增长 5.91%，实现归属于上市公司股东净利润 2435.01 万元，同比下降 34.25%。

报告期内，公司围绕功能糖产品成本降低、工艺提升及新产品开发，持续提升公司研发实力。公司参与完成的科技创新成果“糯玉米系列新品种选育与全产业链技术体系及应用”荣获山东省科学技术进步二等奖，公司被认定为中国轻工业功能糖工程技术研究中心。报告期内，公司签约 2 名泰山产业领军人才，重点开展功能糖关键工艺改进与技术创新，进一步提升企业核心竞争力。

报告期内，公司以客户为中心，为市场为导向，进一步加大市场开拓和营销激励力度，报告期内赤藓糖醇、膳食纤维类产品增长均超过了 20%，其中糖醇产品在新材料中的应用，开辟了新的市场空间。公司获得伊利集团卓越供应商奖。

报告期内，公司多名优秀员工获得政府表彰，其中淀粉糖厂厂长高义国获得德州市五一劳动奖章，检测中心尹郑荣获禹城市双十佳职工楷模及禹城市劳动模范荣誉称号。公司荣登 2019 年农业产业化龙头企业 500 强榜单，荣获全国质量奖入围奖、山东省质量管理优秀企业等荣誉称号。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

企业会计准则的变化引起的会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日及 2017 年 5 月 2 日陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据上述会计准则的规定和要求，公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新的金融工具准则。

2、本公司编制 2019 年 1-6 月报表执行财政部发布《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），资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；利润表中新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。

对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2018.12.31/2018 年 1-6 月	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	191,715,978.63		-191,715,978.63
应收票据			-
应收账款		191,715,978.63	191,715,978.63
可供出售金融资产	23,220,067.84		-23,220,067.84
其他非流动金融资产		23,220,067.84	23,220,067.84
持有至到期投资	215,600.00		-215,600.00
债权投资		215,600.00	215,600.00
应付票据及应付账款	291,573,810.81		-291,573,810.81
应付票据		87,100,000.00	87,100,000.00
应付账款		204,473,810.81	204,473,810.81
资产减值损失	2,080,377.78		2,080,377.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,080,377.78	-2,080,377.78
合计	504,645,079.50	504,645,079.50	

本公司报告期内不存在会计估计变更事项。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

北京保龄宝供应链管理有限公司成立于 2018 年 05 月 22 日，为本公司全资子公司的全资子公司。2019 年 6 月 17 日注销完成，自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。

北京保龄宝贸易有限公司成立于 2018 年 05 月 22 日，为本公司全资子公司的全资子公司。2019 年 6 月 17 日注销完成，自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。

北京保龄宝人力资源有限公司成立于 2018 年 05 月 22 日，为本公司全资子公司的全资子公司。2019 年 6 月 17 日注销完成，自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。

山东保龄宝悦美康生物科技有限责任公司成立于 2019 年 02 月 21 日，注册资本为 1,000.00 万元人民币，为本公司全资子公司，公司对其拥有 100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

山东保龄宝淀粉制品有限公司成立于 2019 年 02 月 21 日，注册资本为 1,000.00 万元人民币，为本公司全资子公司，公司对其拥有 100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2019 年 8 月 23 日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2019-025

保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四 届董事会第十八次会议的通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司 2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，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。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据《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》，公司董事会对 2019 年上半年的募集资金存放与使用情况进行了全面核查，出具了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》详见 2019 年 8 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2019 年 08 月 23 日

股票代码:002286 股票简称:保龄宝 公告编号:2019-026

保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十二次会议的通知于 2019 年 08 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。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、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年半年度报告及摘要》；

并出具审核意见如下：

1、公司《2019 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2、公司《2019 年半年度报告》及摘要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，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会审阅了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司按照财政部发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会
2019 年 8 月 23 日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2019-028

保龄宝生物股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

向特定投资者非公开发行普通股（A 股）

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183 号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）4,942.80 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 12.60 元，募集资金总额人民币 622,792,800.00 元，扣除承销费用与保荐费用 21,060,991.20 元，募集资金到账余额为人民币 601,731,808.80 元，扣除其他发行费用 1,739,019.75 元后，募集资金净额为人民币 599,992,789.05 元。本公司于 2013 年 4 月 3 日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第 7-002 号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（2017.12.31）	332.79
减:置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金	2,878.44
直接投入募集资金项目	201.34
以闲置募集资金补充流动资金	
以闲置募集资金购买理财产品	9,000.00
手续费	0.32
加:购买理财产品到期后归还	18,000.00
以闲置募集资金补充流动资金归还	
理财产品投资收益	165.14
利息收入	17.34
募集资金账户余额（2018.12.31）	6,435.17

