

银都餐饮设备股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



2020 年 6 月 16 日

文件目录

2019 年年度股东大会议程.....	1
2019 年年度股东大会会议须知.....	3
关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案.....	5
2019 年度董事会工作报告.....	6
2019 年度监事会工作报告.....	14
2019 年度财务决算报告.....	19
关于 2019 年度利润分配预案的议案.....	22
关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案.....	23
关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案.....	27
关于预计 2020 年度日常关联交易的议案.....	31
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案.....	34
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案.....	44
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案.....	45
关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案.....	46

银都餐饮设备股份有限公司 2019 年年度股东大会会议程

会议时间：2020 年 6 月 16 日 15:00

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长周俊杰

会议议程：

- 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始
- 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
- 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况
- 4、 会议主持人宣读《2019 年年度股东大会会议须知》和《2019 年年度股东大会表决及选举办法的说明》
- 5、 宣读议案
 - (1) 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
 - (2) 《2019 年度董事会工作报告》
 - (3) 《2019 年度监事会工作报告》
 - (4) 《2019 年度财务决算报告》
 - (5) 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
 - (6) 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案》
 - (7) 《关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》
 - (8) 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
 - (9) 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

(10) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

(11) 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

(12) 《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

6、 听取 2019 年度独立董事述职报告

7、 股东提出质询意见、建议

8、 会议主持人宣布监票、计票人名单

9、 股东对议案进行逐项表决

10、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果

11、 监票人宣读会议表决结果

12、 会议主持人宣读股东大会表决结果

13、 与会人员签署文件

14、 主持人宣布公司 2019 年年度股东大会完成预定事项，散会。

银都餐饮设备股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司 2019 年年度股东大会会议须知如下：

一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。

三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股东问题的时间不得超过五分钟。

六、大会在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变更将被视为一个新的议案，不得在本次大会上进行表决。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准，现场股东大会表决采用记名投票方式；依表决事项之不同，须达到出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过。

八、股东参加大会，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

银都餐饮设备股份有限公司

2019 年年度股东大会表决及选举办法的说明

一、本次 2019 年年度股东大会将进行十二项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。

三、选举时，设计票、监票人三名，对投票和计票进行监督。

监票人具体负责以下工作：

1、核实股东出席人数以及代表股份数；

2、清点票数，检查每张选票是否符合表决或选举规定要求；

3、集中统计选票。

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决股。法人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权委托书。

五、普通选票采用划“√”、“×”和“○”方式，凡同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。

选举董事、监事实行累积投票制。每一股份拥有与应选非独立董事/独立董事/监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选。

六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。

八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案一.

银都餐饮设备股份有限公司 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。具体内容详见 2020 年 4 月 25 日在指定信息披露网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年年度报告》和《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案二.

银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东/股东代理人：

现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，内容见附件。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位董事：

2019 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2019 年，公司在海外市场拓展和新产品研发等方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设都有较大的提升，主营业务保持持续增长，顺利完成了上年度股东会确定的经营目标。在报告期内，全年实现营业收入 173,186.11 万元，比上年的 148,551.68 万元增长 16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,734.94 万元，比上年的 24,834.95 万元增长 19.73%。

2019 年发展战略和经营计划回顾总结如下：

(一) 积极拓展市场，科学决策发展战略。

董事会结合公司自身的资本实力、管理能力，主动把握发展机遇，在内销市场上，稳固和加强市场占有率，目前已组建并有效运作了较为完善的全国性销售渠道网络，能够在第一时间收集市场需求信息，并迅速推广公司新产品。

在外销市场上，报告期内新设了加拿大子公司以拓展加拿大市场。通过多年的开拓与维护，公司产品在全球多个国家和地区有着稳定的客户群体，近年来在加拿大和澳大利亚设立销售公司，逐步在当地培育 ATOSA 品牌知名度，同时，法国、德国、意大利子公司经过多年的发展，逐步在当地确立竞争优势，扩大市

场份额，英国子公司销售收入稳步增长，进一步加强了在当地市场的竞争力和影响力，欧洲各子公司充分发挥公司在相关领域的竞争优势，收获品牌溢价；美国子公司经过近六年的发展，销售收入持续增长，逐步扩大了美国市场的份额，并且在全美配套了售后服务体系，2019 年度向美国市场推出制冰机产品，取得了较好的市场反馈，后续将逐步向其他市场推广。

