

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上网下询价配售和网上向社会公众投资者定向发行相结合的方式,向社会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,坐扣承销保荐费用2,008.76万元后的募集资金为79,633.24万元,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。另除网上网下发行业招股说明书印刷费、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费用1,967.34万元后,公司本次募集资金净额为74,665.90万元。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]1351号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况 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日止,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手续费及手续费等的净额),其中存放于募集资金专户1,564.77万元,未到期的理财产品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,提高募集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》、《上市公司证券发行管理办法》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、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商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用设备(泰国)有限公司(本期新设立子公司)、中国银行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》,并于2018年12月7日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方权利和义务。2019年度募集资金存放与使用情况符合《募集资金管理制度》的规定,募集资金专户存储不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格履行程序。

(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:

Table with 5 columns: 单位:人民币元, 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Lists 6 accounts with details like 南京银行股份有限公司杭州余杭支行, 071027000000137, 22,509.08, etc.

[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。 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. 募集资金使用项目先期投入及置换情况 截至2017年9月5日,公司已用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)验证,并由其出具《天健验[2017]3806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(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. 以闲置募集资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,结构性能存款和大额存单以及其它低风险、保本型理财产品,理财产品不得用于质押,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。在上述额度内,资金可滚动使用。在额度范围内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大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,结构性能存款和大额存单以及其它低风险、保本型理财产品,理财产品不得用于质押,授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起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产品赎回情况如下:

Table with 7 columns: 签约方, 人民币产品名称, 投资金额, 起始日, 到期日, 收益金额(含税), 是否赎回. Lists 20 transactions with details like 宁波银行 单位结构性存款 88172号产品, 1,600.00, 2018/11/28, 2019/2/27, 16.75, 是, etc.

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2020-016

银都餐饮设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述 为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),适用于执行企业会计准则的企业。2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司根据通知的要求和企业会计准则的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的财务报表,本次会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更对公司2019年度合并财务报表项目无影响,不涉及列报项目调整。 三、独立董事意见 本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证交所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司及股东的利益。 四、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证交所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司及股东的利益。 五、备查文件 1. 第三届董事会第十九次会议决议; 2. 第三届监事会第十一次会议决议; 3. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

Table with 6 columns: 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. Lists 4 products with details like 利多多公司19H1369期人民币结构性存款, 3,000.00, 2019/9/5, 2019/10/8, 9.76, 是, etc.

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 1. 变更募集资金投资项目资金使用情况 经公司2018年11月16日第二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(以下简称“项目”)变更为阿托萨厨用设备(泰国)有限公司年产10万台商用制冷设备(以下简称“新项目”),新项目总投资金额为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6,045万元,安装费用240万元和预备费570万元。新项目生产的商用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制冷设备产能将由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,经公司实际控制人、调整账目未使用的募集资金14,312.02万元(含本息)用于新项目的建设,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,进一步提升公司综合竞争力和盈利能力,积极应对市场变化带来的风险,为提升公司商用制冷设备的销售提供稳定基础,从而进一步提升我国公司在商用制冷设备行业的领先地位。截至本募集资金使用后的新项目暂无实际投入,变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

六、会计师事务所对2019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,如实施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2019年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的意见 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监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件的规定,对募集资金不存在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,公司信息披露及时、真实、准确、完整,完整地反映了募集资金使用情况,如实施了信息披露义务。 八、公司在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在年度报告中分别说明。 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 2020年4月24日

附件1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:银都餐饮设备股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 74,465.90, 本年度投入募集资金总额, 13,296.42, etc. Includes sub-tables for 募集资金使用项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, etc.

[注1]:该项目由于土地建设前需进行高压线迁移和河道改造,公司取得施工审批手续延迟,导致项目延期。 [注2]:公司为了不进行自行自助产业升级和投产,故拟在炉具等外围设备扩产项目厂房建设完成之后,将本项目实施地现有生产线搬迁后进行升级改造,由于炉具等外围设备扩产项目厂房尚未建设完成,导致本项目整体进度相应较慢。 [注3]:该项目已变更,变更情况详见本报告附件四之说明。

附件2: 募集资金投资项目情况表 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

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更原因, 截至期末计划投入金额, 本年度实际投入金额, 实际投资进度, 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, 是否发生重大变化. Lists 4 projects with details like 变更原因, 决策程序及信息披露情况说明, 1, 详见本专项报告四之说明, etc.

