公司代码:600889　　公司简称:南京化纤

南京化纤股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第二十六次会议研究:2019年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

以上利润分配方案已获公司2019年度股东大会审议通过。

二公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南京化纤	600889	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈波	许兴
电话	025-84208005	025-84208005
办公地址	南京新材料产业园江苏省南京市六合区郁庄路2号	南京新材料产业园江苏省南京市六合区郁庄路2号
电子信箱	cb_000@126.com	13325986571@QQ.com

2.2公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減(%)
总资产	1,822,216,725.72	1,929,424,138.48	-5.56
归属于上市公司股东的净资产	1,346,434,032.94	1,386,475,505.77	-2.89
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,056,132.07	-142,251,993.90	
营业收入	136,647,387.14	404,873,162.78	-66.25
归属于上市公司股东的净利润	-41,303,870.73	-7,466,665.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,139,673.45	-28,150,391.02	
加权平均净资产收益率(%)	-3.02	-0.49	減少2.53个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.018	
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.018	

2.3前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	20,939
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
南京新工投资集团有限责任公司	国家	35.41	129,709,768	28,301,886	无	0
南京轻纺产业(集团)有限公司	国家	6.55	24,000,000	0	无	0
南京国资混改基金有限公司	国有法人	6.44	23,584,905	0	无	0
金婷	境内自然人	2.29	8,382,808	0	无	0
上海芮源投资管理有限公司-芮源乾亨2号私募投资基金	未知	1.34	4,909,810	0	无	0
金光华	境内自然人	1.14	4,174,351	0	无	0
上海芮源投资管理有限公司-芮源乾亨1号私募投资基金	未知	1.07	3,930,100	0	无	0
翁振华	未知	0.86	3,133,854	0	无	0
罗泽亿	未知	0.73	2,685,226	0	无	0
上海芮源投资管理有限公司-芮源乾亨三号私募证券投资基金	未知	0.67	2,461,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.南京轻纺产业(集团和)有限公司和南京纺织产业(集团)有限公司均为南京新工投资集团有限责任公司下属的国有独资公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。2.金光华系金婷父亲,二人为父女关系,存在一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年是公司转型升级发展的关键年。中美经贸摩擦与互加关税对国内经济发展产生的实质性影响仍在延续,新年伊始爆发的新冠肺炎疫情更拖累纺织化纤行业景气度严重下滑,纺织品出口萎缩,粘胶短纤下道企业开工率大幅下降,2018年末短纤售价为1.32万元/吨,2020年6月末已跌至8100元/吨,跌幅近38.63%,创下20多年来的低位,短纤产品销售非常困难,生产厂家纷纷減产、停产降低损失。公司面临的经营形势极其严峻。

公司紧密围绕“整合集聚有效资源,推进产业转型升级”工作方针,齐心协力,强化目标管理苦练内功,努力化解风险,积极整合各项资源,着力推动重点工程年产4万吨莫赛尔短纤维项目建设、金羚生物基公司闲置资产规范处置、江苏金羚稳定生产提质降耗以及第二主业开购拓展等主要工作,生产经营活动有序开展。

1、江苏金羚全力抓好安全环保工作,提质降耗有成效;

受疫情影响,上半年江苏金羚粘胶短纤产品毛利已为负数,为減少亏损,仅维持单线低负荷生产,1—6月共生产粘胶短纤1.42万吨,比去年同期減少5246吨。其工作重点调整为以抓好安全环保工作、提高产品质量、降低生产成本为主。

江苏金羚为提高粘胶短纤产品竞争力,进一步提升市场美誉度,在2019年大幅调高了产成品质量检验标准。在执行新的质量检验标准后,今年1-6月优等品率为70%,质量再创历史最好水平。江苏金羚努力克服单线低负荷生产对成本控制造成的不利影响,与去年同期相比,碱、蒸汽单耗呈明显下降趋势,其他消耗则略有上升。

江苏金羚遵照新工集团安全管理工作相关要求,定期安排义务消防队员进行理论、技能培训,积极开展应急救援演练,认真组织实施安全专项整治活动,共查出各类安全隐患59项,并已全部整改到位。江苏金羚高度重视环保工作,废气、废水稳定达标排放,固废和危废合理依规处置。通过废气有效管控,減少了对周边环境的影响。

2、金羚生物基公司在维持好正常生产的基础上,莱赛尔项目建设保障及开车前期准备、闲置资产处置等工作有序推进;

