提案编码

该列打勾的栏目 以投票

工苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

- 导性陈述或重大遗漏。
 一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2019 年度股东大会
 2. 股东大会的召集人:公司董事会
 3. 会议召开的合法,合规性:公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019 年度股东大会会议的召开,召集程序符合有关法律、行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程等的规定;
 4. 会议召开的日期,时间:
 (1)现场会议召开的日期,时间:
 (2)网络投票日期与时间: 2020 年 5 月 19 日(星期二)14:00;
 (2)网络投票日期与时间: 2020 年 65 月 19 日(星期二)英中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 2020 年 65 月 19 日上午 9:30—11:
 多交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 65 月 19 日上午 9:30—11:
 com.cn)进行网络投票的具体时间为 2020 年 65 月 19 日 9:15—15:00。
 5会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 (1)现场投票:股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

- 、, (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票统同经帐股东提供网络形式的投票平台、股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日:2020年5月14日(星期四) 7.出席对象: (1)整定股权签记日:2020年5月14日(星期四)下午收市时在中国经算密圳公公司
- 7. 出席对象:
 (1)截至股权登记日 2020 年 5 月 14 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
 (2)公司董事 监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的见证律师;
 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 8. 会议地点,张家港市南丰镇兴园路 88 号公司会议室。
 二、会议审议事项
- 8. 会议地点:张家港市南丰镇兴园路 88 号公司会议室。 二、会议审议事项 1.审议《关于审议 < 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》 2.审议《关于审议 < 2019 年财务决算报告 > 的议案》 3.审议《关于审议 < 2020 年度财务预算报告 > 的议案》 4.审议《关于审议 < 2020 年度财务预算报告 > 的议案》 4.审议《关于审议 < 2019 年度利润分配预案 > 的议案》 6.审议《关于审议 < 经股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告 > 的议案》 7.审议《关于公司 2019 年年度为通价资金占用情况专项审核报告 > 的议案》 7.审议《关于公司 2019 年日常关联交易确认暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于审议 < 2019 年年度审计报告 > 的义案》 10.审议《关于专议 < 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》 11.审议《关于公司变更经营范围并修改 < 公司章程 > 的议案》 12.审议《关于公司变更经营范围并修改 < 公司章程 > 的议案》 13.审议《关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案》 (1)发行证券的种类

- (1)发行证券的种类 (2)发行规模 (3)票面金额和发行价格
- (4)可转债存续期限
- (6)还本付息的期限和方式 (8)转股价格的确定及调整
- (9)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 (10)转股价格向下修正条款 (11) 赎回条款
- (12) 回售条款

- (12) 回售条款 (13) 转股后的股利分配 (14) 发行方式及发行对象 (15) 向原股东配售的安排 (16) 债券持有人及债券持有人会议

- (19) 债券担保情况
- (19) 债券担保育税 (20) 本次发行方案的有效期 15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 18、审议《关于公司研办募集资金使用情况报告的议案》 19、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承
- 诺的议案》
 20、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
 21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
 以上议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,
- 以上以来已经公司第八四里并云羽八八云以四部八四里子公如八公上 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 三、提案编码
- 表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 日本社 | | 备注 |
|-----------|---|--------------|
| 正采编 IJ | 提案名称 | 该列打勾的村 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 目可以投票 ✓ |
| 累积投 | 心以来: ホ系/穴(又示(定来/)下)//) 有(定来 | V |
| 思提案 | | |
| 1.00 | 《关于审议 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》 | V |
| 2.00 | 《关于审议 <2019 年财务决算报告 > 的议案》 | v |
| 3.00 | 《关于审议 <2020 年度财务预算报告 > 的议案》 | V |
| 4.00 | 《关于审议 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》 | V |
| 5.00 | 《关于审议 < 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议案》 | V |
| 6.00 | 《关于审议 < 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告 > 的议案》 | V |
| 7.00 | 《关于公司 2019 年日常关联交易确认暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》 | V |
| 8.00 | 《关于 <2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》 | V |
| 9.00 | 《关于审议 <2019 年年度审计报告 > 的议案》 | V |
| 10.00 | 《关于审议 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》 | V |
| 11.00 | 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 | V |
| 12.00 | 《关于公司变更经营范围并修改《公司章程》的议案》 | V |
| 13.00 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | V |
| 14.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 | V |
| | (1)发行证券的种类 | V |
| | (2)发行规模 | V |
| | (3)票面金额和发行价格 | V |
| | (4)可转债存续期限 | V |
| | (5)债券利率 | . / |
| | (6)还本付息的期限和方式 | \checkmark |
| | (7)转股期限 | V |
| | (8)转股价格的确定及调整 | √ |
| | (9)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | V |
| | (10) 转股价格向下修正条款 | √ |
| | (11) 赎回条款 | \checkmark |
| | (12)回售条款 | √ |
| | (13)转股后的股利分配 | \checkmark |
| | (14)发行方式及发行对象 | \checkmark |
| | (15)向原股东配售的安排 | \checkmark |
| | (16)债券持有人及债券持有人会议 | √ |
| | (17)本次募集资金用途 | √ |
| | (18)募集资金专项存储账户 | |
| | (19)债券担保情况 | |
| | (20)本次发行方案的有效期 | |
| 15.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | |
| 16.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 | |
| 17.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 | \vee |
| 18.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | |
| 19.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺 | 1/ |

- 四、会议登记方法 1、登记时间;2020年5月18日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。 2、登记地点:江苏省张家港南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。 3、登记方式; (1) 法人股东登记;符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人 (1)法人股东登记: 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。 (2)个人股东登记: 符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记; 委托代理人出席会议的, 代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和代理人身份证。 (3)异地股东登记: 异地股东可以以信函或传真方式登记。 (4)注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 (5)其他事项
- 联系地址:江苏省张家港南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份有限公司

- 18年7日 見附件1) 六、备査文件 1、第六届董事会第六次会议决议》 2、《第六届监事会第六次会议决议》
 - 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

- 附件 1:
 参加网络投票的具体操作流程
 —. 网络投票的程序
 1. 投票代码, 365651
 2. 投票简称:"金陵投票"
 3. 本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
 4. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对同一议案出现总议案的资业最少,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
 1. 投票时间: 2019 年 5 月 19 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.通过深乡近军网投票系统开始投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日上午 9:15, 结束时

 - 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日上午 9:15,结果时间为 2020 年 6 5 月 9 日下午 15:00。
 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》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏自查阅。
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.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

金额单位:人民币万元

- 授权委托书 授权委托书应当包括如下信息: 1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。 2.受托人姓名,身份证号码。 3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 4.授权委托书签发日期和有效期限。 5.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。
- 本次股东大会提案表决意见示例表
- 1.00 2.00 3.00 4.00 《关于审议《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 》的议案》 关于审议《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告 5.00 6.00 关于公司 2019 年日常关联交易确认暨 2019 年度日常关联交 预计的议案》 7.00 《关于 <2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》 《关于审议 <2019 年年度审计报告 > 的议案》 《关于审议 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》 9.00 10.00 12.00 (4)可转债存续期限 5)债券利率 (6)还本付息的期限和方式 12)回售条款 (13)转股后的股利分配 (16)债券持有人及债券持有 (20)本次发行方案的有 15.00 16.00 (关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 17.00 18.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》 19.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 21.00 备注:

提案名称

- 1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投
- 票指示。 2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。 3、除非另有明确指示、受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何 其他事项按照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 2019 午度,公司重事会广格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规和《公司章程》等相关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发, 充分行使公司股东大会赋予董事会的职权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议,不断规范运作,科学决策,按照公司既定发展目标,积极推动公司各项业务进 程,确保了公司持续、稳定、健康的发展。 现将董事会 2019 年度的主要工作情况 报告如下:

