证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2021-037

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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。

一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 11 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及《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》等与本次非公开发行有关的议案。根据上述决议,公司本次非公开发行的股东大会决议有效期及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 股股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月(即有效期至 2021 年 6 月 10 日)。

鉴于上述有效期即将到期,为确保非公开发行股票工作顺利推进,公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会 2021 年第四次会议,审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》,同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2022 年 6 月 10 日,并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外,公司本次非公开发行方案和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 股股票相关事宜的其他内容保持不变。

二、公司独立董事独立意见

公司本次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及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授权有效期,有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行,符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序,符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期,并同意将该等事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2021-038

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

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")第二届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》,定于 2021 年 5 月 10 日召开公司 2020 年年度股东大会。

2021 年 4 月 28 日,公司控股股东海南江恒实业投资有限公司(以下简称"海南江恒")向董事会提交了《关于提请增加青岛英派斯健康科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前,海南江恒持有公司 40662000 股股份,占公司总股本比例为 33.89%。海南江恒符合提出临时提案的主体资格,临时提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合有关规定。上述议案已经公司第二届董事会 2021 年第四次会议审议通过,公司董事会同意将该等议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将公司 2020 年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020 年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第二届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。　4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2021 年 5 月 10 日(周一)下午 14:30

(2)网络投票时间:2021 年 5 月 10 日(周一)

其中,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:2021 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021 年 4 月 30 日

7.出席对象:

(1)截至 2021 年 4 月 30 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(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:山东省青岛市崂山区苗岭路 9-2 号 蓝海大酒店三楼会议室

二、会议审议事项

1.《公司 2020 年度董事会工作报告》

2.《公司 2020 年度监事会工作报告》

3.《公司 2020 年度财务决算报告》

4.《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

5.《公司 2020 年度利润分配预案》

6.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

7.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

9.《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》

10.《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

11.《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

上述议案 1 至议案 9 已经公司第二届董事会 2021 年第三次会议、第二届监事会 2021 年第二次会议审议通过,议案 10、议案 11 已经公司第二届董事会 2021 年第四次会议、第二届监事会 2021 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日、2021 年 4 月 29 日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);议案 10、议案 11 由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》	√
10.00	《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股票账户卡、委托人身份证(复印件)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》(附件 3)采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记,恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的,以 2021 年 5 月 6 日 17:00 前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2.登记时间:2021 年 5 月 6 日,上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

3.登记地点:山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部,邮编:266061(信函上请注明"2020 年年度股东大会"字样)

4.会议联系方式

联系人:陈媛、王其龙

联系电话:0532-85793159

传真:0532-85793159

电子邮箱:information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证明材料原件,到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

六、备查文件

1.第二届董事会 2021 年第三次会议决议

2.第二届监事会 2021 年第二次会议决议

3.第二届董事会 2021 年第四次会议决议

4.第二届监事会 2021 年第三次会议决议

5.深交所要求的其他文件

特此公告。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

3. 股东登记表

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"362899",投票简称为"英派投票"。

2.填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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:2021 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—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、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 10 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(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。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托______先生(女士)代表本单位(本人),出席青岛英派斯健康科技股份有限公司 2020 年年度股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决,如无作明确指示,则由本单位(本人)之代表酌情决定投票。

本公司(本人)对本次股东大会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	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》	√			
10.00	《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):______

委托人身份证号码或营业执照号码:______

委托人股票账号:______

委托人持股数:______

委托人持股性质:______

受托人签名:______

受托人身份证号码:______

委托日期:____年____月____日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:

1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择"同意、反对、弃权"意见并在相应表格中打"√";每项为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2.合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中如实填写所投票数。

附件 3:

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东股票账号	
持股性质	
持股数量	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

股东签字(法人股东盖章):

日期:　年　月　日

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2021-039

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于 2020 年度网上业绩说明会的公告

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")《2020 年年度报告全文》已于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index),《2020 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)。

为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2020 年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况,公司定于 2021 年 5 月 7 日(周五)采用网络远程的方式举办 2020 年度业绩说明会,出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理丁利荣先生,公司财务负责人朱英华女士,公司副总经理、董事会秘书张瑞女士,公司独立董事武志伟先生。投资者可通过以下方式参与,具体方式如下:

