股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2020-011

# 保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")关于召开第四 届董事会第二十一次会议的通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 6 人,实际表决的董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

公司独立董事张欣荣、宿玉海、杨高宇、黄永强向公司董事会提交了独立董事述职报告,并将在 2019 年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年年度报告》及摘要

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019 年年度报告》全文及摘要。

此议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度财务报告》

公司 2019 年度财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。

此议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 369,256,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共计派发 11,077,680.00 元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司 2019 年度资本公积金转增股本预案为:不转增。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

《2019 年度社会责任报告》详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

《2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事出具了《对公司相关事项发表的独立意见》,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于保龄宝生物股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见,内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。

此议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年一季度报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2020 年第一季度报告全文》及正文。

公司监事会对 2020 年一季度报告出具了审核意见,详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 21 日下午 14:00 召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-021

# 保龄宝生物股份有限公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告

**本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表的审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

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)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审计机构,聘期为一年。

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、是否曾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:刘学伟先生和于晓言先生,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

拟任项目合伙人刘学伟先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师刘学伟先生和于晓言先生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、签字会计师刘学伟先生从业经历

刘学伟先生,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,有 23 年以上的执业经验,从事证券服务业务 20 年,主持、参与或复核过华鲁恒升(600426)、保龄宝(002286)、南山铝业(600219)等十余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等方面具有多年丰富经验,无兼职。

(2)拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生,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 8 年以上,主持、复核过永泰能源(600157)、隆基机械(002363)、益生股份(002458)、惠发食品(603536)、兴民智通(002355)、山东赫达(002810)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等方面具有多年丰富经验,在其他单位无兼职。

(3)拟任签字会计师于晓言先生从业经历

于晓言先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理,有 4 年以上的执业经验,从事证券服务业务 4 年,主持、参与过南山铝业(600219)、惠发股份(603536)、好当家(600647)等多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市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、签字注册会计师刘学伟先生和于晓言先生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。

(六) 审计收费

和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的 2020 年度审计服务报酬为人民币 150 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

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)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员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,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事意见

1、独立董事事前认可意见:和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,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,公允公正地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事独立意见:和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在担任公司审计机构期间,表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风,公允公正地发表了独立审计意见。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。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十一次会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司 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股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3、独立董事事前认可意见及独立意见;

4、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。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-017

# 保龄宝生物股份有限公司 关于召开 2019 年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。**

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 28 日召开,会议决议于 2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:00 召开 2019 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司 2019 年年度股东大会。

2、会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,决定于 2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:00 召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的时间:2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 14 日

7、出席会议对象

(1)截至 2020 年 5 月 14 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司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的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案名称:

1.00《2019 年度董事会工作报告》

2.00《2019 年度监事会工作报告》

3.00《2019 年年度报告》及摘要

4.00《2019 年度财务报告》

5.00《2019 年度利润分配预案》

6.00《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

7.00《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

8.00《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,详细内容请见 2020 年 4 月 29 日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十一会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019 年年度报告》及摘要 | √ |
| 4.00 | 《2019 年度财务报告》 | √ |
| 5.00 | 《2019 年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、现场会议登记时间:2020 年 5 月 15 日(周五)上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00(传真登记截止日期为 2020 年 5 月 15 日)。

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号),信函上请注明"2019 年年度股东大会"字样,通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2126058。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如 下:

(一)网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362286",投票简称为"保龄投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、弃权、反对;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 21 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)、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 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(2016 年修订)》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 规则指引栏目查阅。

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。

六、其他事项:

1、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、本次现场会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理。

3、会议联系方式

联 系 人:李霞 张锋锋

联系电话:0534-8918658

传 真:0534-2126058

邮 编:251200

七、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

附件一:回执

回 执

截止 2020 年 5 月 14 日,我单位(个人)持有 " 保龄宝 "(002286)股票 股,拟参加保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权委托书

授权委托书

本人 / 本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东,兹委托 先生 / 女士代表出席保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度股东大会,被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总提案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2019 年年度报告》及摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 《2019 年度财务报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2019 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》 | √ | | | |

委托人(签字盖章):

委托人身份证 / 营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股(普通股)

被委托人身份证号码:

被委托人(签字):

委托日期: 年 月 日

委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日

注: 特别说明事项:

1、非累积投票提案,请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);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。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝公告编号:2020-019

# 保龄宝生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

(1)新收入准则

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

(2)财务报表格式调整

2019 年 9 月 27 日,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,以下简称"《修订通知》"),根据财政部要求,对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应调整变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更,上述修订仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对当期和本次变更之前公司总资产、净资产及净利润产生实质性影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部相关规定和要求进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更,变更后公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,有助于提高会计信息质量,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-015

# 保龄宝生物股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

**保龄宝生物股份有限公司(以下简称公司或本公司)及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整,并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