3、2019 年 1-6 月使用金额及余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（2017.12.31）	6,435.17
减:置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金	2,923.75
直接投入募集资金项目	98.65
以闲置募集资金补充流动资金	
以闲置募集资金购买理财产品	
手续费	0.26
加:购买理财产品到期后归还	
以闲置募集资金补充流动资金归还	
理财产品投资收益	
利息收入	24.8
募集资金账户余额（2018.12.31）	3,437.31

二、募集资金管理情况

向特定投资者非公开发行普通股（A 股）

1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2013 年 4 月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。

2、截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司禹城支行	229918341981	募集资金结算账户	7,089,767.71	
德州银行股份有限公司禹城支行	809320101421004162	募集资金结算账户		
山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部	9140114070142050005810	募集资金结算账户	24,211,530.19	
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15785101040016096	募集资金结算账户	3,071,785.15	
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200152029	募集资金结算账户		
合计			34,373,083.05	

其中，募集资金结算账户德州银行股份有限公司禹城支行（银行账号：809320101421004162）于 2018 年 1 月 16 日销户；银行账户中国工商银行股份有限公司禹城支行（银行账号:1612003529200152029）于 2018 年 5 月 11 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

向特定投资者非公开发行普通股（A 股）

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2019 年上半年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

2013 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到 2019 年 6 月 30 日，公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 28,494.18 万元，其中 2019 年 1-6 月公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 2,923.75 万元。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司 2019 年 1-6 月未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

2019 年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4000 万元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 12 月 14 日公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司实际情况，拟变更“技术中心建设项目”募集资金用途，合计金额为 2,161.96 万元。上述变更募集资金将用于建设“年产 5000 吨抗性糊精提升项目”。年产 5000 吨抗性糊精提升项目，投资总额 5,063.07 万元，其中拟投入募集资金 2,161.96 万元，剩余资金由公司自筹。2019 年 1 月 4 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年 1-6 月，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件一:向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

保龄宝生物股份有限公司
2019 年 8 月 23 日

附件一

向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2019年 1-6 月

编制单位:保龄宝生物股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	59,999.28	本年度投入募集资金总额	3,022.41
变更用途的募集资金总额	2,161.96	已累计投入募集资金总额	60,261.31
变更用途的募集资金总额比例	3.60%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目	未变更	23,000.00	23,000.00	-	23,442.53	442.53	101.92	2015年 12 月	4.62	否	否
年产 5000 吨结晶海藻糖项目	未变更	14,000.00	14,000.00	977.00	13,274.08	-725.92	94.81	2018年 6 月	39.26	否	否
年产 5000 吨低聚半乳糖项目	未变更	11,000.00	11,000.00		11,652.67	652.67	105.93	2015年 12 月	48.82	否	否
糊精干燥装置项目	未变更	8,600.00	8,600.00	210.12	8,818.70	218.70	102.54	2015年 3 月	478.89	是	否
技术中心建设项目	变更	3,400.00	1,238.04		1,238.04		100.00	2018年 12 月	——	不适用	否
年产 5000 吨抗性糊精提升项目	变更	-	2,161.96	1,835.29	1,835.29	-326.67	84.89	2019年 12 月	——	不适用	否
承诺投资项目小计	——	60,000.00	60,000.00	3,022.41	60,261.31	261.31	——	——	571.59	——	——
超募资金投向											
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
超募资金投向小计	——										
合计	——	60,000.00	60,000.00	3,022.41	60,261.31	261.31	——	——	571.59	——	——

未达到计划进度原因（分具体项目）	一、项目进展情况:项目进展符合计划进度。 二、关于预计收益情况及原因： 1、年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目于 2015 年 12 月完工转资，2019 年上半年因国内市场原因，效益未达预期。 2、年产 5000 吨结晶海藻糖项目于 2018 年 6 月完工转资。海藻糖项目处于市场培育期，目前未达到预期收益。海藻糖是一种新型功能性糖类，在医药、日化、食品加工及农业领域具有良好的发展前景。项目投产以来，公司发挥方案营销优势，重点开发了日化、美妆、医药等高端市场。公司将进一步加强该产品在乳品、饮料、焙烤食品等大众市场的推广，加大该产品的销售规模与竞争优势。 3、年产 5000 吨低聚半乳糖项目于 2015 年 12 月完工转资。近年来，国外婴幼儿配方奶粉挤占国内市场份额，同时国内生产婴幼儿配方奶粉的企业加大了其他益生元产品的使用，导致低聚半乳糖产品市场竞争加剧，产品价格大幅下降，导致未达到预期收益。为尽快提高该产品的效益，公司加大了高纯度低聚半乳糖产品的开发，纯度由 57%提高到 90%以上。同时公司将通过强化管理，降低产品成本，提高产品的市场竞争力，积极调整营销策略，加大低聚半乳糖在除婴幼儿配方奶粉领域之外的其他应用领域的开发力度。 4、糊精干燥装置项目于 2015 年 3 月完工转资，2019 年上半年效益情况基本符合预期收益。 5、技术中心建设项目于 2018 年 12 月完工转资，该项目不直接产生经济效益。 6、年产 5000 吨抗性糊精提升项目于 2019 年 6 月完工转资，2019 年上半年尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
变更募集资金投资项目的资金使用情况	公司于 2018 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司实际情况，拟变更“技术中心建设项目”募集资金用途，合计金额为 2,161.96 万元。上述变更募集资金将用于建设“年产 5000 吨抗性糊精提升项目”。年产 5000 吨抗性糊精提升项目，投资总额 5,063.07 万元，其中拟投入募集资金 2,161.96 万元，剩余资金由公司自筹。2019 年 1 月 4 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2013年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到 2019 年 6 月 30 日，公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 28,494.18 万元，其中 2019 年 1-6 月公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 2,923.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4000 万元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2019-029

