

B010 信息披露 Disclosure

天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日以传真和邮件方式发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2019年11月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘殿先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈天津九安医疗电子股份有限公司〉的议案》。

结合公司实际业务需求，公司经营范畴将新增部分业务。在修订经营范围的同时，对公司章程中经营范围条款等进行修订。修订后的经营范围为：

●修订前：经公司登记注册经营范围为：开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表、电气机械和器材、通信设备，可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费类机器人、电源设备及零件及相关的技术咨询服务；计算机软件及相关的技术咨询服务；计算机软件及信息技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器设备及电子产品的零售及批发***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

●修订为：经公司登记注册经营范围为：开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表、电气机械和器材、通信设备，可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费类机器人、电源设备及零件及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、智能照明电器制造等；计算机软件及相关的技术咨询服务；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）、货物进出口、技术进出口；日用百货、环保设备、空气净化处理设备、美容仪器、医疗用品及器材、机械设备的、保健辅助治疗器材、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、电镀制品、智能服装、餐具、寝具用品（除食品、药品）的零售及批发***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体内容详见本公告日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司第四届董事会届次和董事的任期将满，需进行换届选举，经公司董事会和相应股东联合推荐，本届董事会同意提名刘殿先生、王任大先生、王浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名张俊民先生、戴金平女士、杨艳辉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述三名候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；该三名独立董事候选人均具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司董事会审议并发表独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后再提交股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

董事会议定于2019年12月9日召开公司 2019年第二次临时股东大会，股东大会通知详见本公告日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2019年11月23日

附件：
天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
刘殿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，分析仪器及工业管理学士学位，为公司创始人。1986年至2007年担任公司前身树凯（天津）电工电器有限公司董事长，2007年至今担任公司董事长。刘殿先生现为公司控股股东和公司执行事务负责人，公司子公司树凯电子执行董事，北京和康健康科技股份有限公司执行董事兼总经理，九安控股、Jcess Labs, Inc.、iHealth Inc.、iHealth Lab, Inc.、iHealth (Hong Kong) Labs Limited、iHealth Labs Europe、eDevicess Inc. 公司参股公司iSmart Alarm, Inc.董事、天津市天士力药业集团、天津市南开区工商联合促进会及天津市医疗器械协会副会长。
刘殿先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份131.47万，493.813股，为公司实际控制人。董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
王任大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，天津大学精密仪器测试技术专业及仪器专业、硕士研究生。2006年至2007年担任公司前身树凯（天津）电工电器有限公司总工程师，2007年至今担任公司总经理。
王任大先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份5,014,785股，为公司实际控制人。董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
王浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生。天津大学材料科学与工程专业及设备专业，本科学历。2002年入职本公司，历任企划部、电商事业部、国内业务事业部负责人。
王浩先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张俊民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，会计专业，博士研究生学历。现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师；兼任天津汽车模具股份有限公司独立董事、天津俊发祥八街麻花食品股份有限公司独立董事、天津绿磁磁卡股份有限公司独立董事，2015年6月至今担任公司独立董事。

张俊民先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

戴金平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，经济学、金融学专业，博士后学历。曾任南开大学国际经济研究所所长、南开大学金融工程学院副院长、南开大学金融发展研究院副院长。现任南开大学国家经济战略研究院常务副院长，南开大学跨国公司研究中心副主任，南开大学世界经济论坛和金融专业主要学术带头人，教育部新世纪优秀人才，戴金平女士兼任世界经济学会常务理事、天津世界经济学会副会长、中国建研院常务理事、天津滨海新区中小企业协会顾问、天津市发改委干部培训中心客座教授、天津市金融协会理事。

戴金平女士现任任多家互联网公司独立董事，非上市公司平安证券股份有限公司、天津滨海新区农村商业银行、北方国际信托股份有限公司、天津国有资本投资运营有限公司独立董事。

戴金平女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

杨艳辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，内科专业，博士研究生学历。2002年7月至2010年9月任河北医科大学第四医院内分科临床医生，2013年至今年任天津医科大学朱宪庚纪念医院（代谢病医院）内分科副主任医师，专长于糖尿病及并发症的诊治。

