(上接 B82 版)

本次会计政策变更后,公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)。除上述政策变更外,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、会计政策变更日期

按照财政部规定的时间,公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则修订的主要内容有:

1、新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;

3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

4、丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,公司依照首次执行新租赁准则的累积影响数,调整 2021 年年初留存收益及财务报表 其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

董事会认为:本次会计政策变更事项是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更,符合相关要求。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

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相关规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、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法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整,体现了会计核算的真实性和谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会 2021 年第三次会议决议;
2. 公司第二届监事会 2021 年第二次会议决议;
3. 独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见;
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-029

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会 2021 年第三次会议及第二届监事会 2021 年第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易,不影响公司日常经营情况的开展。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下:

一、现金管理基本情况

(一)投资产品品种:公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

(二)投资额度:最高额度不超过人民币 30,000 万元,该额度自公司 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可循环滚动使用。

(三)投资决议有效期: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。

(四)实施方式:上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

(五)资金来源:现金管理所使用的资金为闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

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。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2. 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. 公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4. 公司独立董事、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。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、本次会议前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品结息日	预期最高年化收益率	资金来源	进展情况
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0380期人民币产品	结构性存款	6,000	91	2020年1月13日	2020年4月13日	3.75%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益560,958.90元
中信银行-共赢利率结构33113期人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	29	2020年4月1日	2020年4月30日	3.85%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益137,054.80元
中信银行-共赢智信利率结构35830期人民币结构性存款产品	结构性存款	6,000	95	2020年7月20日	2020年10月23日	3.30%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益452,876.71元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年14915期人民币产品	结构性存款	3,000	92	2020年7月20日	2020年10月20日	4.16%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益157,282.19元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年14916期人民币产品	结构性存款	3,000	92	2020年7月20日	2020年10月20日	4.16%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益157,282.19元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01906期	结构性存款	6,000	86	2020年11月09日	2021年2月03日	2.60%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益367,561.64元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年17640期人民币产品	结构性存款	3,000	52	2020年11月09日	2020年12月31日	2.70%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益115,397.26元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年17641期人民币产品	结构性存款	3,000	52	2020年11月09日	2020年12月31日	2.70%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益115,397.26元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03158期	结构性存款	7,500	30	2021年2月10日	2021年3月12日	3.05%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益188,013.70元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03572期	结构性存款	5,000	30	2021年3月24日	2021年4月23日	3.45%	闲置自有资金	履行中

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审阅相关材料,我们认为:公司在控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响;相关决策程序符合相关法律、法规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,该投资不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会 2021 年第三次会议决议;
2. 公司第二届监事会 2021 年第二次会议决议;
3. 独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-030

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会 2021 年第三次会议及第二届监事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,使用期限自公司 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。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1539 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股面值 1 元,发行价格为每股 16.05 元,募集资金总额人民币 481,500,000.00 元,扣除发行费用总额 48,294,558.28 元,募集资金净额为 433,205,441.72 元。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 9 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“和信验字(2017)第 000098 号”《验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,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》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司及全资子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司分别开立了募集资金专户用于募集资金存储和管理。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 18,881.01 万元,募集资金专户余额共计人民币 24,407.39 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、购买理财产品到期赎回产生的收益,同时扣除购买理财产品本金余额)。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

募投项目的建设有一定的周期性,根据项目的实施进度和资金安排,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,以增加公司收益。具体情况如下:

(一)投资产品品种

公司投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品。拟投资的产品须符合以下条件:

1.安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

3.短期,不得超过 12 个月。

(二)额度及期限

公司拟使用不超过 20,000 万元人民币的部分募集资金进行现金管理,该额度有效期自公司 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,在该期限和额度内资金可循环滚动使用。

(三)决议有效期

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司 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。

(四)实施方式

上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,由财务部门负责具体组织实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

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。

(二)风险控制措施

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2.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.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。