—、报告期内公司主要经营情况

- 20.04%
- 20.04%。
 2.企业发展
 公司销售策略和业务模式改革升级成效显著。2019年成立控股子公司金陵云体育有限公司、张家港金陵教育产业有限公司、江苏青辰文化体育有限公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司,并已签约各级经销商 41 家,进一步提高了公司的服务能力和市场竞争力。
 2019年,多个高端场馆项目陆续交付验收,通过不断积累,公司集成能力不断提高,有效的提升了公司的经营绩效和转型发展速度。
 此外,在赛事服务板块上公司圆满完成了第7届世界军人运动会、第十二届非洲运动会、第十八届利马泛美运动会、第二届全国青年运动会、第十届全国残运会、亚洲举重锦标赛、东京奥运会举重资格赛、2019年国际田联钻石联赛、全国篮球3V3 联赛、第十届环太湖自行车赛等多个国际国内大赛,使公司品牌价值被不断提升。
- 3、技术研发 公司凭借多年以来的技术积累、基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握,通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品,不断提高自身竞争力。 公司在利用新技术、新材料和新设备上、持续加大研发投入、取得了一定的成效。报告期内公司投入研发费用 1966 万元,较上年增长 23 %,技术研发的持续投入保障了公司新产品,新工艺、新材料等重点项目的顺利实施,是公司不断改进产品品质,提升产品价值,赢得客户认可的基础。截止 2019 年末,公司已拥有 133 项专制制 其实现实有 利,其中发明专利18项,软件著作权2项,参与制定标准26项。
- 4、内部治理 报告期内,公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理,强化内控建报告项规范化治理,强化内控建
- 一、限計與問犯 (一)董事会履行职责情况 1、公司依法运作情况 2019 年度,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定;公司董事会成员熟悉有关法律,法规,了解作为董事的权利、义务和责任,勤勉尽责,认真地履行了董事职责,积极参加了各次董事会会议,刘常各次股东大会会议;公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求,严格执行和落实了股东大会的各项块议;董事会产格按照股东大会各项决议的专义。《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行,表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度,会议记录等相关档案清晰,完整;董事会专门委员会,外别遵照各专门委员会的工作规则开展工作;公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。 2、法定信息披露及投资者关系管理情况 根据中国证监会及深交所相关监管规范要求,董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规,规章的要求,严格遵守限制性规定,履行信息披露等理办法》等相关法规,规章的要求,严格遵守限制性规定,履行信息披露等可加入法》等相关法规,规章的要求,严格遵守限制性规定,履行信息披露等通为法》等相关法规,规章的要求,严格遵守限制性规定,履行信息披露等通为法》等相关法规,规章的要求,严格遵守限制性规定,履行信息按露常分别,还是一个企业投资者关系管理工作。分促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解。本4份条问题。为建立稳定和优质的投资者基础,操行期的资本市场支持、公司将继续加强投资者关系管理工作,进一步形成服务投资者,将电计划分。有关键统可是投资者的企业文化,树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理
- 资者、尊重投资者的企业文化,树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理
- (二)专门委员会履行职责情况 2019 年度,董事会各专门委员会均做到了认真履行职责,召开了2次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议及3次审计委员会会议、圆满完成了各项工作任务。
- 國病元成 J 6 项上作任务。 (三)独立董事履行职责情况 公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定记《公司章程》、《董 事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作,关注公司运作、独立履行职责、对 公司内部控制建设。管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝 贵的专业性建议、对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的

证券代码:300651

科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作

三、日常工作情况 2019年度,公司董事会共召开了11次会议。会议情况如下:

| 2019年1月 25日 | 第五届董事会 第二十三次会 议 | (1) (关于公司及子公司 2019 年度问金融机构续申请年度综合投信 及新增综合投信的议案》 (2) (关于增补董事候选人的议案》 (3) (关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 |
|-----------------|-----------------------|---|
| 2019年3月 12日 | 第五届董事会 第二十四次会 议 | (1)《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》 (2)《关于受让江苏青辰文化体育有限公司部分股权暨对外投资 的议案》 |
| 2019年3月 26日 | 第五届董事会 第二十五次会 议 | (1)《关于对外投资参股公司的议案》 |
| 2019年4月19日 | 第五届董事会 第二十六次会 议 | (1)(关于审议 <2018 年度董事会工作报告>的议案) (2)(关于审议 <2018 年度应经理工作报告>的议案) (3)(关于审议 <2018 年度应经理工作报告>的议案) (4)(关于审议 <2018 年度财务决算报告>的议案) (5)(关于审议 <2018 年度财利分允额案>的议案) (6)(关于审议 <2018 年度对和分仓证额案>的议案) (7)(关于审议 <2018 年度为和分仓证额案>的议案) (8)(关于审议 <2018 年度内部分仓证为资金占用情况专项审核报告>的议案) (9)(关于审议 <2018 年度内部分配约第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第 |
| 2019年4月 26日 | 第五届董事会 第二十七次会 议 | (1)《关于审议 < 江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年第一季度 报告 > 的议案》 |
| 2019年5月17日 | 第五届董事会 第二十八次会 议 | (1)《关于提名公司第六届董事会非独立董事侯选人的议案》 (2)《关于提名公司第六届董事会独立董事侯选人的议案》 (3)《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 (4)《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2019年6月20日 | 第六届董事会第一次会议 | (1)《关于选举第六届董事会董事长的议案》 (2)《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 (3)《关于聘任公司高级管理人员的议案》 (4)《关于增加公司注册资本、总股本暨修改《公司章程》的议案》 (5)《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 2019年8月27日 | 第六届董事会 第二次会议 | (1)(关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 (2)(关于选举副董事长的议案》 (3)(关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 |
| 2019年9月 12日 | 第六届董事会 第三次会议 | (1)《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 2019年10月 28日 | 第六届董事会 第四次会议 | (1)《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第三季度报告 >的议案》 (2)《关于部分会计政策变更的议案》 |
| 2019年12月 2日 | 第六届董事会 第五次会议 | (1)《关于公司前期会计差错更正的议案》 (2)《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》 |

