

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2019-043

## 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进展公告

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2019年4月29日召开第二届董事会2019年第二次会议及第二届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2019年7月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公告本着谨慎、审慎、透明原则，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的前提下，使用总额不超过2,000万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、风险较低理财产品。使用期限为自公司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。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2019年4月30日及2019年5月22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）的相关公告。

一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2019年6月24日，公司与恒丰银行股份有限公司济南分行签订协议，使用闲置募集资金人民币10,000万元进行理财产品，具体情况如下：

产品名称	产品类型	认购金额（万元）	产品期限（天）	产品成立日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
恒丰创赢—添利定期存款（A1）	保本收益型产品	10,000	94	2019年8月24日	2019年11月18日	3.80%	闲置募集资金	无

### 二、投资风险及风险控制

1. 投资风险  
尽管本次主要投资保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施  
(1) 公司将持续关注分析市场和产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的影响因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

(3) 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。

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，不影响募集资金正常使用，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。

四、公告日前两个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理，审批额度累计不超过人民币30,000万元，在审批批准的投资期限内，该额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买理财产品具体情况如下（各本次）：

产品名称	产品类型	认购金额（万元）	产品期限（天）	产品起止日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系	进展
交通银行福鑫增利结构性存款6个月（产品代码：20181152007）	预期收益型	2,400	186	2018年9月2日	2019年4月1日	4.20%	闲置募集资金	已余额赎回，取得投资收益13,695.00元	√
恒丰创赢—添利定期存款（A1）	保本收益型产品	14,000	92	2019年10月17日	2019年11月18日	3.00%	闲置募集资金	已余额赎回，取得投资收益696,630.14元	√
恒丰创赢—添利定期存款（A1）	保本收益型产品	14,000	181	2019年10月22日	2019年11月22日	3.80%	闲置募集资金	已余额赎回，取得投资收益638,106.99元	√
恒丰创赢—添利定期存款（A1）	保本收益型产品	6,400	162	2019年10月28日	2019年11月30日	3.80%	闲置募集资金	已余额赎回，取得投资收益212,688.03元	√
交通银行福鑫增利结构性存款6个月（产品代码：20181152009）	预期收益型	2,700	187	2019年10月4日	2019年10月31日	3.97%	闲置募集资金	履行中	
交通银行福鑫增利结构性存款6个月（产品代码：20181152003）	预期收益型	10,000	94	2019年10月11日	2019年11月4日	3.80%	闲置募集资金	履行中	

### 五、备查文件

1. 相关理财产品协议及说明  
特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司  
董事会  
2019年8月5日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2019-044

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会2019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（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第三次会议于2019年8月5日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2019年7月31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。会议由董事长丁利超召集并主持。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《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》  
经审核，监事会认为对公司募投项目之“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”。

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《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公告》（公告编号：2019-046）。

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议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关公告。

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《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》  
结合公司实际经营情况，为保障募投项目建设符合公司战略和规划，在项目实施主体和募集资金用途发生变化的情况下，董事会同意将公司募投项目之“研发中心建设项目”实施地点变更至山东省青岛市即墨市铁山工业园马山路297号，并将项目建设完成期限延期至2021年9月14日，同时对该项目追加投资6,007万元。

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《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》（公告编号：2019-047）。

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议案发表了专项核查意见，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。

3. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》  
经审议，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商备案手续，董事会将按照《公司章程》相关规定办理工商变更登记事宜。

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《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-048）。修订后的《公司章程》全文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。

独立董事对《公司章程》中利润分配政策部分条款的修订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。

4. 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》  
公司定于2019年9月3日召开2019年第一次临时股东大会。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2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）。

三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议；  
2. 独立董事于2019年第二届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见；  
3. 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核查意见；  
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部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的核查意见；  
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  
2019年8月5日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2019-045

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届监事会2019年第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会2019年第三次会议于2019年8月5日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2019年7月31日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席王洪波召集并主持。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、监事会会议审议情况  
经审议，与会监事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《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》  
经审核，监事会认为：公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效追加募投项目的实施质量。本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有规定的行为。监事会同意公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项。

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《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》（公告编号：2019-046）。

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《关于修订《公司章程》的议案》  
经审核，监事会认为：公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效追加募投项目的实施质量。本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有规定的行为。监事会同意公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项。

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《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》（公告编号：2019-047）。

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《关于修订《公司章程》的议案》  
经审核，监事会认为：公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效追加募投项目的实施质量。本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有规定的行为。监事会同意公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项。

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《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》（公告编号：2019-048）。

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。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会  
2019年8月5日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2019-046

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届监事会2019年第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会2019年第三次会议于2019年8月5日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2019年7月31日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席王洪波召集并主持。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、监事会会议审议情况  
经审议，与会监事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《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》  
经审核，监事会认为：公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效追加募投项目的实施质量。本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有规定的行为。监事会同意公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项。

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《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》（公告编号：2019-046）。

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《关于修订《公司章程》的议案》  
经审核，监事会认为：公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效追加募投项目的实施质量。本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有规定的行为。监事会同意公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项。

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《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》（公告编号：2019-047）。

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《关于修订《公司章程》的议案》  
经审核，监事会认为：公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效追加募投项目的实施质量。本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有规定的行为。监事会同意公司本次募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资事项。

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《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》（公告编号：2019-048）。

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。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会  
2019年8月5日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2019-047

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2019-0