金羚生物基认真做好疫情防控工作,制订并完善相关防控措施,切实做好人员进出厂区的登记管理事务,及时储备发放防疫物资,保障了总降配电及水厂等尚在生产单位正常运营秩序,也为新项目顺利复工奠定了坚实基础。金羚生物基积极协同新项目施工进度,提前做好相关埋地管路,电缆的移位、改造等工作,努力为项目建设创造便利条件。公司还根据新项目计划于今年底投入试运行的总体安排,提前构建相应组织架构,建立健全管理制度体系,制定项目用人规划,梳理原有员工量才任用,主动对接高校招聘紧缺技术人才,并组织技术骨干针对新项目的技术资料进行了初步完整学习,着手准备相应的操作规程、安全操作资料及工艺数据,为后期员工培训及调试开车做准备,对学习消化过程中发现的问题主动与新项目设计单位交流,部分建议得到其认可并已获纠正。

闲置资产处置是金羚生物基当前另一项重要工作。根据公司统一安排,在资产处置小组领导下,金羚生物基公司利用现有人员,临时调配组合,统筹安排,妥善制订事前处置方案,按国有资产处置程序规范推进处置工作,实现企业收益最大化。资产处置过程组织得当,安排有序,未发生任何安全事故,处置过程中相关资料均已完整收集归档。

3、自来水分厂强化内部目标管理,景观水日均供水量比去年同期显著增长;

自来水分厂坚决贯彻公司目标管理工作要求,集中力量对机配件二级库进行清理造册,按期完成了相关任务并通过了公司组织的专项验收。自来水分厂加强设备维护管理工作,千方百计增加外供水量,为企业多创效益。今年上半年累计外供景观水2852万吨,比去年同期增长了2%,日均供水量15.67万吨,超过日产15万吨的设计指标。1-6月已实现外供水收入2219.55万元。

4、以市场为导向规范采购程序,灵活调整销售策略,积极拓展市场,实现经营收益最大化;

采购部门围绕公司总体经营目标,严格遵照相关管理制度,把握采购流程中的各个环节,规范履行比质比价、招投标及合同签订等管理要求,努力降低采购成本,切实为生产经营活动保驾护航。销售部以市场需求为导向,密切关注市场变化,及时了解市场信息,优化客户架构,积极拓宽供货渠道,灵活调整营销策略,并强化销售队伍内部管理,做到“事事有要求,事事有标准”,组织销售人员学习莱赛尔纤维产品知识,研究同行企业及产品,联络莱赛尔产品潜在客户,进行前期市场调研,制订销售策略并适时评估,研判其市场前景,为明年展开莱赛尔纤维销售工作打好基础。

5、着力推动重点工程4万吨/年莱赛尔纤维项目建设,促进主业升级发展;

年产40000吨Lyocell短纤维项目是南京化纤主业转型升级发展的重点项目,总投资8.22亿元,建设地点在金羚生物基公司厂区内,建成后将由金羚生物基公司运营。

该项目自2018年开始启动,2018年9月18日通过六合区工信局备案。为加快推进该项目实施,公司通过公开招标方式选定北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司为项目技术承包方,南京华筱建设有限公司为项目土建承包方。公司高度重视,设立项目指挥部,调集各方资源,组织精干技术力量配合相关合作方全力以赴推动该项目建设。该项目正式开工的相关手续均已齐备:项目《环评报告书》已获六合区批复意见,《能评报告》、《安评报告》业已完成,项目规划许可手续也已完成申报。2019年12月27日举办了“莱赛尔项目开工仪式暨奠基典礼”,2020年1月正式破土动工,目前正紧锣密鼓进行主厂房建设,预计2020年8月份主厂房封顶具备设备安装条件。公司积极配合北京三联虹普公司进行项目相关设计,现设计方的技术图纸已经提供,我方技术部门正在组织学习消化,新项目所需的大部分设备也已完成订购。

6、拓展第二主业,积极进行并购考察调研;

公司把新材料、节能环保及高端智能装备制造等新兴产业作为第二主业拓展重点方向,与相关中介机构通力协作,共同考察,走访了多家企业,就充分发挥南京化纤上市公司融资平台作用,支持并购标的企业迅速做大做强,进一步提升其市场竞争力等方面展开了深入调研,主要关注并购标的企业的市场发展前景、核心技术及其竞争力、管理团队稳定性、环保情况、经营业绩等方面问题,咨询了标的企业对市场估值、上市公司及控股股东新工集团的期望等工作事宜,探讨本公司收购其控股权的可行性,为顺利推进项目并购积累了经验。

7、立足公司实际情况,技术改造及科技创新工作务求实效;

自来水分厂是公司稳定的利润来源,其稳定运营是公司顺利开展转型升级工作的基础。为满足地方政府提出的环保工作要求,公司决定在自来水分厂上马污泥脱水项目。该项目于2018年10月19日在栖霞区发改局备案,今年上半年已完成环评审批、规划审批、地质勘探、施工图纸审查等手续,关键设备压滤机也已到货,目前正在进行工程土建施工、监理的招标,预计今年年底即可完成。

