证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2022-059

青岛英派斯健康科技股份有限公司第三届董事会2022年第四次会议决议公告

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”)第三届董事会2022年第四次会议于2022年10月24日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月20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。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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定,经公司董事会逐项自查,董事会认为公司符合非公开发行A股股票的有关规定,具备非公开发行A股股票的条件。

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。

2.逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

会议逐项审议并通过了下列事项:

(1)发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(2)发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(3)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若上市公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将按照证券交易所的相关规则相应调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,按照相关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将按照证券交易所的相关规则相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(4)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%,即3,600.00万股(含本数)。本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额/发行价格。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,因送股、资本公积转增股本及其他原因导致股本总额发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(5)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将按照中国证监会相关规定,根据发行对象申购报价情况,由董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。其中任一特定对象(以特定对象的实际控制关系合并计算)认购的股份数应当不超过1,200.00万股,且不低于100.00万股。

在本次发行竞价实施时,上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺:参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》规定的关联关系,不得主动谋求发行人的控制权。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(6)限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,发行对象因本次发行取得的公司股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(7)滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司于本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(8)上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(9)本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(10)募集资金用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过40,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目:

单位:万元

序号	拟投资项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	青岛英派斯体育产业园建设项目	124,580.98	40,000.00
合计		124,580.98	40,000.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,不足部分由发行人自筹资金解决。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

独立董事对发行方案上述事项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。

3.审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

该预案系对非公开发行A股股票方案进行了简要概述,对本次非公开发行所得募集资金的使用进行了可行性分析,对本次非公开发行对公司的影响进行了讨论和分析,并对相关的风险因素进行了阐述,其内容符合相关法律法规的要求和公司实际情况。

预案全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

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。

4.审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

为推动公司业务发展,增强公司竞争力,公司拟通过非公开发行A股股票募集不超过人民币40,000.00万元资金,用于“青岛英派斯体育产业园建设项目”。董事会编制了本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。

可行性分析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《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

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。

5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)及相关格式指引的规定,公司董事会编制了截至2022年6月30日的《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

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《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

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《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发办[2013]110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合本次非公开发行方案制定了本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施。

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《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号:2022-062)。

独立董事对该报告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。

6.审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发办[2013]110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保证填补回报的相关措施能够切实得到履行,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所作承诺有利于保证填补回报相关措施的切实履行,能够保护公司股东特别是中小股东的利益。

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《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告》(公告编号:2022-062)。

独立董事对该报告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。

7.审议通过《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保证填补回报的相关措施能够切实得到履行,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员拟出具相关承诺。

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《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号:2022-062)。

独立董事对该报告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。

8.审议通过《关于制定(青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划)的议案》

公司高度重视股东的合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,制定了《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》。

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《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》。

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。

9.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》

为高效、有序地完成本次非公开发行A股股票工作,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理与本次非公开发行A股股票相关的全部事宜。

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。

10. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。该议案将直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-063)。

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。

11.审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年11月9日召开2022年第二次临时股东大会。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2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-064)。

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三届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见;

3.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
2022年10月24日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2022-060

青岛英派斯健康科技股份有限公司第三届监事会2022年第四次会议决议公告

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”)第三届监事会2022年第四次会议于2022年10月24日下午15:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月20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杨军召集并主持。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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定,经公司监事会逐项自查,监事会认为:公司符合非公开发行A股股票的有关规定,具备非公开发行A股股票的条件。

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. 逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

监事会认为:本次非公开发行A股股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,本次非公开发行A股股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。监事会逐项审议并通过了下列事项:

(1)发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(2)发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(3)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若上市公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,按照相关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将按照证券交易所的相关规则相应调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(4)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%,即3,600.00万股(含本数)。本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额/发行价格。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,因送股、资本公积转增股本及其他原因导致股本总额发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(5)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将按照中国证监会相关规定,根据发行对象申购报价情况,由董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。其中任一特定对象(以特定对象的实际控制关系合并计算)认购的股份数应当不超过1,200.00万股,且不低于100.00万股。

在本次发行竞价实施时,上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺:参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》规定的关联关系,不得主动谋求发行人的控制权。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(6)限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,发行对象因本次发行取得的公司股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(7)滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司于本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(8)上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(9)本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

(10)募集资金用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过40,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目:

单位:万元

序号	拟投资项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	青岛英派斯体育产业园建设项目	124,580.98	40,000.00
合计		124,580.98	40,000.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,不足部分由发行人自筹资金解决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

独立董事对发行方案上述事项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。

3.审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

该预案系对非公开发行A股股票方案进行了简要概述,对本次非公开发行所得募集资金的使用进行了可行性分析,对本次非公开发行对公司的影响进行了讨论和分析,并对相关的风险因素进行了阐述,其内容符合相关法律法规的要求和公司实际情况。

预案全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

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。

4.审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

为推动公司业务发展,增强公司竞争力,公司拟通过非公开发行A股股票募集不超过人民币40,000.00万元资金,用于“青岛英派斯体育产业园建设项目”。董事会编制了本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。

可行性分析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《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