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

六、本次会议前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品结息日	预期最高年化收益率	资金来源	进展情况
交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月(汇率看涨挂钩)(产品代码:2699191457)	定期型结构性存款	2,500	182	2019年10月18日	2020年4月17日	3.70%	闲置募集资金	已全部赎回。取得投资收益448,767.12元
恒银创富-资产管理系列(A计划)2019年第129期	保本保收益型	14,000	92	2019年11月20日	2020年2月20日	3.47%	闲置募集资金	已全部赎回。取得投资收益1,224,482.19元
恒银创富-资产管理系列(A计划)2020年第114期	保本保收益型	5,000	149	2020年7月13日	2020年12月9日	3.10%	闲置募集资金	已全部赎回。取得投资收益632,739.73元
恒银创富-资产管理系列(A计划)2020年第129期	保本保收益型	10,000	124	2020年8月7日	2020年12月9日	3.10%	闲置募集资金	已全部赎回。取得投资收益1,053,150.68元
恒丰银行可转让单位大额存单2021年第1期(期满付息版)	保本保收益型	3,000	三个月	2021年2月7日	2021年5月7日	1.672%	闲置募集资金	履行中
恒丰银行可转让单位大额存单2021年第1期(期满付息版)	保本保收益型	15,000	三个月	2021年2月7日	2021年5月7日	1.672%	闲置募集资金	履行中

七、使用募集资金进行现金管理的审核意见

(一)独立董事意见

我们认真研究、审核了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关文件,一致认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,在保障资金安全性,满足保本要求的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项,并同意将相关议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用总额不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议,该事项尚需公司股东大会通过后方可实施。

八、备查文件

1.公司第二届董事会 2021 年第三次会议决议;
2.公司第二届监事会 2021 年第二次会议决议;
3.独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见;
4.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-026

青岛英派斯健康科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金的基本情况

(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《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1539 号)核准,青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“英派斯”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 16.05 元,募集资金总额人民币 481,500,000.00 元,扣除各项发行费用合计人民币 48,294,558.28 元,实际募集资金净额为 433,205,441.72 元。截止 2017 年 9 月 11 日,实际募集资金净额 433,205,441.72 元已全部到位,上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2017)第 000098 号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

(二)募集资金使用金额和当前余额

2020 年度募集资金专户使用情况及 2020 年 12 月 31 日余额如下:

单位:人民币元

2019 年 12 月 31 日募集资金余额	88,528,905.06
加:期初闲置募集资金购买理财产品本金	205,000,000.00
加:赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益	4,097,112.32
加:本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	1,425,401.52
其中:募集资金利息收入	1,426,687.92
手续费支出	1,286.40
减:本年度投入募投项目的募集资金	30,559,675.64
减:期末闲置募集资金购买理财产品本金	
减:补充流动资金(永久)	24,417,874.18
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	244,073,869.08

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制订了《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

按照相关规定,公司将募集资金人民币 433,205,441.72 元分别存放于恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号 853110010122610114)人民币 204,979,041.72 元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号 853110010122610105)人民币 90,848,600.00 元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号 853110010122610123)人民币 61,847,400.00 元、华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户(账号 12050000001193975)人民币 26,825,300.00 元、交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户(账号 372005583018000037743)人民币 48,705,100.00 元。

2017 年 9 月,本公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行、华夏银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 12 月,本公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛崂山支行、青岛英派斯体育器材销售有限公司(以下简称“英派斯销售”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

2017 年 11 月 20 日,公司使用存放于交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户(账号 372005583018000037743)的募集资金,向子公司青岛英派斯健康发展有限公司(以下简称“英派斯发展”)增资 48,819,520.92 元,同时英派斯发展向子公司英派斯销售增资 48,819,520.92 元,存入英派斯销售在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开立的专项账户(372005570018000042894)。公司已于 2018 年 3 月办理完毕交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户(账号 372005583018000037743)的注销手续,上述专户注销后,公司和中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司青岛即墨支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2018 年 6 月 29 日,由于公司募投项目变更,公司将存放于华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户(账号 12050000001193975)的募集资金及其利息 27,032,859.73 元,存入恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号 853110010122610114)。公司已于 2018 年 10 月办理完毕华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户(账号 12050000001193975)的注销手续,上述专户注销后,公司和中信证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司青岛分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

由于公司对国内营销网络升级项目结项,并将节余资金转入研发中心建设项目,2019 年 9 月 24 日,公司将存放于恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号 853110010122610123)的结余募集资金及利息 24,713,013.74 元转入恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号 853110010122610105)。公司已于 2020 年 7 月 17 日办理完毕恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号 853110010122610123)的注销手续,上述专户注销后,公司和恒丰银行股份有限公司济南分行与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

由于公司终止健身器材连锁零售项目,2020 年 6 月 28 日,将该项目存放在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开立的专项账户(372005570018000042894)的剩余募集资金及利息 24,416,721.48 元永久补充流动资金。公司已于 2020 年 8 月 11 日办理完毕上述专户的注销手续,上述专户注销后,公司、英派斯销售、交通银行股份有限公司青岛崂山支行与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
恒丰银行股份有限公司济南分行	853110010122610114	184,917,487.42	英派斯
恒丰银行股份有限公司济南分行	853110010122610105	59,156,381.66	英派斯
合计		244,073,869.08	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见附表 1。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金及收益已全部赎回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