一、募集资金基本情况

向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183 号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)4,942.80 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股 12.60 元,募集资金总额人民币 622,792,800.00 元,扣除承销费用与保荐费用 21,060,991.20 元,募集资金到账余额为人民币 601,731,808.80 元,扣除其他发行费用 1,739,019.75 元后,募集资金净额为人民币 599,992,789.05 元。本公司于 2013 年 4 月 3 日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具(2013)汇所验字第 7-002 号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位:人民币万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金账户余额(2017.12.31) | 332.79 |
| 减:置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金 | 2,878.44 |
| 直接投入募集资金项目 | 201.34 |
| 以闲置募集资金补充流动资金 | |
| 以闲置募集资金购买理财产品 | 9,000.00 |
| 手续费 | 0.32 |
| 加:购买理财产品到期后归还 | 18,000.00 |
| 以闲置募集资金补充流动资金归还 | |
| 理财产品投资收益 | 165.14 |
| 利息收入 | 17.34 |
| 募集资金账户余额(2018.12.31) | 6,435.17 |

3、2019 年度使用金额及余额

单位:人民币万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金账户余额(2018.12.31) | 6,435.17 |
| 减:置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金 | 3,744.68 |
| 直接投入募集资金项目 | 120.44 |
| 以闲置募集资金补充流动资金 | 2,607.12 |
| 以闲置募集资金购买理财产品 | |
| 手续费 | 0.31 |
| 加:购买理财产品到期后归还 | |
| 以闲置募集资金补充流动资金归还 | |
| 理财产品投资收益 | |
| 利息收入 | 37.38 |
| 募集资金账户余额(2019.12.31) | 0 |

二、募集资金管理情况

向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于 2013 年 4 月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。

2、截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司禹城支行 | 229918341981 | 募集资金结算账户 | | |
| 德州银行股份有限公司禹城支行 | 809320101421004162 | 募集资金结算账户 | | |
| 山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140114070142050005810 | 募集资金结算账户 | | |
| 中国农业银行股份有限公司禹城支行 | 15785101040016096 | 募集资金结算账户 | | |
| 中国工商银行股份有限公司禹城支行 | 1612003529200152029 | 募集资金结算账户 | | |
| 合计 | | | | |

其中,募集资金结算账户德州银行股份有限公司禹城支行(银行账号:809320101421004162)于 2018 年 1 月 16 日销户;银行账户中国工商银行股份有限公司禹城支行(银行账号:1612003529200152029)于 2018 年 5 月 11 日销户;银行账户中国银行股份有限公司禹城支行(银行账号:229918341981)于 2019 年 11 月 13 日销户;银行账户山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部(银行账号:9140114070142050005810)于 2019 年 11 月 13 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2019 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

2013 年 12 月 26 日,本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,截止到 2019 年 12 月 31 日,公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 29,315.10 万元,其中 2019 年度公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 3,744.68 万元。

5、用节余募集资金永久性补充流动资金情况说明

2019 年 10 月 30 日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司

2013 年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成并已达到预计可使用状态,为

提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,公司董事会同意将节余募集资金 2,607.12 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行

理财产品投资收益)用于永久性补充流动资金。公司已将上述节余募集资金转入公司开立的基本户。

6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

2019 年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4000 万元进行现金管理,在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项,决议有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2019 年 5 月 21 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司 2019 年未购买理财产品,节余募集资金转入公司开立的基本户,永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 12 月 14 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率,综合考虑公司实际情况,拟变更"技术中心建设项目"募集资金用途,合计金额为 2,161.96 万元。上述变更募集资金将用于建设"年产 5000 吨抗性糊精提升项目"。年产 5000 吨抗性糊精提升项目,投资总额 5,063.07 万元,其中拟投入募集资金 2,161.96 万元,剩余资金由公司自筹。2019 年 1 月 4 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司 2019 年变更募集资金投资项目累计投入 2,047.30 万元,节余募集资金转入公司开立的基本户,永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金管理制度》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件一:向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

保龄宝生物股份有限公司
2020 年 4 月 28 日

附件一

向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:保龄宝生物股份有限公司 单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 59,999.28 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 3,865.12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 2,161.96 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 61,104.02 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 3.60% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(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)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产 5 万吨果糖(固体)综合联产项目 | 未变更 | 23,000.00 | 23,000.00 | – | 23,442.53 | 442.53 | 101.92 | 2015 年 12 月 | 160.81 | 否 | 否 |
| 年产 5000 吨结晶海藻糖项目 | 未变更 | 14,000.00 | 14,000.00 | 1,592.59 | 13,889.67 | -110.33 | 99.21 | 2018 年 6 月 | 103.25 | 否 | 否 |
| 年产 5000 吨低聚半乳糖项目 | 未变更 | 11,000.00 | 11,000.00 | – | 11,652.67 | 652.67 | 105.93 | 2015 年 12 月 | 120.04 | 否 | 否 |
| 糊精干燥装置项目 | 未变更 | 8,600.00 | 8,600.00 | 225.23 | 8,833.81 | 233.81 | 102.72 | 2015 年 3 月 | 1,