（上接B184版）

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
2019年末从业人员类别及数量	注册会计师		1606人
	从业人员		5603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1000人以上
注册会师数近一年变动情况	新注册356人，转入98人，转出256人		

3.业务规模

2019年度业务收入	22亿元	2019年末净资产	27亿元
2019年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力 热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输 业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公 共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够 承担正常法律环境下因审计失败导 致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人（2020年度拟签字会计师）	陈彩琴	中国注册会计师	2004年至今，主要在天健会计师事务所工作，具备15年的证券服务业务从业年限。	无	是
质量控制复核人	李艺	中国注册会计师	2009年至今，在天健会计师事务所工作，具备11年的证券服务业务从业年限。	无	是
2020年度拟签字会计师	费君	中国注册会计师	2009年至今，在天健会计师事务所工作，具备11年的证券服务业务从业年限。	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019 年度天健会计事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为100万元，内部控制审计报酬为10万元，合计审计费用较上一期持平。2020年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较 2019 年未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，较好地完成了公司委托的各项工作。公司审计委员会认为该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

（二）独立董事事先认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况：公司第三届董事会第十九次会议审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码：603277　　证券简称：银都股份　　公告编号：2020-011

银都餐饮设备股份有限公司 关于2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告

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：

●被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“本公司”）合并报表范围内的下属公司（以下简称“下属公司”）、本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司及公司的下属公司拟于2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币20亿元的贷款、综合授信融资额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币8亿元的担保总额，为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司在授信额度内提供不超过人民币1,000万元的担保。

截至本公告日，公司为下属公司ATOSACATERINGEQUIPMENTINC提供1,000万欧元(折合人民币约7,768.55万元)的担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、公司及下属公司申请综合授信情况

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司的生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司拟于2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币20亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日期间，在累计不超过20亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效期限自公司2019年度股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开之日止。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在20亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币8亿元的担保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定；拟为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司提供不超过人民币1,000万元的担保。

提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述担保额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日止。

被担保人具体名称如下：

序号	公司全称	公司类型
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	全资子公司
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	全资子公司
3	YD USA，INC.	全资子公司
3-1	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.	YD USA，INC.之全资子公司
3-2	CAPITAL BOULEVARD VENTURE，LLC	YD USA，INC.之全资子公司
3-3	Smart Kitchen Service Inc.	YD USA，INC.之全资子公司
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL	全资子公司
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	全资子公司
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	全资子公司
7	杭州银麟餐饮设备有限公司	全资子公司
8	Flow Cheer International Trading Limited	全资子公司
9	Atosa Catering Equipment (Australia) Pty Ltd	全资子公司
10	AtosaCatering Equipment (Thailand) Co.，Ltd	全资子公司
11	ATOSA CANADA，INC.	全资子公司
12	浙江开市酷网络科技有限公司	全资子公司
13	杭州银萨进出口有限公司	全资子公司
14	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	参股公司