随着互联网、电子商务迅速发展,人们的消费方式和消费习惯发生转变,销售流量逐步由线下向线上汇聚,各行业的线下传统销售渠道都承受着巨大的压力,公司因实施募投项目之“健身器材连锁零售项目”所开设的健身器材终端零售门店同样也受到较大冲击,加之终端零售门店的租金、人工等运营成本也在不断攀升,单纯依赖线下渠道扩张的增长方式未来将难以为继;此外,2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及扩散,对终端零售门店的正常经营也造成一定直接影响。鉴于此,公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2020 年第一次会议及第二届监事会 2020 年第一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,经 2020 年 6 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准,同意对公司募投项目之“健身器材连锁零售项目”予以终止,将剩余募集资金 2202.36 万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

(二)变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末,公司变更募集资金投资项目情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的使用及信息披露已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定执行,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为,本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整,并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			43,320.54			本报告期投入募集资金总额	3,055.97			
报告期内变更用途的募集资金总额			2202.36			已累计投入募集资金总额	18,881.01			
累计变更用途的募集资金总额			4,884.89							
累计变更用途的募集资金总额比例			11.28%							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
1.健身器材生产基地升级建设项目	是	20,497.90	23,180.43	621.5	6,220.07	26.83%	2022年9月14日	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	是	9,084.86	11,319.57	2021.08	6,042.76	53.38%	2021年9月14日	不适用	不适用	否
3.国内营销网络升级项目	是	6,184.74	3,950.03		3,950.03	100.00%	2019年7月30日	不适用	不适用	否
4.健身器材连锁零售项目	是	4,870.51	4,870.51	413.39	2,668.15	54.78%	已终止	不适用	不适用	是
5.国外营销网络建设项目	是	2,682.53						不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		43,320.54	43,320.54	3,055.97	18,881.01			不适用		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“健身器材生产基地升级建设项目”是公司于 2016 年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定,拟在公司原有生产体系基础上,通过优化产线布局,引进先进的生产设备,打造智能化的健身器材生产制造体系,以适应市场竞争需要。当前,国内外宏观经济环境压力较大,行业竞争不断加剧,客户需求呈现多样化,制造业转型升级的速度加快,对制造型企业集柔性制造、智能制造、精密制造等先进技术于一体的生产制造体系提出了更高要求。为保障股东利益,确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化,对该项目具体技术方案设计、生产线布局优化、生产工艺改进等进行了审慎研究及论证选择。同时,公司在设备安装及调试、工艺验证等环节进行了全方面多轮推演及反复测试,并进行相应调整。此外,今年疫情的发生也对该项目实施进度造成一定影响。基于以上原因,经审慎研究,公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对该项目建设完成期进行延期。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2020 年第一次会议及第二届监事会 2020 年第一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目之“健身器材生产基地升级建设项目”建设完成期延期至 2022 年 9 月 14 日。 2、“研发中心建设项目” 原拟在公司位于山东省青岛市即墨市华山二路 369 号的现有厂区内实施。随着公司生产和销售规模的增加,现有厂区的生产布局愈发密集,对实施募投项目限制较多。为优化整合资源,提高募集资金使用效率,确保募投项目的顺利实施,公司于 2019 年 8 月 5 日召开第二届董事会 2019 年第三次会议、第二届监事会 2019 年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的议案》,经 2019 年 9 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准,同意将该项目实施地点变更至山东省青岛市即墨市服装工业园马山路 297 号。鉴于上述变更实施地点事项,导致项目实施进度相应推迟,故同时将该项目建设完成期调整为 2021 年 9 月 14 日,并对该项目追加投资 2,600 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“国外营销网络建设募投项目” 计划是公司于 2016 年根据当时的国际业务发展形势及实际发展需求予以制定,以配合公司当时的国际市场开拓战略。当前公司国际市场业务发展形势较最初项目计划制定之时已经发生了较大的变化,原项目实施计划已经不再符合目前国际业务发展的现状和实际需求。鉴于此,公司于 2018 年 3 月 20 日召开第一届董事会 2018 年第二次会议、第一届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》,经 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会审议批准,同意公司重新制定国际营销网络建设项目计划,重新选择建设地点,并以自有资金通过独立投资、合作投资等多种投资方式相结合的形式实施建设。原计划投入该项目的 2,682.53 万元募集资金及其利息(利息金额以银行结算为准)全部转为投入“健身器材生产基地升级建设募投项目”。 2、随着互联网、电子商务迅速发展,人们的消费方式和消费习惯发生转变,销售流量逐步由线下向线上汇聚,各行业的线下传统销售渠道都承受着巨大的压力,公司因实施募投项目之“健身器材连锁零售项目”所开设的健身器材终端零售门店同样也受到较大冲击,加之终端零售门店的租金、人工等运营成本也在不断攀升,单纯依赖线下渠道扩张的增长方式未来将难以为继;此外,2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及扩散,对终端零售门店的正常经营也造成一定直接影响。鉴于此,公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2020 年第一次会议及第二届监事会 2020 年第一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,经 2020 年 6 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准,同意对公司募投项目之“健身器材连锁零售项目”予以终止,并将该项目剩余募集资金 2202.36 万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因” 中“研发中心建设项目”相关内容。									