(一)全景网

1、时间:2021 年 5 月 7 日(周五)下午 15:00-17:00;

2、参与方式:投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

(二)同花顺网上路演互动平台

1、时间:2021 年 5 月 7 日(周五)下午 15:00-17:00;

2、参与方式:投资者可登陆"同花顺路演平台"(https://board.10jqka.com.cn/ir)或同花顺 App 端入口(同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台)与本次年度业绩说明会。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2021-034

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李淳	独立董事	工作原因	徐国君

公司负责人丁利荣、主管会计工作负责人朱英华及会计机构负责人(会计主管人员)朱英华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	224,570,523.11	140,822,772.45	59.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,150,144.52	2,721,587.20	162.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,868,502.70	1,195,423.24	390.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,437,920.66	-31,588,427.93	6.81%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.26%	0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,383,176,025.28	1,361,829,353.55	1.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,091,506,597.23	1,084,356,452.71	0.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,359.58	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,115,348.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	414,804.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,277.80	
减:所得税影响额	225,874.02	
合计	1,281,641.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量
海南江恒实业投资有限公司	境内非国有法人	33.89%	40,662,000	0	质押	13,600,000
股富中国投资有限公司	境外法人	6.11%	7,335,200	0		0
南通得一投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.96%	4,755,200	0		0
赵桂芬	境内自然人	2.55%	3,054,046	0		0
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	国有法人	2.45%	2,943,700	0		0
陈午阳	境内自然人	2.24%	2,689,697	0		0
青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	2,578,500	0		0
青岛拥湾成长创业投资有限公司	境内非国有法人	1.94%	2,331,800	0		0
景勝偉達有限公司	境外法人	1.19%	1,428,700	0		0
深圳市前海宜涛资产管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	817,200	0		0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类:股份种类	股份种类:数量
前 10 名无限售条件股东持股情况			
海南江恒实业投资有限公司	40,662,000	人民币普通股	40,662,000
股富中国投资有限公司	7,335,200	人民币普通股	7,335,200
南通得一投资中心(有限合伙)	4,755,200	人民币普通股	4,755,200
赵桂芬	3,054,046	人民币普通股	3,054,046
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	2,943,700	人民币普通股	2,943,700
陈午阳	2,689,697	人民币普通股	2,689,697
青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)	2,578,500	人民币普通股	2,578,500
青岛拥湾成长创业投资有限公司	2,331,800	人民币普通股	2,331,800
景勝偉達有限公司	1,428,700	人民币普通股	1,428,700
深圳市前海宜涛资产管理有限公司	817,200	人民币普通股	817,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)与股富中国投资有限公司(Yeah Fortune China Investment Limited)同时持有公司股份,为一致行动人,共同行使所持公司股份所代表的表决权。 除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东海南江恒实业投资有限公司通过普通证券账户持有 28,762,000 股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,900,000 股,实际合计持有 40,662,000 股。 公司股东赵桂芬通过普通证券账户持有 0 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,054,046 股,实际合计持有 3,054,046 股。 公司股东陈午阳通过普通证券账户持有 0 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,689,697 股,实际合计持有 2,689,697 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动额	变动幅度	变动原因
其他应收款	5,290,387.25	7,813,682.64	-2,523,295.39	-32.29%	主要是本期收回应收出口退税款所致。
其他流动资产	4,235,363.42	1,935,695.01	2,299,668.41	118.80%	主要是本期增加的留抵增值税所致。
使用权资产	13,601,925.97		13,601,925.97		主要是本期执行新租赁准则所致。
应付票据	30,750,000.00		30,750,000.00		主要是本期增加的尚未到期支付的承兑汇票所致。
应付职工薪酬	1,494,188.95	8,340,924.82	-6,846,735.87	-82.09%	主要是本期支付的上年度末应付职工薪酬所致。
应交税费	1,029,256.92	2,869,405.14	-1,840,148.22	-64.13%	主要是本期支付的上年度末应交税费所致。
租赁负债	11,147,618.21		11,147,618.21		主要是本期执行新租赁准则所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度	变动原因
营业收入	224,570,523.11	140,822,772.45	83,747,750.66	59.47%	主要是本期国内销售收入及国外销售收入较上年同期均有所增长所致。
营业成本	160,333,812.43	98,529,323.01	61,804,489.42	62.73%	主要是本期营业收入的增长导致营业成本同步增长所致。
税金及附加	179,707.80	1,677,799.52	-1,498,091.72	-89.29%	主要是本期土地使用税较上年同期减少所致。
销售费用	32,655,856.31	19,928,895.85	12,726,960.46	63.86%	主要是本期广告费及安装服务费较上年同期增加所致。
管理费用	13,429,445.41	10,382,473.76	3,046,971.65	29.35%	主要是本期管理人员工资及服务费较上年同期增加所致。
其他收益	1,115,348.54	138,901.95	976,446.59	702.98%	主要是本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	387,360.24	967,145.20	-579,784.96	-59.95%	主要是本期银行理财产品收益减少所致。
公允价值变动收益	27,444.44	755,798.14	-728,353.70	-96.37%	主要是本期末到期的银行理财产品收益减少所致。
信用减值损失	-398,550.84	563,643.77	-962,194.61	-170.71%	主要是本期计提坏账损失所致。
资产减值损失	-453,641.14		-453,641.14		主要是本期计提的合同资产减值损失及存货跌价损失所致。
资产处置收益		-27,508.41	27,508.41	100.00%	主要是本期处置固定资产损失减少所致。
营业外支出	22,637.38	7,850.55	14,786.83	188.35%	主要是本期捐赠支出增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	4,397,245.38	232,695,509.12	-228,298,263.74	-98.11%	主要是本期投资支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-158,020.21	-7,019,454.17	6,861,433.96	97.75%	主要是本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司重要事项概述及披露情况如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟与水木联合(北京)投资管理有限公司及华人恒嘉科技有限公司共同发起设立股权投资基金。公司与相关方已于 2020 年 12 月 24 日签订《合伙协议》。该基金认缴出资规模为人民币 3100 万元,其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1000 万元。截至本报告出具之日,该基金已经完成工商登记手续,并取得了青岛市崂山区行政审批服务局颁发的营业执照。	2021 年 03 月 20 日	详见公司发布于《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/ind ex)的《关于与专业投资机构合作设立股权投资基金进展情况暨完成工商登记的公告》(公告编号 2021-016)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《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,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 16.05 元,募集资金总额人民币 481,500,000.00 元,扣除各项发行费用合计人民币 48,294,558.28 元,实际募集资金净额为 433,205,441.72 元。