（二）被担保人基本情况

序号	子公司名称	经营范围	设立时间	注册资本	2019年末总资产（万元）	2019年末净资产（万元）	2019年度净利润（万元）
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	许可经营项目：制冰机、冷柜制造；厨房设备配件生产加工	2011年12月2日	5,000,000元	4,561.60	2,649.90	455.72
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	主要从事公司自主品牌产品在英国市场的开发、销售等业务	2012年8月1日	1,273,250英镑	1,655.45	-779.14	-214.47
3	YD USA，INC.[1]	商用冰箱，展示柜，冷拉台，自助餐炉和份盘的销售与进出口	2019年1月2日	3,000,000美元	47,574.27	5,522.67	2,131.46
3-1	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.	主要从事公司自主品牌产品在美国市场的开发、销售等业务	2012年7月1日	1,000,000美元	44,553.55	3,436.54	1,432.06
3-2	CAPITAL BOULEVARD VENTURE，LLC	物产经营	2018年12月27日	1,990,000美元	6,908.69	1,615.97	239.96
3-3	Smart Kitchen Service Inc.	商用厨房设备全系列产品维修及维护	2016年6月13日	1,000,000美元	-	-	-
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL	公司自主品牌产品在法国市场的开发、销售等业务	2014年3月1日	1,793,400欧元	3,169.83	-1,448.10	-425.78
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	主要从事公司自主品牌产品在德国市场的开发、销售等业务	2014年4月1日	25,000欧元	1,918.10	-1,178.83	-845.77
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	从事公司自主品牌产品在意大利市场的开发、销售等业务	2014年6月1日	25,000欧元	3,210.11	-791.34	-441.82
7	杭州银麟餐饮设备有限公司	许可经营项目：西厨设备生产制造。一般经营项目：销售：西厨设备	2014年9月10日	300,000元	4,484.77	2,278.51	655.28
8	FLOW CHEER INTERNATION-AL TRADING LIMITED	贸易	2016年5月1日	10,000港币	2,068.90	1,560.17	292.28
9	ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD	从事公司自主品牌产品在澳大利亚市场的开发、销售等业务	2018年3月1日	1,000澳币	2,027.92	51.60	-118.71
10	Atosa Catering Equipment (Thailand) Co.，Ltd	多功能环保型冷藏箱系列产品，自助餐设备及西厨设备生产和销售	2018年10月1日	22,000,000美元	11,972.21	12,280.88	-173.34
11	ATOSA CANADA，INC.	商用冰箱，展示柜，冷拉台，自助餐炉和份盘的销售与进出口	2019年3月12日	3,000,000美元	3,380.59	132.05	-353.26
12	浙江开市酷网络科技有限公司	计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；计算机及电子商务的技术咨询，技术服务；经济信息咨询等	2019年9月24日	10,000,000元	23.47	12.10	-17.90
13	杭州银萨进出口有限公司	从事货物及技术的进出口业务	2019年5月24日	5,000,000元	562.75	30.64	20.64
14	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	酒店设备设计、销售、安装，厨房设备设计、销售、安装及维修	2020年3月13日	10,000,000元	-	-	-

[1]合并报表财务数据

（三）担保协议的主要内容

截至本公告日，公司已与招商银行股份有限公司杭州分行签订担保协议，合计为ATOSACATERINGEQUIPMENTINC提供1,000万欧元的连带责任保证担保，担保期限为1年（具体内容详见公司于上海证券交易所指定网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于为阿托萨美国提供担保的公告》，公告编号2019-022，2019-024）。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

（四）董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

公司独立董事认为，公司及下属公司申请的 2020年度综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时，独立董事充分审查了拟被担保下属公司及参股公司的资产负债和生产经营情况，一致认为公司为下属公司在授信额度内提供不超过人民币8亿元的担保，为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司提供不超过人民币1,000万元的担保符合下属公司的经营发展需求，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。本议案审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

（五）累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司合计对控股子公司提供的担保总额1,000万欧元，折合人民币约7,768.55万元（具体内容详见公司于上交所指定网站披露的《关于为阿托萨美国提供担保的公告》，公告编号2019-022，2019-024）。公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.82%。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码：603277　　证券简称：银都股份　　公告编号：2020-012

银都餐饮设备股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

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：

●本次关联交易需提交股东大会审议。

●日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月24日审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，各方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。在审议该议案时，关联董事回避表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）2019年日常关联交易审议及执行情况

公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联股东在股东大会上对相关议案回避表决。

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联方	2019年	
		计划金额	实际发生金额
向关联人采购商品	杭州西奥电梯有限公司	500	22.41
	杭州富尔基制衣有限公司	100	18.40
	型德国际有限公司	-	0.11
	杭州西奥电梯安装服务有限公司	-	4.66
向关联人供应商品	型德国际有限公司	3,000	667.87
	TYPICALMINDINTERNATIONAL(USA) LIMITED	2,000	278.99