募集资金投资项目实施主体变更情况	1、公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会 2017 年第七次会议、第一届监事会 2017 年第六次会议及 2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》,同意将募集资金投资项目之“健身器材连锁零售项目”实施主体,由公司全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司变更为二级子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司。 2、公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会 2017 年第七次会议、第一届监事会 2017 年第六次会议审议通过了《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》,同意将募集资金投资项目之“国内营销网络升级募投项目”实施主体,由公司全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司变更为本公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明” 中“国外营销网络建设募投项目”相关内容。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年 11 月 14 日召开的第一届董事会 2017 年第八次会议、第一届监事会 2017 年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 23,232,786.08 元置换先期已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、公司于 2019 年 8 月 5 日召开第二届董事会 2019 年第三次会议及第二届监事会 2019 年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,经 2019 年 9 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准,同意对公司募投项目之“国内营销网络升级项目”予以结项,并将节余募集资金 2,234.71 万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于“研发中心建设项目”。 募集资金结余的原因:公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的提前下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。 2、公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2020 年第一次会议及第二届监事会 2020 年第一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,经 2020 年 6 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准,同意对公司募投项目之“健身器材连锁零售项目”予以终止,并将该项目剩余募集资金 2202.36 万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。 募集资金结余原因:随着互联网、电子商务迅速发展,人们的消费方式和消费习惯发生转变,销售流量逐步由线下向线上汇聚,各行业的线下传统销售渠道都承受着巨大的压力,公司所开设的健身器材终端零售门店同样也受到较大冲击,加之终端零售门店的租金、人工等运营成本也在不断攀升,单纯依赖线下渠道扩张的增长方式未来将难以为继;此外,2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及扩散,对终端零售门店的正常经营也造成一定直接影响。结合当前实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,保护公司及广大股东的利益,经审慎论证,公司决定终止“健身器材连锁零售项目”的实施。									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第二届董事会 2019 年第二次会议、第二届监事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会审议批准,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品。使用期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。 2、公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2020 年第一次会议及第二届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2020 年 6 月 11 日召开 2019 年年度股东大会审议批准,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。 在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的资金及 收益已全部赎回,未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
健身器材生产基地升级建设项目	国外营销网络建设项目	23,180.43	621.50	6,220.07	26.83%	2022年9月14日	不适用	不适用	否
合计		23,180.43	621.50	6,220.07	-		不适用		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		“国外营销网络建设募投项目”计划是公司于 2016 年根据当时的国际业务发展形势及实际发展需求予以制定,以配合公司当时的国际市场开拓战略。当前公司国际市场业务发展形势较最初项目计划制定之时已经发生了较大的变化,原项目实施计划已经不再符合目前国际业务发展的现状和实际需求。鉴于此,公司于 2018 年 3 月 20 日召开第一届董事会 2018 年第二次会议、第一届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》,经 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会审议批准,同意公司重新制定国际营销网络建设项目计划,重新选择建设地点,并以自有资金通过独立投资、合作投资等多种投资方式相结合的形式实施建设。原计划投入该项目的 2,682.53 万元募集资金及其利息(利息金额以银行结算为准)全部转为投入“健身器材生产基地升级建设募投项目”。以上变更情况及相关公告均已发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)等中国证监会指定信息披露媒体披露。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-023

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 16 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中董事陈晓东先生、董事韦钢先生请假,均书面委托董事长丁利荣先生代为出席会议并表决)。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1.审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李淳、梁仕念、徐国君、武志伟向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