[注1]:投入募集资金总额含本息。 [注2]:按该项目尚在建设实施中。

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。

一、日常关联交易基本情况 (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2019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格确定,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2019年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易议案》,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

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联方, 计划金额, 2019年实际发生额. Lists 2 categories: 向关联方采购商品, 向关联方供应商品, with details like 杭州西奥电梯有限公司, 500, 22.41, etc.

(三)2020年度预计日常关联交易情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联方, 2020年预计金额, 2019年实际发生额. Lists 2 categories: 向关联方采购商品, 向关联方供应商品, with details like 杭州西奥电梯有限公司, 500, 22.41, etc.

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2020-007

银都餐饮设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)第三届董事会第十九次会议于2020年4月24日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年4月14日以电子方式发出及电子通讯方式通知各位董事。会议应到董事7名,亲自出席董事7名,委托其授权委托书出席本次会议的董事长周俊杰先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。 经审议,董事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,客观、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交2019年年度股东大会审议。 (二)审议通过《2020年第一季度报告》。 经审议,董事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,客观、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司2020年第一季度报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《2019年度总经理工作报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《2019年度董事会工作报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《2019年度财务决算报告》。 2019年度,公司实现营业收入172,552.90万元,同比增长16.16%,实现归属于母公司股东的净利润29,734.94万元,同比增长19.73%。

一、资产负债情况比较表

Table with 5 columns: 项目/年度, 2019年末, 2018年末, 同比变动(%) 总资产(万元), 261,450.24, 229,717.53, 13.81, etc.

二、利润情况比较表

Table with 5 columns: 项目/年度, 2019年, 2018年, 同比变动(%) 营业收入(万元), 172,552.59, 148,515.68, 16.16, etc.

三、现金流量情况

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同比变动(%) 经营活动产生的现金流量净额(万元), 20,906.74, 15,352.77, 36.18, etc.

四、募集资金使用情况

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同比变动(%) 募集资金投入(万元), 148,515.68, 148,515.68, 0.00, etc.

五、其他事项

六、备查文件

七、独立董事意见

八、监事会意见

九、备查文件

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

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913301107959187454,法定代表人周俊杰,注册资本2,050万元,住所:杭州市余杭经济开发区在达路168号,经营范围:生产、安装、改造、维修、保养、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;成人非职业技能培训;会务服务;房屋租赁。 法定代表人周俊杰为我公司实际控制人,董事长周俊杰之兄长。 (二)杭州嘉尔基制衣有限公司,统一社会信用代码为91330104741526000,法定代表人为李强,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。 法定代表人王爱泉为我公司实际控制人,董事长周俊杰之配偶。 (三)银都国际有限公司于2017年12月在香港成立,公司注册号为2618372,注册资本为7港币,经营范围为筹资。 副总经理王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91330104743801488,法定代表人为周俊杰,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。 法定代表人周俊杰为我公司实际控制人,董事长兼副总经理周俊杰之兄长。 (五)TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED于2018年12月在美国成立,公司负责人王强为我公司实际控制人,董事长周俊杰之姐的子女。 (六)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. 实行政府指导价或政府定价的,在政府指导价或政府定价范围内合理确定交易价格; 3. 除政府指导价或政府定价外的,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,构成价格合理成本费用加合理利润。 (三)关联交易定价的目的和宗旨 (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,拓展销售渠道。 (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,主营业务未发生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 2020年4月25日

三、关联交易审议程序 (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2019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格确定,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2019年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易议案》,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

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联方, 计划金额, 2019年实际发生额. Lists 2 categories: 向关联方采购商品, 向关联方供应商品, with details like 杭州西奥电梯有限公司, 500, 22.41, etc.