报告期内公司累计投入募集资金金额为 557.33 万元,截至报告期末,公司累计投入募集资金金额 19,438.34 万元,募集资金余额为 23,862.13 万元,其中募集资金专户余额为 5,862.13 万元(含利息收入),购买 3 个月大额存单余额为 18,000 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,500	5,000	0
合计		7,500	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

法定代表人:______

丁利荣

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2021-036

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会 2021 年第三次会议决议公告

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")第二届监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:30 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 2021 年 4 月 22 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 2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2021 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《2021 年第一季度报告全文》(公告编号:2021-033),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《2021 年第一季度报告正文》(公告编号:2021-034)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2021-037)。

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

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2021-035

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会 2021 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")第二届董事会 2021 年第四次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 22 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(其中独立董事李淳先生请假,书面委托独立董事徐国君先生代为出席会议并表决)。会议由董事长丁利荣召集并主持。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《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

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《2021 年第一季度报告全文》(公告编号:2021-033),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《2021 年第一季度报告正文》(公告编号:2021-034)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2021-037)。

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。

3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2021-037)。

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。

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.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

2021 年 4 月 28 日

证券代码:001201　证券简称:东瑞股份　公告编号:2021-001

东瑞食品集团股份有限公司上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于东瑞食品集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕438 号)同意,东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称为"东瑞股份",股票代码为"001201"。本次公开发行的 3,167 万股人民币普通股股票,全部为新股发行,不涉及老股转让,自 2021 年 4 月 28 日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、主要财务数据及财务指标