公司高度重视科技创新工作,为激发科技人员创新创造活力,营造创造创新氛围,推动科技事业更好更快发展,制订了《公司科技创新奖励办法》并认真施行。2020年6月公司18日,公司召开了“科技创新大会”,表彰为企业科技创新工作做出突出贡献的员工,大大增强了科技人员进行创造创新的主动性与自豪感。公司上半年完成科技项目申报8项:省级4项,市级4项,其中“Lyocell生产技术研发”被省工信厅列入“2020年江苏省重点技术创新导向计划项目”。1-6月公司有3个实用新型专利获得授权。截至目前,公司及子公司共有有效专利20个,其中化股3个,金羚生物基13个,江苏金羚4个。

2019年公司通过了南京市两化融合贯标审核,取得两化融合管理体系评定证书。今年公司认真组织落实两化融合贯标工作,于六月份顺利通过两化融合管理体系第一次监督审核。

8、报告期主要经营情况

报告期公司累计实现营业收入1.37亿元,比去年同期減少66.25%;归属于上市公司所有者的净利润为-4,130.39万元,去年同期为-746.67万元;报告期实现每股收益-0.11元,去年同期为-0.018元。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

四备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表;
	公司章程。

董事长:丁明国

董事会批准报送日期:2020年8月1日

股票简称:南京化纤　　股票代码:600889　　编号:临2020-035

南京化纤股份有限公司 2020年第二季度主要经营数据公告

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。

南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,现将公司2020年1-6月主要经营数据披露如下:

一、2020年1-6月主要产品的产量、销量及收入实现情况:

主要产品	年度	生产量	销售量	库存量	营业收入(万元)
粘胶长丝(吨)	2020年	0	167	1001	575.59
	2019年	0	1920	1406	7050.89
粘胶短纤(吨)	2020年	14224	10216	8097	7813.17
	2019年	19470	22217	6546	23420.96
自来水(万吨)	2020年	2835	2835	0	221.955
	2019年	2800	2800	0	217.485

二、主要产品和原材料的价格变动情况;

(一)主要产品价格波动情况:

报告期中美经贸摩擦与互加关税对国内经济发展产生的实质性影响仍在延续,新年伊始爆发的新冠肺炎疫情更拖累纺织化纤行业景气度严重下滑,出口订单也纷纷取消,纺织品出口萎缩,粘胶短纤下道企业开工率大幅下降,短纤产品销售非常困难,库存不断上升,价格再度走低,6月末报价8100元/吨,创下20多年来的低位,

公司第二季度产品销售价格情况如下表:

产品	年度	4月均价(元/吨)	5月均价(元/吨)	6月均价(元/吨)
粘胶长丝(不含税)	2020年	0	25378	35664
	2019年	34755	35921	35706
粘胶短纤(不含税)	2020年	7647	7226	7323
	2019年	10517	10178	9610
自来水(不含税)	2020年	0.78	0.78	0.78
	2019年	0.78	0.78	0.78

(二)主要原料价格波动情况:

1、进口木浆粕

因国内粘胶短纤市场持续低迷、生产企业开机率不足等因素影响,报告期进口木浆粕的采购价格小幅下跌,6月末市场价格为605美元/吨。

2、燃料煤

二季度国家加强对煤矿检查监督,煤炭供给量減少,煤价小幅上涨,6月末市场价格为0.128元/卡,比上季度末上涨0.013元/卡。

3、化工料

因国内经济形势低迷,市场需求不旺,6月末硫酸出厂价格为20元/吨;烧碱价格基本稳定,6月末市场价格为655元/吨;受国内粘胶短纤工厂开机率不足影响,二季度二硫化碳采购价格基本稳定,6月末出厂价格为2600元/吨。

三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020年8月1日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2020-047

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会2020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第二届董事会2020年第四次会议于2020年7月31日上午10:00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7月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。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《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》。

因公司经营业务发展需要,董事会同意对公司经营范围进行变更,且同意根据经营范围变更情况,对《公司章程》进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层向有关登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订的相关手续,并可在办理前述审批、备案登记手续过程中,按照工商行政管理部门最新经营范围规范表述要求,对本次变更经营范围、修订《公司章程》的具体内容进行相应调整,以及对原经营范围表述予以规范变更。变更后经营范围及《公司章程》相应条款的修订,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

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《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2020-048)。修订后的《公司章程》全文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。

2.审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年8月18日召开2020第二次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-049)。

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

2020年7月31日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2020-048

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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7月31日召开第二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

一、经营范围变更情况

因公司经营业务发展需要,公司拟对经营范围进行变更,具体变更情况如下:

变更前:生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品(各类球、球拍、服装鞋帽等)、儿童滑梯、游乐设施;体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包;体育健身器材的维修、安装及售后服务;设计、制作、代理、发布国内广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后:生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品(各类球、球拍、服装鞋帽等)、儿童滑梯、游乐设施;体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包;体育健身器材的维修、安装及售后服务;设计、制作、代理、发布国内广告;技术服务,软件服务,软件开发,体能训练技术推广,健身指导,健身咨询,信息咨询,教育咨询,体能训练技术咨询;体育竞赛组织,体育赛事策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第十三条	公司的经营范围为:生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品(各类球、球拍、服装鞋帽等)、儿童滑梯、游乐设施;体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包;体育健身器材的维修、安装及售后服务;设计、制作、代理、发布国内广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	公司的经营范围为:生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品(各类球、球拍、服装鞋帽等)、儿童滑梯、游乐设施;体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包;体育健身器材的维修、安装及售后服务;设计、制作、代理、发布国内广告;技术服务,软件服务,软件开发,体能训练技术推广,健身指导,健身咨询,信息咨询,教育咨询,体能训练技术咨询;体育竞赛组织,体育赛事策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述条款修订外,《公司章程》其它条款保持不变。

因公司经营范围变更及《公司章程》修订尚需工商行政管理等部门核准备案,董事会提请股东大会授权公司管理层向有关登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订的相关手续,并可在办理前述审批、备案登记手续过程中,按照工商行政管理部门最新经营范围规范表述要求,对本次变更经营范围、修订《公司章程》的具体内容进行相应调整,以及对原经营范围表述予以规范变更。变更后经营范围及《公司章程》相应条款的修订,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

三、备查文件

1.公司第二届董事会2020年第四次会议决议。

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

2020年7月31日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2020-049

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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2020年第四次会议于2020年7月31日审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,公司2020年第二次临时股东大会定于2020年8月18日召开。现将会议召开有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第二届董事会2020年第四次会议于2020年7月31日审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

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:2020年8月18日(周二)下午14:50

(2)网络投票时间:2020年8月18日(周二)

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:2020年8月18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:2020年8月18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:2020年8月12日

7.出席对象:

(1)截至2020年8月12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会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》

上述议案已经公司第二届董事会2020年第四次会议审议通过。具体内容详见公司2020年8月1日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

上述议案为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

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
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)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)、委托人的股票账户卡办理登记。

(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或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、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2020年8月14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:2020年8月14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年第二次临时股东大会”字样)

4.会议联系方式

联系人:陈媛、周允

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2020年第四次会议决议

2.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

2020年7月31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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年8月18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2020年8月18日上午9:15,结束时间为2020年8月18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年第二次临时股东大会,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议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)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年第二次临时股东大会

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:603345　　证券简称:安井食品　　公告编号:临2020-057

转债代码:113592　　转债简称:安20转债

福建安井食品股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]592号)核准,福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行面值总额人民币9亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”),期限6年。募集总额人民币900,000,000.00元扣除承销及保荐费用含税金额14,000,000.00元,实际收到可转债认购资金为人民币886,000,000.00元。截至2020年7月14日15时止,公司已收到上述可转债认购资金。本次扣除各项发行费用人民币16,725,471.70元后的募集资金净额为人民币883,274,528.30元。上述募集资金全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年7月14日出具信会师报字[2020]第ZA15176号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及全资子公司辽宁安井食品有限公司(以下简称“辽宁安井”)、湖北安井食品有限公司(以下简称“湖北安井”)、河南安井食品有限公司(以下简称“河南安井”)和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司鞍山分行、中国工商银行股份有限公司潜江分行、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

公司名称	开户银行	银行账号	专户用途	存储金额(元)
福建安井食品股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	592902038510207	辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目、湖北安井年产15万吨速冻食品生产建设项目、河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	886,000,000
辽宁安井食品有限公司	华夏银行股份有限公司鞍山分行	14151000000172716	辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目	0
湖北安井食品有限公司	中国工商银行股份有限公司潜江分行	1813082729020027763	湖北安井年产15万吨速冻食品生产建设项目	0
河南安井食品有限公司	中国农业银行股份有限公司汤阴县支行	16352101040016800	河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	0

三、三方监管协议的主要内容

(一)三方监管协议账号相关条款

1、公司已在招商银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专项账户,账号为592902038510207。该专户仅用于辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目、湖北安井年产15万吨速冻食品生产建设项目、河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司全资子公司辽宁安井已在华夏银行股份有限公司鞍山分行开设募集资金专项账户,账号为14151000000172716。该专户仅用于辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

3、公司全资子公司湖北安井已在中国工商银行股份有限公司潜江分行开设募集资金专项账户,账号为1813082729020027763。该专户仅用于湖北安井年产15万吨速冻食品生产建设项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

4、公司全资子公司河南安井已在中国农业银行股份有限公司汤阴县支行开设募集资金专项账户,账号为16352101040016800。该专户仅用于河南安井食品有限公