上述会议决议及相关文件的公告,均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开

披露。
四、董事会 2020 年工作计划 2020 年,董事会在股东大会授权下将继续积极推进企业发展工作并积极发挥在公司治理中的核心作用,做好日常工作,贯彻落实股东大会的各项决议,努力推动实施公司的战略规划,加强董事履职能力培训,注重集体决策,提高公司决策的科

头那公司的战略规划,加强重争腹耿彫力培训,注重集体决束,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性、继续完善管理及经营策略、进一步完善实践机制、提高决策效能,创新思想观念,适应规范要求,从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发,勤勉履职、向着公司既定的经营目标和发展方向努力。同时,不断规范公司治理,严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时,真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

公告编号:2020-011

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2020年4月24日

工苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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)的规定,本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情

依据 中国证券监督官建委贝索《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《证益及行子[2007]500 亏 的规定,本公司将截至 2019 年 12 月 31 日正的前次募集资金使用情况报告如下:
—、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]529 号文《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准(以下简称"公司"或"本公司"),公司于2017 年 4 月 24 日向社会公众发行人民币普通股(A股)1,893.34 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 13.71 元。公司募集资金总额为 259,576,914.00 元,扣除承销保荐费、发行费用后实际募集资金净额为人民币 219,243,928.48 元。
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,并出具信会师报字(2017)ZH10324 号《验资报告》。
建至 2019 年 12 日 11 日 1 要整金合的 在条件对表的

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

| 银行名称 | 账号 | 初始 存放日 | 初始 存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | | |
|---|-----------------------|-----------|------------|-------|------|--|--|
| 张家港农村商业银行南丰支行 | 802000058208788 | 2017/4/28 | 3,857.69 | - | 注销 | | |
| 交通银行张家港南丰支行 | 387899991010003003714 | 2017/4/28 | 18,800.00 | - | 注销 | | |
| 张家港农村商业银行南丰支行 | 802000062385788 | 2018/3/21 | 10,758.84 | - | 注销 | | |
| 合 计 | | | | - | | | |
| 注:公司募集资金总额为 259,576,914.00 元,扣除承销保荐费用人民币 33,000,000.00 元后的金额为 226,576,914.00 元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 4 | | | | | | | |

注:公司募集资金总额为 259.576,914.00 元, 扣除承销保荐费用人民币 33,000,000.00 元后的金额为 226,576,914.00 元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 4 月 28 日汇入公司在张家港农村商业银行南丰支行开设的 887899991010003003714 人民币账户 38,576,914.00 元;在交通银行张家港南丰支行开设的 887899991010003003714 人民币账户 188,000,000.00 元。发行费用总额为 40,332,985.52 元,扣除发行费用后实际募集资金净物入民币 219,243,928.48 元。为加强公司募集资金的管理,提高使用效率,经公司第五届董事会第十二次会议审议同意公司将存放交通银行股份有限公司张家港分行的募集资金专户(账号:387899991010003003714)的全部募集资金转出至公司在张家港农村商业银行股份有限公司新开设的募集资金账户(账号:802000062385788),同时注销公司在交通银行股份有限公司张家港分行开立的募集资金专户。公司于 2019 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行的募集资金投资项目已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司决定将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,并委托公司相关人员办理注销募集资金专户手续。截至上述募集资金账户销户前,募集资金专户余额如下:

| 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金存储余额(万元) | 对应项目 | |
|---------------|-----------------|--------------|------------|--|
| 张家港农村商业银行南丰支行 | 802000062385788 | 3,072.38 | 体育器材产能扩建项目 | |
| 张家港农村商业银行南丰支行 | 802000058208788 | 116.41 | 研发中心用房项目 | |
| | 总计 | 3,188.79 | | |

