证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2020-021

青岛英派斯健康科技股份有限公司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 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》，拟对公司募投项目之“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 2,202.36 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。该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为人民币 16.05 元/股，募集资金总额为人民币 481,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,294,558.28 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 433,205,441.72 元。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）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2017）第 000098 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

经公司 2016 年 3 月 14 日召开的 2016 年第一次临时股东大会及 2017 年 8 月 10 日召开的第一届董事会 2017 年第四次会议审议通过，公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入
1	健身器材生产基地升级建设项目	23,235.53	20,497.90
2	研发中心建设项目	10,298.20	9,084.86
3	国内营销网络升级项目	7,010.75	6,184.74
4	健身器材连锁零售项目	5,521.00	4,870.51
5	国外营销网络建设项目	3,040.80	2,682.53
合计		49,106.28	43,320.54

注 1：公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第七次会议、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。

公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第七次会议、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公司。

注 2：公司于 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。

注 3：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》，并经 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形式实施建设。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”。

注 4：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，同意将公司募投项目之“研发中心建设项目”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，并将项目建设完成期延期至 2021 年 9 月 14 日，同时对该项目追加投资 2,600 万元。

注 5：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”。

二、本次拟终止的募投项目基本情况

公司募投项目之“健身器材连锁零售项目”原计划投资 5,521.00 万元（其中以募集资金投入 4,870.51 万元），在现有直营零售门店基础上，利用募集资金新开设不同等级的终端零售门店，项目建设周期 3 年。通过本项目的实施，公司将进一步完善直营零售网络，扩大家用健身器材系列产品的销售规模，提升公司的盈利水平。

截至本公告披露日，“健身器材连锁零售项目” 已累计投入募集资金 2,668.15 万元，剩余募集资金本金 2,202.36 万元。

三、本次拟终止的募投项目的原因

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。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。

四、剩余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效益，公司拟将终止“健身器材连锁零售项目”后的剩余募集资金 2,202.36 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，用于公司日常生产经营活动。同时，“健身器材连锁零售项目”募集资金专项账户将不再使用，公司拟办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与青岛英派斯体育器材销售有限公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金四方监管协议随之终止。

五、终止募投项目对公司的影响

公司终止原“健身器材连锁零售项目”系基于宏观经济和行业市场环境的变化，充分考虑了公司目前的实际情况，本着谨慎使用募集资金的原则所采取的必要措施。终止该项目将有利于提高公司募集资金使用效率，减少投资风险，满足公司经营对流动资金的需求，为公司当前发展和未来布局提供助力。后续公司将进一步推进渠道升级和改造，通过植入新的科技手段积极探索新的线上线下互动模式，增强客户体验，不断提升渠道内生增长软实力，配合公司市场开拓战略，为全体股东创造更大的效益。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据当前市场及行业状况、公司经营情况以及该项目实际建设情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，顺利推进公司发展战略实施。本次事项符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是结合当前市场情况及公司项目建设实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次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事项。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次证明事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次募投项目变更无异议。

综上，本保荐机构对英派斯终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.公司第二届董事会 2020 年第一次会议决议；

2.公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议；

3.独立董事关于公司第二届董事会 2020 年第一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核查意见；

5.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

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2020-016

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 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2020 年第一次会议、第二届监事会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 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 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。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，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并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信息

（一）机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是 2013 年 4 月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 6 月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于 1987 年 12 月。1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会（WPK）核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络 HLB 国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

截至 2019 年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名，从业人员总数为 708 名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王晖、杨帅，从业经历见后。

（三）业务信息

2018 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 18568.82 万元，其中审计业务收入 17077.86 万元，证券业务收入 8707.64 万元，为近 1300 家公司提供审计服务，包括为 41 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人、拟签字注册会计师王晖、质量控制负责人陈慧、拟签字注册会计师杨帅均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师王晖从业经历

王晖先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 20 年以上，主持或复核过海尔智家（600690）、英派斯（002899）、城市传媒（600229）、民生控股（000416）、永泰能源（600157）、浪潮信息（000977）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