保龄宝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018 年 6 月修订并发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司将按照 2019 年 4 月 30 日财政部颁布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年利润及所有者权益，不存在损害公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：公司按照财政部发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-083

伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 01 月 04 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，继续使用总额不超过 16,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2019 年 01 月 08 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次理财产品赎回情况

1、2019 年 08 月 14 日，公司向中国农业银行股份有限公司南海分行购买了 1000 万元理财产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2019-072）。

公司因募投项目进展需要，于近日赎回部分本金，赎回本金:600 万元人民币，收到理财收益:0.295891 万元人民币。

2、2019 年 05 月 22 日，公司向招商银行股份有限公司佛山城南支行购买了 2000 万元理财产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2019-053）。

公司于近日赎回上述已到期理财产品，赎回本金:2000 万元人民币，收到理财收益:17.139726 万元人民币。

二、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司南海分行、招商银行股份有限公司佛山城南支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2019 年 01 月 08 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(一)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 9600 万元（含本次公告金额）。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2018 年第 4870 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1亿元	2018年 05 月 30 日	2018年 08 月 28 日	1.50%-3.80%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2500万元	2018年 07 月 06 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001812	结构性存款	2900万元	2018年 7 月 25 日	2018年 10 月 25 日	1.35%-3.68%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年 08 月 08 日	2018年 9 月 11 日	2.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年 08 月 08 日	2018年 10 月 09 日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018 年第 5166 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	3000万元	2018年 08 月 08 日	2018年 12 月 18 日	4.20%或 4.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年 09 月 04 日	2018年 10 月 08 日	2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	8000万元	2018年 09 月 03 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年 09 月 13 日	2018年 11 月 14 日	3.05%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·90 天”人民币理财产品	保本保证型产品	6000万元	2018年 10 月 09 日	2019年 01 月 07 日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·62 天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018 年 10 月 10 日	2018 年 12 月 11 日	3.05%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年 10 月 10 日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2018年 11 月 02 日	2019年 02 月 11 日	1.35%-3.43%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	结构性存款	900万元	2018年 11 月 02 日	2018年 12 月 03 日	1.15%-2.68%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018年 11 月 16 日	2018年 12 月 20 日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1700万元	2018年 12 月 12 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	3000万元	2018年 12 月 19 日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年 12 月 21 日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1500万元	2019年 01 月 09 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019 年第 4158 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年 01 月 16 日	2019年 04 月 19 日	3.45%-3.50%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000万元	2019年 01 月 15 日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回 800 万元
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 H0002110	保本浮动收益	1000万元	2019年 01 月 23 日	2019年 02 月 25 日	1.15%-2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“汇利丰”2019 年第 4250 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3000万元	2019年 01 月 23 日	2019年 04 月 26 日	4.0%或 3.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益	720万元	2019年 01 月 24 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002141	结构性存款	2000万元	2019年 02 月 15 日	2019年 05 月 16 日	1.35%-3.28%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 H0002164	结构性存款	1000万元	2019年 03 月 01 日	2019年 04 月 01 日	1.15%-2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1900万元	2019年 04 月 01 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	900万元	2019年 04 月 10 日	2019年 07 月 10 日	1.35%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	6000万元	2019年 04 月 22 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019 年第 4880 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年 04 月 26 日	2019年 07 月 26 日	3.50%或 3.66%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	3000万元	2019年 04 月 29 日	2019年 06 月 02 日	3.00%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2019年 05 月 22 日	2019年 08 月 22 日	1.35%-3.40%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型	1000万元	2019年 06 月 04 日	2019年 07 月 08 日	3%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰.90 天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2019年 06 月 04 日	2019年 09 月 02 日	3.15%	
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1000万元	2019年 07 月 01 日	可随时赎回	2.20%	
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型	1000万元	2019年 07 月 10 日	2019年 08 月 13 日	3%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款（代码：TH000301）	结构性存款	900万元	2019年 07 月 11 日	2019年 08 月 12 日	1.15%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019 年第 5419 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年 07 月 31 日	2019年 11 月 01 日	3.20%或 3.15%	
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000万元	2019年 08 月 14 日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回 600 万元

七、备查文件

（一）相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。

（二）伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日