（上接B085版）

| | |
|---|---|
| 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的存放、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，执行变更后的会计政策能够更加客观、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，使用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

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，公司将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，并将剩余募集资金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。<br>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方式实施建设。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”。<br>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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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 | 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 | 621.5 | 6,220.07 | 26.83% | 2022年9月14日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 23,180.43 | 621.5 | 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方式实施建设。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：2021-025

# 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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日召开第二届董事会2021年第三次会议、第二届监事会2021年第二次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案基本内容

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。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

第二届董事会2021年第三次会议审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》。董事会认为：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。

2、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来发展资金需求等综合因素，符合公司当前的运营状况和长远发展规划，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者的长远利益。本预案符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。

因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

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。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《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，具有合法性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

3、董事会审议利润分配方案后权益分派实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

4、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、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：2021-027

# 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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日召开第二届董事会2021年第三次会议、第二届监事会2021年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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，拟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。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人；

（7）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度经审计的收入总额为20487.6万元，其中审计业务收入17825.67万元，证券业务收入9207.05万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 41家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5650万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的与本公司同行业的上市公司客户为30家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人/签字注册会计师王晖先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共17份。

（2）签字注册会计师杨帅先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共5份。

（3）项目质量控制复核人王巍坚先生，1998年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。

2、诚信记录

项目合伙人/签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人王巍坚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人/签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计收费。公司2020年审计费用为85万元，与2019年持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司2020年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员会同意向董事会提议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。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司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，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会2021年第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，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。本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会2021年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，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。本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第二届董事会2021年第三次会议决议；

2. 第二届董事会审计委员会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事前认可意见和独立意见；

4. 第二届监事会2021年第二次会议决议；

5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明：和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6. 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：2021-028

# 青岛英派斯健康科技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，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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。

3、变更后采用的会计政策

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颁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，使用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 | 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：2021-032

# 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。现将相关事宜公告如下：

一、本次计提资产准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2020年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计13,274,864.10元，具体情况如下表所示：

| 项目 | 计提减值准备金额（元） |
|---|---|
| 信用减值损失 | 5,632,947.97 |
| 其中：应收账款坏账准备 | 6,056,863.71 |
| 其他应收款坏账准备 | -423,915.74 |
| 资产减值损失 | 7,641,916.13 |
| 其中：存货跌价准备 | 2,911,195.72 |
| 合同资产减值准备 | 4,730,720.41 |
| 合计 | 13,274,864.10 |

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值损失

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失的计量方法：本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收账款确定组合的依据如下：

| | |
|---|---|
| 应收账款组合1 | 账龄组合 |
| 应收账款组合2 | 合并范围内关联方 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

| | |
|---|---|
| 其他应收款组合1 | 应收股利 |
| 其他应收款组合2 | 应收利息 |
| 其他应收款组合3 | 应收出口退税 |
| 其他应收款组合4 | 其他应收款项 |
| 其他应收款组合5 | 合并范围内关联方 |

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款、其他应收款信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
|---|---|
| 1年以内 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

（二）资产减值损失

1、存货跌价准备确认标准及计提方法：期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

2、合同资产减值准备计提方法：参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
|---|---|
| 1年以内 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本次计提资产减值准备金额为13,274,864.10元，相应减少公司2020年年度利润总额13,274,864.10元，扣除企业所得税影响2,032,911.57元，公司2020年年度归属于上市公司股东的净利润将减少11,241,952.53元，归属于上市公司股东权益将减少11,241,952.53元。

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