2.审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

《2020 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

3.审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

4.审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年年度报告全文》(公告编号:2021-021),报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-022)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

5.审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 39,561,922.07 元,母公司 2020 年度实现净利润为 46,620,080.04 元,提取 10%法定盈余公积金 4,662,008.00 元,加上年初未分配利润 309,115,180.47 元,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 351,073,252.51 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定 2020 年度利润分配预案如下:以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元(含税),共派发现金红利 4,680,000 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2020 年度不以公积金转增股本,不送红股。

公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求等综合因素,符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-025)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

6.审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该报告发表了同意的独立意见,审计机构对该报告出具了鉴证报告,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

7.审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-026)。

独立董事对该报告发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见,审计机构对该报告出具了鉴证报告,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

8.审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中,能够严格执行相关审计规程,勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行,同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性,董事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-027)。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更事项是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更,符合相关要求。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-028)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司 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可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-029)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,使用期限自公司 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。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

12.审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》

董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请信用额度 100,000 万元,其中流动资金贷款额度 25,000 万元,供应链额度、资金交易额度、银行承兑汇票额度、贸易融资额度串用流动资金贷款额度,低风险信用额度 5,000 万元,固定资产贷款额度 70,000 万元。其中信用额度有效期 2 年,固定资产贷款期限 9 年。流动资金贷款额度担保方式为信用,低风险信用额度担保方式为 100%保证金,固定资产贷款额度担保方式为土地及在建工程抵押。同时授权公司董事长丁利荣先生签署与借款相关的法律文件并办理有关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

13.《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-031)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
3.保荐机构中信证券股份有限公司对相关事项出具的核查意见;
4.审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)对相关事项出具的鉴证报告;
5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-031

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开 2020 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》,公司 2020 年年度股东大会定于 2021 年 5 月 10 日召开。现将会议召开有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020 年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第二届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2021 年 5 月 10 日(周一)下午 14:30

(2)网络投票时间:2021 年 5 月 10 日(周一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 10 日上午 9:15 一 9:25,9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021 年 4 月 30 日

7.出席对象:

(1)截至 2021 年 4 月 30 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式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股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省青岛市崂山区苗岭路 9-2 号 蓝海大酒店三楼会议室

二、会议审议事项

1.《公司 2020 年度董事会工作报告》
2.《公司 2020 年度监事会工作报告》
3.《公司 2020 年度财务决算报告》
4.《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
5.《公司 2020 年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
7.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》

上述议案已经公司第二届董事会 2021 年第三次会议及/或第二届监事会 2021 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

本次股东大会还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股票账户卡、委托人身份证(复印件)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》(附件 3)采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记,恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的,以 2021 年 5 月 6 日 17:00 前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2.登记时间:2021 年 5 月 6 日,上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

3.登记地点:山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部,邮编:266061(信函上请注明“2020 年年度股东大会”字样)

4.会议联系方式

联系人:陈媛、王其龙

联系电话:0532-85793159

传真:0532-85793159

电子邮箱:information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证明材料原件,到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

六、备查文件

1.第二届董事会 2021 年第三次会议决议
2.第二届监事会 2021 年第二次会议决议
3.深交所要求的其他文件

特此公告。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 股东登记表

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362899”,投票简称为“英派投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:15 一 9:25,9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 10 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托________先生(女士)代表本单位(本人),出席青岛英派斯健康科技股份有限公司 2020 年年度股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决,如无作明确指示,则由本单位(本人)之代表酌情决定投票。

本公司(本人)对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):________

委托人身份证号码或营业执照号码:________

委托人股票账号:________

委托人持股数:________

委托人持股性质:________

受托人签名:________

受托人身份证号码:________

委托日期:____年____月____日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:

1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”;每项为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2. 合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件 3:

青岛英派斯健康科技股份有限公司
2020 年年度股东大会

股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东股票账号	
持股性质	
持股数量	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

股东签字(法人股东盖章):

日期: 年 月 日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-024

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会 2021 年第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,与会监事通过如下决议:

1.审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

2.审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

3.审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 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。

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年年度报告全文》(公告编号:2021-021),报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-022)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

4.审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营,亦是为全体股东利益的长远考虑,符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-025)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

5.审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司根据相关规定,结合实际情况和管理需要,建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,保证了公司各项经营活动的规范有序进行。董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求,监事会对该报告无异议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

6.审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的存放及使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

7.审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中,能够严格执行相关审计规程,勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行,同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性,监事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-027)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

8.审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整,体现了会计核算的真实性和谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-028)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,该投资不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-029)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 16 日