二、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表 截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表 金额单位,人民币万元

| | 一 | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------|--|
| 募集资金净额: | | | 21. | 21,924.39 | | | 已累计使用募集资金总额: | | | 19,219.96 | |
| | | | | | 各年度使用募集资金总额: | | | | | | |
| 变更用途 | 金的募集资金总额: | | | 0.00 | | 2017年: | | 9 | | 9,376.49 | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | | | 0.00 | | 2018年: | | 7 | | 7,639.22 | |
| | | | | | | | 2019年: | | 2,204.25 | | |
| 投资项目 | | | | 投资项目 | | | 投资项目 | | | | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投 资金额 | 募集后承诺投 资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投 资金额 | 募集后承诺投 资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 | 截止日项目完工程 度 | |
| 1 | 体育器材产能扩建项 目 | 体育器材产能扩建项 | ⋽ 目 18,800.0 | 0 18,800.00 | 15,771.37 | 18,800.00 | 18,800.00 | 15,771.37 | 3,028.63 | 100.00% | |

截至 2019 年 9 月 30 日止,公司募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先投入募集资金用于发行的自筹资金金额分别为 56,891,712.38 元和 3,081,372.11 元。
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用自筹资金的事宜已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具鉴证报告。公司募集资金置换已经履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金使和使用的监管要求》等有关规定。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
2018 年 3 月 20 日公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议,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》。公司拟使用不超过 8000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日止,理财产品已全部赎回。
(五)募集资金尚未使用完毕情况
截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用见下表:金额单位:人民币万元

| 项目 | 金额 |
|------------------------------|-----------|
| 募集资金净额 | 21,924.39 |
| 加:累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额及其他 | 484.36 |
| 减: 募投项目投入使用金额 | 19,219.96 |
| 2019年12月31日募集资金余额 | - |
| 其中:购买理财产品余额 | - |
| 销户转出余额 | 3,188.79 |
| 募集资金专户余额 | - |

因募集资金投资项目已结项,故募集资金尚未使用完毕剩余资金已转出至公司基本户永久补充流动资金。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 截至 2019 年 12 月 31 日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

| 金额早位: 人民巾万元 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------|----------|--------|----------|---------------|----------|--|
| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 2017年 | 2018年 | 2019年 | | | |
| 1 | 体育器材产能扩建项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 587.40 | 1,049.41 | 1,636.81 | 不适用 | |
| 2 | 研发中心用房项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |

注:体育器材产能扩建项目中智能化车间于2018年7月开始试生产。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 33.3.3.3.4.3.5.3.6.7.1.1月20日3日总及時代照旧の 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,实际情况与披露内容相符。 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 24 日批准报出。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

大码:300651 江苏金陵体育器材股份有限公司 公告编号:2020-013 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

- 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
- 一、重事会审以隋代 经审议,董事会认为:立信事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则,为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意公司续聘立信事务所为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。 独立董事就公司拟续聘立信事务所为公司 2020 年审计机构发表了事前认可及同意的独立意见,独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从
- 业资格,拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计
- 间,遵循《中国汪加宏刊即25公里时15区2000年度。 意见。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意将继续聘请立信事务所为公司 2020 年度审计机构,并同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交 2019 年度股东大会审议。 二、监事会审议情况 监事会认为,为保证公司审计工作的顺利进行,拟同意继续聘请立信事务所为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。
 - 公司 2020 年度审计机构,聘期一年。 特此公告。

2020年4月24日

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。

投资者依据提示,授权登人"金陵体育投资者关系"小程序,即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有:董事长李春荣、董事会秘书孙军、财务总监杨富荣、独立董事黄雄、保代余冬 敬请广大投资者积极参与。

> 证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2020-009 江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年度报告披露提示性公告

工苏金陵体育器材股份有限公司 江苏金陵体育器材股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩网上说明会暨公开发行可转换公 司债券投资者说明会的公告

本公司及重事案至种成與採址信息披露內容的具实、准備和完整,沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")公告了《2019 年年度报告》及其摘要和《公开发行可转换公司债券预案》。为便于投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况 及未来发展规划,本次发行可转换公司债券融资的必要性、具体发行方案。募集资金使用的可行性、前次募集资金使用情况等。公司定于 2020 年 4 月 29 日(星期三)下午 15:00 至 17:00 在"金陵体育投资者关系",相启序举行 2019 年度业绩网上说明会暨公开发行可转换公司债券投资者说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"金陵体育投资者关系",引程序参与互动交流。 参与方式一:在微信中搜索"金陵体育投资者关系"; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了公司 2019 年度报告全文及其摘要。 公司 2019 年度报告全文及其摘要在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2020年4月24日

較、庚季性條述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。 一、董事会审议情况 经审议 董事会计为,公信事务等。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会