本公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计了本公司的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2018 年度、2019 年度和 2020 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了"致同审字(2021)第 440A000146 号"标准无保留意见的审计报告。

根据审计报告,本公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	174,334.02	85,332.20	62,072.11
流动资产	69,509.52	30,678.31	19,005.53
非流动资产	104,824.50	54,653.89	43,066.59
负债合计	54,124.17	28,371.15	29,390.90
流动负债	42,088.41	16,077.32	20,113.29
非流动负债	12,035.76	12,293.84	9,277.60
所有者权益	120,209.85	56,961.05	32,681.22
归属于母公司所有者权益	120,209.85	56,961.05	32,681.22
少数股东权益	-	-	-

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	136,647.83	87,197.70	61,362.34
营业利润	70,924.01	27,185.96	1,285.89
利润总额	69,381.90	26,755.24	1,153.12
净利润	68,128.64	26,187.39	806.07
归属于母公司所有者的净利润	68,128.64	26,187.39	806.07
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	68,292.99	25,803.80	433.49

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	61,597.43	33,100.65	955.62
投资活动产生的现金流量净额	-44,131.43	-12,482.25	-6,687.77
筹资活动产生的现金流量净额	12,113.82	-9,556.95	3,472.84
现金及现金等价物净增加额	29,579.82	11,061.45	-2,259.31

(四)主要财务指标

财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
流动比率(倍)	1.65	1.91	0.94
速动比率(倍)	1.26	1.15	0.40
资产负债率(合并)	31.05%	33.25%	47.35%
资产负债率(母公司)	46.50%	34.82%	45.84%
应收账款周转率(次/年)	155.88	72.57	45.86
存货周转率(次/年)	3.83	4.42	5.23
息税折旧摊销前利润(万元)	75,385.16	31,984.43	6,303.77
归属于发行人股东的净利润(万元)	68,128.64	26,187.39	806.07
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	68,292.99	25,803.80	433.49
利息保障倍数(倍)	103.03	27.17	5.99
每股经营活动现金净流量(元/股)	6.48	3.48	0.10
每股净现金流量(元/股)	3.11	1.16	-0.24
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	12.65	6.00	3.44
无形资产(土地使用权、水面养殖权、采矿权等除外)占净资产的比例	2.22%	0.02%	0.05%

四、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

公司最近一期财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日,财务报告审计截止日至本公告披露日,公司的经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

公司预计 2021 年第一季度实现营业收入 37,200.00 万元至 39,500.00 万元,同比变动幅度为 22.53%至 30.11%;预计 2021 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 16,900.00 万元至 18,800.00 万元,同比变动幅度为 0.82%至 12.16%;预计 2021 年第一季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 16,800.00 万元至 18,700.00 万元,同比变动幅度为 0.46%至 11.83%。以上预测数据未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或承诺。

五、公司特别提醒投资者关注"风险因素"中的下列风险

(一)重大动物疫病的风险

1、"非洲猪瘟"导致的风险

"非洲猪瘟"是一种急性、出血性、烈性传染病。"非洲猪瘟"虽不是人畜共患病,亦不是多种动物共患病,但具有早期发现难、预防难、致死率高等特点,目前暂无有效的疫苗和治疗方法。

2018 年 8 月,我国辽宁省沈北新区首次发现"非洲猪瘟"疫情,随后逐渐蔓延到全国各地。若未来公司自有养殖场、公司周边地区发生较为严重的"非洲猪瘟",公司将面临产销量及销售价格下降、生产成本上升,甚至产生亏损的风险。同时,受到"非洲猪瘟"的影响,公司生猪销售渠道可能会因生猪调运方面的监管措施受到限制,进而对公司生猪产品的销售量与销售价格产生不利影响。

2、其他重大动物疫病的风险

除"非洲猪瘟"外,高致病性猪蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等动物疫病也是生猪养殖过程中面临的主要风险。