（三）2020年度预计日常关联交易情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联方	2020年预计金额	2019年实际发生额
向关联人采购商品	杭州西奥电梯有限公司	500	22.41
	杭州富尔基制衣有限公司	100	18.40
向关联人供应商品	型德国际有限公司	3,000	667.87
	TYPICALMINDINTERNATIONAL (USA) LIMITED	2,000	278.99

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州西奥电梯有限公司，注册号为913301107595187454，法定代表人周俊良，注册资本20500万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路168号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。

（二）杭州富尔基制衣有限公司，统一社会信用代码为913301047471526000，

法定代表人为王荣泉，注册资本50万元，住所为杭州市江干区凤起东路888号1001室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。

法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的配偶。

（三）型德国际有限公司于2017年12月在香港成立，公司注册号为2618372，注册资本为1港币，经营范围为杂货。

副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

（四）杭州西奥电梯安装服务有限公司，统一社会信用代码为91330104743480148 8，法定代表人为周俊良，注册资本为500万元，住所为杭州市江干区机场路313号，经营范围为服务：电梯、自动扶梯、网架、升降设备的安装、维修、改造。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长兼总经理周俊杰的兄长。

（五）TYPICALMINDINTERNATIONAL(USA) LIMITED于2018年12月在美国成立，公司负责人王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

三、关联交易的定价原则

（一）公司向关联方购买、销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

（二）交易的定价遵循以下政策：

1、实行政府定价的，适用政府定价；

2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独 立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的，是公司正常业务开展所需，有利于降低采购成本，拓展销售收入。

（二）上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码：603277　　证券简称：银都股份　　公告编号：2020-013

银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股，发行价为每股人民币12.37元，共计募集资金81,642.00万元，坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后，公司本次募集资金净额为74,465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351号)。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金21,938.48万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,310.59万元；本公司2019年度实际使用募集资金13,296.42万元，2019年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为1,906.19万元；累计已使用募集资金35,234.90万元，累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为5,216.78万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为44,447.78万元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行汇兑损益及手续费等的净额)，其中存放于募集资金专户5,647.78万元，未到期的银行理财产品38,800.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月26日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年12月7日本公司与中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2018年12月7日与子公司阿托萨厨房设备（泰国）有限公司（本期新设立子公司）、中国银行（泰国）股份有限公司及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有6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
南京银行股份有限公司杭州余杭支行	0710270000000137	22,509.08	
中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	604049049	1,808,918.10	
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050120000666778	30,053,704.47	
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050201040014576	1,914,166.75	
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735136	21,742,736.67	[注1]
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735169	935,792.57	[注2]
合 计		56,477,827.64	

[注1]：系美元账户，美元余额3,116,508.05元；

[注2]：系泰铢账户，泰铢余额4,019,727.54元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,005.03万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8066号)。经公司2017年9月29日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,005.03万元。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《银都餐饮设备股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-006））

3. 以闲置募集金投资相关产品的情况

经公司2017年9月29日第二届董事会第十九次会议、2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币5.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。2017年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为328.62万元。

经公司2018年4月24日第二届董事会第二十三次会议、2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币5.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自2017年年度股东大会召开之日起12个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2018年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为2,714.29万元。

经公司2019年4月25日第三届董事会第十次会议、2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。授权期限自2018年年度股东大会通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2019年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为1,899.13万元。