(二) 发挥创新优势，加快推出新产品。

公司充分发挥自主创新能力和研发优势，本年度加快在商用餐饮设备领域内的产品研发，逐步向市场推出制冰机、万能蒸烤箱、蛋糕柜等新产品，提升公司商用餐饮成套设备的供应能力。面向美国、东南亚及国内市场针对性开发制冰机产品，主要应用于酒店，餐厅自助取冰处、吧台等，公司着力于提升产品的智能调节、故障诊断、管道清洗等方面的性能，并针对国内市场提升产品的可定制化程度。万能蒸烤箱具有编程化、智能化、品质稳定、可规模化量产、自动清洁、网络远程操作、远程故障诊断等特点，且不同于普通烤箱仅能对烤箱内的温度进行控制，万能蒸烤箱可对烤箱内的温度、食物的温度、箱内湿度、马达风速等进行有效的控制，由于其技术特点，使用越来越广泛，有慢慢取代其它厨房烘焙蒸烤设备的趋势，被越来越多的中西餐厅使用。新产品的推出将有效补充公司的产品矩阵，提升公司在商用餐饮设备领域的整体销售能力。

(三) 稳步推进泰国生产基地建设。

泰国生产基地自 2018 年 10 月设立以来，建设进度稳步推进，截至本报告日已顺利完工，泰国生产基地的投产将进一步满足公司海外经营发展的需要，有利于公司国际市场的开拓，优化公司的产能及运输整合能力，降低劳动力要素成本，并减少单一出口国带来的政策风险。

(四) 强化研发优势，合理配备研发团队。

公司具有丰富的行业经验与技术储备，截止 2019 年 12 月，共拥有有效 120 项专利和 2 项软件著作权，专利中发明 17 项，实用新型 54 项，外观专利 50 项。本年度顺利获批浙江省科技厅 2019 年省级高新技术企业研发中心，自主研发和应用新工艺、新模具、新设备，积极推动商用餐饮制冷设备产品质量提升。

(五)发挥成本控制优势，优化生产流程。

公司在产品设计时，充分考虑产品的标准化程度及配件的通用性，并初步引入 PLM 产品生命周期管理软件。在设计阶段充分控制产品可能发生的相关成本。

公司通过对生产流程的优化，生产设备的自主改进等提高劳动生产率。公司针对人工耗用多、劳动强度大的生产工序，设计和改造了专用机械化工装设备。例如通过专用模具的设计与使用，在提升产品质量稳定性的同时较大幅度提高了相关工序的工作效率。

同时，公司实行集中采购管理采购，提高整体采购效率，减少采购中间环节。公司采购规模大、付款及时、商业信誉较好，这些因素进一步增强了公司采购议价能力，进而有效控制成本。

(六)加强人力资源管理，丰富人才队伍。

结合公司总体发展战略，大力推进公司各层级员工素质提升工程，突出高技能、高技术人才培养及专业技术力量储备培训，并始终坚持不断纳入新鲜血液，增添新生力量，为公司更好发展积蓄更多能量，全面推进公司健康快速发展。

2019 年度，公司高度重视人才培养工作，将人才培养作为企业发展的一项战略决策。成功开展管理培训生计划，为泰国及欧洲各子公司加速培养高潜力人才，全面支持公司海外市场扩张战略，满足公司中长期用人需求，实现公司人才

梯队建设和高素质的团队建设，提升公司竞争力。

2020 年度，公司将引入全球高端培训咨询企业，打造银都特色培训计划，从储备人才到一线生产管理人员层再到中高层管理人员，全面参与到培训工作中。设立“领航人才培训班”项目，采用线上线下相结合的方式，从团队管理、人力资源管理、财务管理、销售技能、职场沟通等方面提升员工综合技能水平，使员工能够在更多层面、更宽领域上进行学习交流。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

召开时间	会议名称	议案名称
2019-12-16	第三届董事会第十六次会议	1、关于增加公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案
		2、关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案
		3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
		4、关于实施 2018 年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解锁的议案
2019-10-31	第三届董事会第十五次会议	1、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
2019-10-28	第三届董事会第十四次会议	1、公司 2019 年第三季度报告
		2、关于公司会计政策变更的议案
2019-08-29	第三届董事会第十三次会议	1、关于《公司 2019 年半年度报告》及摘要的议案
		2、2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		3、关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
		4、关于会计政策变更的议案
		5、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