杨艳辉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-045

天津九安医疗电子股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日以书面方式发出关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知，会议于2019年11月22日中午12:00在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定，监事会主席姚凯先生主持了会议。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选姚凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

附件：姚凯先生简历

天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2019年11月23日

姚凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，EMBA学历。2004年至今担任天津新技术产业园区博科发展有限公司总经理，2007年12月起任公司监事会主席。
姚凯先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份1,485,620股，与实际控制及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-046

天津九安医疗电子股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名为公司职工，由公司职工代表大会选举产生。

2019年11月21日，公司召开了2019年第二次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，一致同意刘志青女士、崔新辉女士为公司第五届监事会职工代表监事，并与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。本次选举监事任期自2019年第二次临时股东大会选举之日起算，与公司最近一次临时股东大会一致。

公司最近一年内部职工监事人数、高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；

单一名职工代表监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

上述职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2019 年 11 月 23 日

附件：
刘志青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，英语专业学士，本科学历。2003年至今就职于公司。2013年12月起任公司职工工监事。
刘志青女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
崔新辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，汉语言文学专业，本科学历。1998年4月至今，历任公司市场部助理、行政人事助理，现任公司总务处主任、工会主席、行政部经理。
崔新辉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-047

天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开了第四届董事会第二

十七次会议，会议决定于2019年12月9日召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式举行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.会议召开日期：2019年12月9日下午14:00
(3)会议地点：天津南开区雅道安福路3号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室。

(2)网络投票时间：2019年12月8日—2019年12月9日

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2019年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东可选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.股权登记日:2019 年12月4日。

6.出席对象

(1)截至2019年12月4日下午15:00 收市后，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全体股东。(2)上市公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，但因不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员；

(4)根据授权决定出席或通过网络投票方式出席本次股东大会的其他人员。

7.现场会议召开地点：

天津市南开区雅道安福路3号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举刘殿先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举王任大先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举王浩先生为公司第五届董事会非独立董事

2.审议《关于提名第五届监事会非独立董事的议案》

2.1 选举张俊民先生为公司第五届监事会非独立董事

2.2 选举戴金平女士为公司第五届监事会非独立董事

2.3 选举杨艳辉女士为公司第五届监事会非独立董事

3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

4.审议《关于变更经营范围暨修订〈天津九安医疗电子股份有限公司〉的议案》

5.修改《公司章程》及《董事会议事规则》(2016年修订)的要求，上述会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决事项单独，并对小投资者。

提案编码	提案名称	备注
100	总提案：选举和提名换届选举外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	董事和监事提案	√
101	《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
102	选举刘殿先生为第五届董事会非独立董事	√
103	选举王任大先生为第五届董事会非独立董事	√
104	选举王浩先生为第五届董事会非独立董事	√
200	《关于提名第五届监事会非独立董事的议案》	应选人数3人
201	选举张俊民先生为第五届监事会非独立董事	√
202	选举戴金平女士为第五届监事会非独立董事	√
203	选举杨艳辉女士为第五届监事会非独立董事	√
300	《关于公司监事会换届选举的议案》	非累积投票提案
400	《关于变更经营范围暨修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》	√

四、会议登记方式
1.登记时间：2019年12月6日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00。
2.登记地点：公司证券部。
3.登记方式：
(1)法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件等资料；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书；委托自然人股东账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
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 and 互联网投票系统（地址 为 http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作规则见附后。

六、其他事项
1.本次会议会期半天。
2.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3.会务联系方式：
联系地址：天津市南开区南开工业道安福平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660—8220
联系传真：（022）87612379
七、备查文件
1.《第四届董事会第二十七次会议决议》
2.《第四届监事会第二十三次会议决议》
3.附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》
特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2019年11月23日

参与网络投票的具体操作流程	
一、网络投票的程序	
1.投票代码：362432	投票简称：九安股票
2.填报表决意见或选举票数	
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报给该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案包的选举票数进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人的，可以对该候选人投0票。	
给该候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