（2）拟任质量控制复核人陈慧从业经历

陈慧女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 26 年以上的执业经验，从事证券服务业务 20 年， 至今主持、参与或复核过如意集团（002193）、联诚精密（002921）、长江健康（002435）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（3）拟任签字会计师杨帅从业经历

杨帅先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，有 13 年以上的执业经验，从事证券服务业务 13 年， 至今主持、参与或复核过普洛药业（000739）、英派斯（002899）、城市传媒（600229）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计方面具有多年丰富经验，无兼职。

（五）诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书[2018]21 号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

2、拟签字注册会计师王晖和杨帅最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议程序

公司第二届董事会 2020 年第一次会议以 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 2020 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 2020 年度审计机构。本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（二）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：该事务所具备证券、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 2019 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 2020 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。

（三）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 2019 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 2020 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 2020 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 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：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 2020 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 2020 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议程序

公司第二届监事会 2020 年第一次会议以 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 2020 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 2020 年度审计机构。本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1.公司第二届董事会 2020 年第一次会议决议；

2.公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议；

3.第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议；

4.独立董事关于公司第二届董事会 2020 年第一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

5.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

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2020-018

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 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会 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 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可循环滚动使用。

（三）投资决议有效期：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。

（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、公告日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
中信银行-共赢利率结构 24475 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式产品	5,000	94	2019 年 1 月 28 日	2019 年 5 月 2 日	4.50%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 527,945.21 元
中航信托-天启 328 号天玑聚富集合资金信托计划	集合资金信托计划	3,500	15	2019 年 1 月 30 日	2019 年 2 月 13 日	3.97%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 57,107.16 元
中航信托-天启 328 号天玑聚富集合资金信托计划	集合资金信托计划	3,000	15	2019 年 3 月 13 日	2019 年 3 月 27 日	3.70%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 45,609.62 元
中信银行-共赢利率结构 26776 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式产品	5,000	104	2019 年 6 月 6 日	2019 年 9 月 18 日	4.25%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 548,493.15 元
中航信托-天启 328 号天玑聚富集合资金信托计划	集合资金信托计划	3,000	85	2019 年 7 月 3 日	2019 年 9 月 25 日	3.78%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 264,144.65 元
平安银行-对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 0421 期人民币产品	结构性存款	6,000	96	2019 年 7 月 4 日	2019 年 10 月 8 日	3.85%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 607,561.64 元
平安银行-对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 2006 期人民币产品	结构性存款	6,000	92	2019 年 10 月 10 日	2020 年 1 月 10 日	3.80%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 574,684.93 元
中信银行-共赢利率结构 29659 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式产品	5,000	92	2019 年 10 月 14 日	2020 年 1 月 14 日	4.10%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 466,301.37 元
中航信托-天启 328 号天玑聚富集合资金信托计划	集合资金信托计划	3,000	70	2019 年 10 月 16 日	2019 年 12 月 25 日	3.75%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 215,467.78 元
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	保本浮动收益、封闭式产品	5,000	29	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 30 日	3.85%	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 2020 年第一次会议决议；

2.公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议；

3.独立董事关于公司第二届董事会 2020 年第一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

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2020-013

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 14:30 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 2020 年 4 月 16 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 2019 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《2019 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 2019 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的青岛英派斯健康科技股份有限公司 2019 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《2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-008），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《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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 2019 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《2019 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。

4.审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2019 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 2019 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 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

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 2019 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《2019 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《2019 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 2019 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《2019 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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

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 2020 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 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并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：2020-016）。

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《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的青岛英派斯健康科技股份有限公司 2020 年第一季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 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-010）；报告正文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 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-011）。

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，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，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：2020-017）。

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：2020-018）。

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。

11.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 30,000 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：2020-019）。

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。

12.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目建设完成期进行延期，是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-020）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

13. 审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是结合当前市场情况及公司项目建设实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次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公告》（公告编号：2020-021）

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

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2020-020

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。