(三)2020年度预计日常关联交易情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联方, 2020年预计金额, 2019年实际发生额. Lists 2 categories: 向关联方采购商品, 向关联方供应商品, with details like 杭州西奥电梯有限公司, 500, 22.41, etc.

银都餐饮设备股份有限公司 2020年4月25日

附件1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:银都餐饮设备股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 74,465.90, 本年度投入募集资金总额, 13,296.42, etc. Includes sub-tables for 募集资金使用项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, etc.

[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。 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. 募集资金使用项目先期投入及置换情况 截至2017年9月5日,公司已用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)验证,并由其出具《天健验[2017]3806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(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. 以闲置募集资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,结构性能存款和大额存单以及其它低风险、保本型理财产品,理财产品不得用于质押,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。在上述额度内,资金可滚动使用。在额度范围内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大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,结构性能存款和大额存单以及其它低风险、保本型理财产品,理财产品不得用于质押,授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起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产品赎回情况如下:

Table with 7 columns: 签约方, 人民币产品名称, 投资金额, 起始日, 到期日, 收益金额(含税), 是否赎回. Lists 20 transactions with details like 宁波银行 单位结构性存款 88172号产品, 1,600.00, 2018/11/28, 2019/2/27, 16.75, 是, etc.

证券代码:603277 股票简称:银都股份 公告编号:2020-017

银都餐饮设备股份有限公司关于拟修订《公司章程》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。

一、修订背景 银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)于2020年4月24日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人);会议由董事长周俊杰先生主持,同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。拟修订《公司章程》相关条款如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Lists 2 items: 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决, 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决, etc.

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本次修订《公司章程》事项需提交2019年度股东大会审议,由股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等有关手续。 特此公告。 银都餐饮设备股份有限公司 2020年4月25日

附件1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:银都餐饮设备股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 74,465.90, 本年度投入募集资金总额, 13,296.42, etc. Includes sub-tables for 募集资金使用项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, etc.

[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。 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. 募集资金使用项目先期投入及置换情况 截至2017年9月5日,公司已用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)验证,并由其出具《天健验[2017]3806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(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. 以闲置募集资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,结构性能存款和大额存单以及其它低风险、保本型理财产品,理财产品不得用于质押,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。在上述额度内,资金可滚动使用。在额度范围内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大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,结构性能存款和大额存单以及其它低风险、保本型理财产品,理财产品不得用于质押,授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起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产品赎回情况如下:

Table with 7 columns: 签约方, 人民币产品名称, 投资金额, 起始日, 到期日, 收益金额(含税), 是否赎回. Lists 20 transactions with details like 宁波银行 单位结构性存款 88172号产品, 1,600.00, 2018/11/28, 2019/2/27, 16.75, 是, etc.

二、修订背景 银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)于2020年4月24日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人);会议由董事长周俊杰先生主持,同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。拟修订《公司章程》相关条款如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Lists 2 items: 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决, 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决, etc.

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本次修订《公司章程》事项需提交2019年度股东大会审议,由股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等有关手续。 特此公告。 银都餐饮设备股份有限公司 2020年4月25日

附件1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:银都餐饮设备股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 74,465.90, 本年度投入募集资金总额, 13,296.42, etc. Includes sub-tables for 募集资金使用项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, etc.

[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。 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. 募集资金使用项目先期投入及置换情况 截至2017年9月5日,公司已用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)验证,并由其出具《天健验[2017]3806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(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. 以闲置募集资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,结构性能存款和大额存单以及其它低风险、保本型理财产品,理财产品不得用于质押,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。在上述额度内,资金可滚动使用。在额度范围内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大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,结构性能存款和大额存单以及其它低风险、保本型理财产品,理财产品不得用于质押,授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起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产品赎回情况如下:

Table with 7 columns: 签约方, 人民币产品名称, 投资金额, 起始日, 到期日, 收益金额(含税), 是否赎回. Lists 20 transactions with details like 宁波银行 单位结构性存款 88172号产品, 1,600.00, 2018/11/28, 2019/2/27, 16.75, 是, etc.

银都餐饮