1. 提案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事：如提案1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东以下列将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事：如提案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东以下列将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2019年12月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2014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”。

3、股东获得授权后登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查看。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wtp.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

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限条件流通股/无限条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

1.001	《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》		应选3人
1.01	选举刘殿先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举王任大先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王浩先生为第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于提名第五届监事会非独立董事的议案》		应选3人
2.01	选举张俊民先生为第五届董事会非独立董事	√	
2.02	选举戴金平女士为第五届董事会非独立董事	√	
2.03	选举杨艳辉女士为第五届董事会非独立董事	√	
序号	非累积投票表决事项	表决意见	
		同意	反对 弃权
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	√	
4	《关于变更经营范围暨修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》	√	

附注：
1.投票（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一种，不选或选填无效。对于累积投票议案，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3. 授权委托书填报或登记件均有效。
委托人签名： 受托人身份证号码：
受托人持股数： 受托人股票账户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日

附后3：
股东登记表
经登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名：	股东账户：
身份证号码：	联系电话：
联系地址：	联系人姓名：
	日期：

牧高笛户外用品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：
●委托理财受托方：中信银行股份有限公司衢州分行；上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行。
●本次委托理财金额：1.5亿元人民币。
●委托理财产品名称：人民币利率结构型存款产品；利多多公司19JG3285期人民币理财产品。

一、委托理财概述
●委托理财期限：其赢利利率按30517期人民币结构性存款产品期限为182天；利多多公司19JG3285期人民币理财产品存续期限为181天。

●赎回安排：赎回程序：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日、2019年6月21日分别召开了第四届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司于不超过15亿元人民币的暂时闲置募集资金进行理财投资，该1.5亿元人民币额度可循环滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行理财投资公告》（公告编号：2019-011）以及《牧高笛户外用品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	协议方	投资产品名称	期限年化收益率	申购金额（万元）	期限	收益起算日	赎回日	赎回金额（万元）	收益（万元）
1	中信银行股份有限公司衢州分行	其赢利利率按30517期人民币结构性存款产品	3.00%	1.2	91天	2019—8—21	2019—11—20	1.2	116.68
2	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG3285期人民币理财产品	3.75%	0.3	184天	2019—5—21	2019—11—21	0.3	57.75

二、委托理财资金用途
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目投资和不变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加部分公司的投资收益情况。

（一）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用募集资金委托理财事项履行的审批程序
经深圳证券交易所上市公司部许可证20171232号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，并经上海证券交易所以同意，公司于2017年7月7日向社会公开发行人民币普通股（A股），689万份，每股发行价为人民币16.37元，发行募集资金总额为人民币273,215,300.00元。根据有关规定和发行费用扣除，670,000.00元后，实际募集资金净额为272,145,300.00元。上述募集资金已于2017年3月13日全部到位。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月13日出具了信会师报字〔2017〕第210060号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

截至2019年10月31日，募集资金使用使用情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额
1	牧高笛全渠道营销网络建设投资项目	16,398.00	484.69
2	牧高笛全渠道中及产品展示项目	3,150.00	0
	合计	19,547.00	484.69

（二）委托理财产品的基本情况
1. 中信银行股份有限公司衢州分行：

序号	受托方名称	产品类型	期限	年化收益率	预计收益金额（万元）
1	中信银行股份有限公司衢州分行	其赢利利率按30517期人民币结构性存款产品	12000	3.00%	/

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益（如有） 是否构成关联交易

182天 保本浮动 / / / 否

2. 上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行：

序号	受托方名称	产品类型	期限	年化收益率	预计收益金额（万元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	银行理财产品 19JG3285期人民币理财产品	3000	3.75%	/

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益（如有） 是否构成关联交易

181天 保本浮动 / / / 否

（四）公司对委托理财有关风险的内部控制
1. 董事会授权公司董事长行使委托理财决策权，并由财务负责人负责组织实施具体实施。公司董事会秘书协助财务人员及时跟踪委托理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应的措施，控制投资风险。