截至2019年12月31日，公司以闲置募集资金投资理财产品尚未赎回38,800.00万元。2019年度，公司以闲置募集资金投资理财等产品和赎回情况如下：

单位：人民币万元

签约方	具体产品名称	投资金额	起始日	到期日	收益金额(含税)	是否赎回
宁波银行	单位结构性存款881872号产品	1,600.00	2018/11/28	2019/2/27	16.75	是
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	5,000.00	2018/12/25	2019/3/27	54.19	是
南京银行	利率挂钩型结构性存款	18,500.00	2018/12/26	2019/5/16	326.06	是
农业银行	“汇利丰”2018年第5890期对公定制人民币结构性存款产品	8,700.00	2018/12/28	2019/5/16	145.78	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181896）	5,000.00	2018/12/27	2019/3/26	53.64	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181897）	13,200.00	2018/12/27	2019/5/16	227.84	是
宁波银行	单位结构性存款890893号产品	1,600.00	2019/2/28	2019/5/15	11.99	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190901）	5,000.00	2019/3/26	2019/5/16	27.95	是
民生银行	挂钩美元利率型结构性产品	3,700.00	2019/3/27	2019/5/16	19.77	是
宁波银行	单位结构性存款891817号产品	1,600.00	2019/5/21	2019/6/24	5.37	是
南京银行	利率挂钩型结构性存款	3,000.00	2019/5/21	2019/12/24	70.53	是
农业银行	“汇利丰”2019年4992期对公定制人民币结构性存款产品	8,500.00	2019/5/21	2019/12/25	199.61	是
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	1,000.00	2019/5/21	2019/7/1	3.99	是
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	3,000.00	2019/5/21	2019/7/18	17.54	是
浦发银行	利多多公司19JG1369期人民币对公结构性存款	7,000.00	2019/5/21	2019/8/27	73.73	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191538）	26,000.00	2019/5/21	2019/12/24	610.57	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191540）	1,200.00	2019/5/21	2019/8/21	11.95	是
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	3,000.00	2019/9/4	2019/10/15	12.11	是
浦发银行	利多多公司19JG2362期人民币对公结构性存款	3,000.00	2019/9/5	2019/10/8	9.76	是
期末已赎回理财产品小计		119,600.00			1,899.13	
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20194202）	17,900.00	2019/12/26	2020/5/15		否
南京银行	利率挂钩型结构性存款	17,900.00	2019/12/25	2020/5/15		否
浦发银行	利多多公司19JG3222期人民币对公结构性存款	3,000.00	2019/11/15	2020/1/6		否
期末未赎回理财产品小计		38,800.00				
合 计		158,400.00			1,899.13	

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2018年11月16日第三届董事会第七次会议、2018年12月5日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原银都餐饮设备股份有限公司新增年产10万台商用制冷设备项目（以下简称为原项目），变更为阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产10万台商用制冷设备项目（以下简称为新项目），新项目总投资额为15,004万元，其中土地购置费4,129.00万元，建筑工程费4,020万元，设备购置费用6,045万元，安装费用240万元和铺底流动资金570万元。原项目生产的商用餐饮制冷设备主要面向欧美等海外市场，原计划项目达产后商用餐饮制冷设备的产能将由42.5万台上升至52.5万台，并通过积极拓展海外市场来消化产能。由于贸易政策等市场环境的变化，原计划的实施可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险。综合考虑公司实际情况，调整原项目未使用的募集资金14,312.02万元(含孳息)用于新项目的建设投资，将有利于公司拓展国际业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用泰国当地资源，提升公司综合竞争力和盈利能力，积极应对市场需求变化的节奏，为提高公司商用餐饮制冷设备的销售份额奠定基础，从而进一步巩固公司在商用餐饮设备行业的领先地位。截至本期期末变更后的新项目暂无实际投入。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，银都股份公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了银都股份公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2019年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

特此报告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2020年4月24日

附件1：

募集资金使用情况对照表
2019年度

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			74,465.90			本年度投入募集资金总额					13,296.42
变更用途的募集资金总额			14,312.02			已累计投入募集资金总额					35,234.90
变更用途的募集资金总额比例			19.22%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额-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)=(1)-(2)	截至期末累计投入进度(%)(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
炉等厨房设备产项目	具有投资扩项	否	40,355.00	40,355.00	40,355.00	3,770.67	13,865.56	26,489.44	34.36	2021.6.30	[注1]		否
自制设备产业升级项目	助力	否	9,743.00	9,743.00	9,743.00	81.9	1,380.20	8,362.80	14.17	2021.12.31	[注2]		否
新增10万台用制冷设备项目	增产扩商	是	14,367.90	15,004.00	14,367.90	9,443.85	9,989.14	4,378.76	69.52	2020.12.31	[注3]		否
补充流动资金	充足		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100				