生猪疫病的发生带来的不利影响主要包括两类,一是疫病的发生可能导致生猪的死亡,直接导致生猪产量的降低,同时生猪养殖过程中使用兽药、疫苗数量增加,导致生猪养殖环节的生产成本增加;二是疫病的大规模发生与流行,容易影响消费者心理,导致市场需求萎缩,产品价格下降,对生猪销售产生不利影响。

若公司周边地区或自身疫病发生频繁,或者公司疫病防控体系执行不力,公司将面临生猪发生疫病所引致产量下降、盈利下降、甚至亏损的风险。

(二)生猪价格波动的风险

我国生猪价格呈现出较强的周期性波动特征,自 2006 年以来,生猪价格已经经历了多轮完整的猪周期。猪价波动周期形成的主要原因是生猪的供求关系,生猪供大于求时,生猪价格下降,养殖户减少生猪的养殖量;生猪养殖量的减少导致生猪出栏量和供给量减少,生猪供不应求,导致生猪价格上升。

生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动,公司的毛利率也呈现出同样的波动趋势。

如果生猪市场价格出现大幅下滑,将会对公司造成重大不利影响,甚至会导致公司出现亏损。

(三)原材料价格波动的风险

报告期内,公司自产生猪主营业务成本中,原材料成本占自产生猪主营业务成本的比例在 50%以上,其中玉米和豆粕成本为公司的主要原材料成本。因此,玉米和豆粕等原材料价格受国际国内大宗商品价格波动的影响,将会对公司主营业务成本、净利润产生较大影响。

如果原材料市场价格出现持续大幅上涨,公司无法及时将成本向下游客户转移时,将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(四)食品质量安全风险

食品质量安全关系到消费者的健康,一直以来是国家高度重视的基本民生问题。随着国家陆续颁布《中华人民共和国食品安全法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》等法律法规,国家不断对食品安全及食品来源的立法进行完善,加大了对食品违法行为的处理力度。随着政府部门对食品安全监管的日趋严格、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强,各类食品生产加工企业也不断采取各项措施加强食品质量安全控制。

如果公司在原材料采购、饲料生产、生猪养殖过程等环节出现管理不当,可能导致饲料、生猪等产品出现质量安全问题,使客户、消费者受到损失,引发公司与客户、消费者之间的产品质量纠纷,从而对公司的经营、品牌和美誉度产生不利影响。此外,如果行业内其他养殖企业的肉猪产品发生食品安全问题,损害行业整体形象和口碑,在一定程度上也可能导致消费者对公司相关产品的恐慌及信心不足而需求量下降,从而在一段时间内会连带影响公司的经营业绩。

(五)公司未来业绩下降的风险

2017 年-2020 年,公司的净利润分别为 5,168.43 万元、806.07 万元、26,187.39 万元和 68,128.64 万元,呈现波动上升的趋势。

未来,如果出现生猪价格大幅下滑、原材料价格大幅上升、大规模疫病等不利情况,公司业绩将受到不利影响,公司存在业绩无法持续增长,甚至存在大幅下滑或者亏损的风险。

(六)生产场所用地主要来自于租赁、承包的风险

公司在生产过程中需要使用大量土地。目前,公司养殖场用地以及本次募投项目中养殖场所需要的土地,主要来自于对农村土地的租赁、承包。该等租赁、承包行为均已按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农村土地承包法》等法律、法规履行了相关的土地流转手续,但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变,存在土地流转方违约的风险。虽然公司在过往的土地租赁、承包中未出现过土地流转方违约的现象,但若土地流转方违约,仍会对公司的生产经营造成不利影响。

(七)生猪销售区域市场较为集中的风险

报告期内,公司是内地供港活大猪前三大供应商之一。公司对香港地区实现的销售收入及占公司当年营业收入比例情况如下:

单位:万元

项目	2020 年度:金额	2020 年度:比例	2019 年度:金额	2019 年度:比例	2018 年度:金额	2018 年度:比例
公司对香港地区实现的销售收入	90,812.51	66.46%	57,927.20	66.43%	31,666.37	51.61%