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。

5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)及相关格式指引的规定,公司董事会编制了截至2022年6月30日的《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

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《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

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《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发办[2013]110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保证填补回报的相关措施能够切实得到履行,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员拟出具相关承诺。

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《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号:2022-062)。

独立董事对该报告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。

7.审议通过《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保证填补回报的相关措施能够切实得到履行,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员拟出具相关承诺。

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《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号:2022-062)。

独立董事对该报告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。

8.审议通过《关于制定(青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划)的议案》

公司高度重视股东的合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,制定了《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》。

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《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》。

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。

9. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交2022年第二次临时股东大会审议。

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《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-063)。

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
2022年10月24日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2022-061

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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。

鉴于青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项,根据相关要求,公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

公司自上市以来,一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司规范运作水平,促进公司持续、健康、稳定发展。

公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2022年10月24日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2022-062

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告

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。

重要提示:

本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润作出保证。

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”)第三届董事会2022年第四次会议审议通过了公司非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的相关议案,并提交2022年第二次临时股东大会进行审议。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发办[2013]110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,并结合本次非公开发行方案,制定了本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施。同时,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。具体情况如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)基本假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化;

2、假设本次非公开发行预计于2023年3月完成发行,该完成时间仅为估计,最终以实际发行时间为准;

3、假定本次非公开发行募集资金总额为40,000.00万元,不考虑扣除发行费用的影响;

4、假设本次预计发行数量为3,600.00万股(未超过本次非公开发行前公司总股本12,000.00万股的30%),该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准;

5、根据公司披露的2021年年度报告,公司2021年归属于母公司所有者的净利润为1,743.19万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,120.66万元。假设2023年归属于母公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)与2021年持平;(2)比2021年增长10%;(3)比2021年增长20%;该假设仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2023年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;

6、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

7、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时,仅考虑上述假设对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜;

8、以上假设仅为测算使用,并不构成盈利预测。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响,具体如下:

单位:万元

项目	2021年度	2023年度	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	12,000.00	12,000.00	15,600.00
情景1:公司2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与2021年持平			
归属于母公司股东的净利润	1,743.19	1,743.19	1,743.19
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,120.66	3,120.66	3,120.66
基本每股收益(元/股)	0.1453	0.1453	0.1186
稀释每股收益(元/股)	0.1453	0.1453	0.1186
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2601	0.2601	0.2123
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.2601	0.2601	0.2123
情景2:公司2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较2021年增长10%			
归属于母公司股东的净利润	1,743.19	1,917.51	1,917.51
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,120.66	3,432.72	3,432.72
基本每股收益(元/股)	0.1453	0.1598	0.1304
稀释每股收益(元/股)	0.1453	0.1598	0.1304
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2601	0.2861	0.2335
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.2601	0.2861	0.2335
情景3:公司2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较2021年增长20%			
归属于母公司股东的净利润	1,743.19	2,091.83	2,091.83
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,120.66	3,744.79	3,744.79
基本每股收益(元/股)	0.1453	0.1743	0.1423
稀释每股收益(元/股)	0.1453	0.1743	0.1423
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2601	0.3121	0.2802
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.2601	0.3121	0.2802

注:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

由上表可知,本次非公开发行完成后,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益可能出现一定程度的下降,因此,公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定的时间,投资项目回报的实现需要一定周期。在募投项目产生效益之前,股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础,短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,导致公司每股收益等相关指标下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行募集资金拟用于投资建设青岛英派斯体育产业园建设项目。本次非公开发行股票募集资金经过公司严格论证,具有必要性及合理性。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金将全部运用于建设青岛英派斯体育产业园建设项目,扩大产能规模,有效增强公司的核心竞争力和主营业务盈利能力,促进公司的长期可持续健康发展。

依托多年专业制造与自主品牌业务运营经验,公司积累了丰富的人才、技术储备与良好的市场基础,此次募投项目的实施将助力公司实现装备智能化、生产自动化的智能化改造,紧扣关键工序自动化、关键岗位工业机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链管理智能化,进一步提升公司的核心竞争力。

五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备

依托多年专业制造与自主品牌业务运营经验,公司积累了丰富的人才储备,包括核心高级管理团队、生产管理团队及产业技术工人等。公司核心团队成员从事本行业经营管理工作多年,对于公司发展历史、企业文化亦有高度的认同感,也积累了丰富的客户及产业链资源。目前公司产品开发核心团队由近60名设计师、生产工艺人员组成,其中近20名人员在健身器材领域拥有10年以上的工作经验,均对国内外健身器材产品的发展趋势具有深入的认识和把握。

在上述核心管理团队保持稳定的同时,公司亦致力于管理团队的持续优化,不断引进先进人才,为公司持续发展注入活力;同时公司致力于学习型团队的建设,通过开展形式多样的培训活动,不断提高管理人员的综合素质,支撑公司业务的持续发展。

(二)技术储备

公司始终将自主创新作为企业发展的主线,秉承“研发是灵魂”的经营理念,多年来一直处于行业内技术领先地位。截至2022年6月30日,公司拥有各项有效专利共299项,其中