注:2018 年销售收入含在香港销售活大猪和种猪实现的收入,2019 年和 2020 年销售收入仅有在香港销售活大猪实现的收入。

从上述数据可以看出,报告期内公司对香港地区实现的销售收入占公司当年营业收入比例均超过 50%,香港地区是公司生猪销售的主要市场。

若商务部的活大猪出口配额政策、出口代理制度,以及香港地区的生猪贸易政策发生变化,导致香港市场生猪价格出现波动,或者因公司自身原因导致出口配额减少,将可能对公司活大猪的出口带来较大的影响,从而导致公司存在一定的区域市场风险。

(八)新冠肺炎疫情带来的风险

截至本公告披露日,公司生产经营未受到新冠疫情的不利影响。

尽管新冠疫情在国内的防控形势持续向好,但由于该疫情在其他国家的防控存在较大不确定性。若未来全球范围内疫情不能得到有效控制,可能对公司生产经营产生不利影响。

上述风险因素为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书"第四节 风险因素"等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告!

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002795　证券简称:永和智控　公告编号:2021-046

永和流体智控股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

公司控股股东、实际控制人曹德莅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日,永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东、实际控制人曹德莅通知,获悉曹德莅已将其持有的本公司部分股份进行质押,相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下:

一、本次股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
曹德莅	是	8,380,000	2021 年 4 月 27 日	2022 年 12 月 31 日	应雪青	24.65%	第三方融资担保

二、股东股份累计质押情况

公司控股股东及实际控制人曹德莅、持股 5%以上股东杨缨丽、股东余娅群及股东永健控股为一致行动人关系。截至本公告披露日,以上主体所持本公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押/解除质押前质押股份数量(股)	本次质押/解除质押后累计质押股份数量(股)	本次质押/解除质押后累计质押股份数量占其所持股份比例	本次质押/解除质押后累计质押股份数量占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
曹德莅	34,000,000	17.00%	24,020,000	32,400,000	95.29%	16.20%	24,300,000	75.00%	1,200,000	75%
杨缨丽	13,980,000	6.99%	13,980,000	13,980,000	100.00%	6.99%	10,485,000	75.00%	-	-
余娅群	1,907,200	0.95%	0	0	0.00%	0.00%	-	-	-	-
台州永健控股有限公司	10,020,000	5.01%	0	0	0.00%	0.00%	-	-	-	-
合计	59,907,200	29.95%	38,000,000	46,380,000	77.42%	23.19%	34,785,000	75%	1,200,000	8.87%

注:

1、曹德莅为公司董事长、杨缨丽为公司监事会主席,其二人所持本公司股份数中的 75%比例受高管锁定股限制。上表"已质押股份限售和冻结数量"中的限售数量为高管锁定股份数。

2、上表杨缨丽的质押股份情况参见公司 2021-037 号临时公告。

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、2020 年 5 月,公司原控股股东永健控股将持有的本公司 5800 万股股份向自然人方东晖申请了最高额不超过 4 亿元的融资额度,目前公司控股股东、实际控制人曹德莅及其一致行动人杨缨丽所质押的 3800 万股系为前述最高额融资事项提供补充质押。曹德莅本次质押的本公司 838 万股系基于资金需求,用于向第三方申请融资事项的最高额借款担保。曹德莅及其一致行动人与本公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形,不存在对本公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

2、截至 2021 年 4 月 27 日,曹德莅、杨缨丽及永健控股未来半年内合计到期的质押股份累计数量为 0 股,占其所持股份比例 0.00%,占公司总股本比例 0.00%,对应融资余额 0 亿元。截至 2021 年 4 月 27 日,前述质押主体未来一年内合计到期的质押股份累计数量为 3800 万股,占公司总股本比例 19.00%,对应融资额度为 4 亿元,对应融资余额为 2470 万元。曹德莅、杨缨丽及永健控股将采取包括但不限于自有资金、重新质押融资等方式筹集资金,以自有及自筹资金归还到期借款,具有资金偿付能力。

3、截至本公告披露日,除上表所示质押股份情况外,上表中主体持有的股份不存在其他质押冻结情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日