召开时间	会议名称	议案名称
2019-08-22	第三届董事会第十二次会议	1、关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案
2019-06-03	第三届董事会第十一次会议	1、关于开展远期结售汇业务的议案
2019-04-25	第三届董事会第十次会议	1、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
		2、2019 年第一季度报告
		3、2018 年度总经理工作报告
		4、2018 年度董事会工作报告
		5、2018 年度财务决算报告
		6、关于 2018 年度利润分配方案的议案
		7、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度审计机构的议案
		8、关于 2019 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案
		9、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
		10、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		12、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
		13、关于公司会计政策变更的议案
		14、2018 年度董事会审计委员会履职情况报告
		15、2018 年度内部审计工作报告
		16、2018 年度内部控制评价报告
		17、关于召开 2018 年度股东大会的议案
2019-02-25	第三届董事会第九次会议	1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》>的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

议案三.

银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东/股东代理人：

现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，内容见附件。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2020 年 6 月 16 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位监事：

我受公司监事会委托，就 2019 年监事会工作情况报告如下：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务管理、关联交易及董事、高级管理人员履行职责等方面行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

一、2019 年度监事会的工作情况

（一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开和决策程序进行了监督。

（二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。

（三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

（四）报告期内监事会会议情况

共召开了 6 次会议，分别是：

召开时间	会议名称	议案名称
2020-04-24	第三届监事会第十一次会议	1、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
		2、2020 年第一季度报告
		3、2019 年度监事会工作报告
		4、2019 年度财务决算报告

		5、关于 2019 年度利润分配预案的议案
		6、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案
		7、关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
		8、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
		9、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		10、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		11、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
		12、关于公司会计政策变更的议案
		13、2019 年度内部审计工作报告
2019-12-16	第三届监事会第十次会议	1、关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案
		2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
		3、关于实施 2018 年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案
2019-10-31	第三届监事会第九次会议	1、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
2019-10-28	第三届监事会第八次会议	1、2019 年第三季度报告
		2、关于公司会计政策变更的议案
2019-08-29	第三届监事会第七次会议	1、关于《公司 2019 年半年度报告》及摘要的议案
		2、2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		3、关于会计政策变更的议案
2019-04-25	第三届监事会第六次会议	1、关于公司会计政策变更的议案
		2、2018 年度内部审计工作报告
		3、关于部分募集资金投资项目延期的议案
		4、关于 2018 年度利润分配方案的议案

	5、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度审计机构的议案
	6、关于 2019 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
	7、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
	8、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	9、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
	10、2019 年第一季度报告
	11、2018 年度监事会工作报告
	12、2018 年度财务决算报告
	13、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
	14、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

二、监事会对下列事项发表独立意见：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《证券法》的有关规定，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

2019 年，公司能够依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，依法决策、依法管理、守法经营。公司法人治理结构完善，决策程序及决策事项科学、合法。公司在原有制度的基础上，不断修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。2019 年公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，能勤勉尽责，维护公司利益。监事会未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2019 年，公司财务行为能够严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行。监事会认为公司 2019 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具的审计意见及所涉及事项是客观公正的。

（三）募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）检查公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2019 年不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

（五）检查限制性股票激励计划情况

公司监事会认为列入 2018 年限制性股票激励计划的预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日

议案四.

银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东/股东代理人：

现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，内容见附件。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

银都餐饮设备股份有限公司

2019 年度财务决算报告

银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度财务报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：银都餐饮设备股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银都餐饮设备股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2019 年度财务决算报告如下：

2019 年度，公司实现营业收入 172,552.59 万元，同比增长 16.16%，实现归属于母公司股东的净利润 29,734.94 万元，同比增长 19.73%。

（一）资产负债情况比较表

项目/年度	2019 年末	2018 年末	同比变动 (%)
总资产 (万元)	261,450.24	229,717.53	13.81
流动资产 (万元)	180,907.44	187,270.68	-3.4
应收账款 (万元)	14,266.80	9,580.42	48.92
非流动资产 (万元)	80,542.79	42,446.85	89.75
固定资产 (万元)	37,179.67	25,063.47	48.34
总负债 (万元)	58,030.49	53,985.70	7.49
流动负债 (万元)	52,841.48	49,687.59	6.35
非流动负债 (万元)	5,189.01	4,298.10	20.73
股东权益 (万元)	203,419.75	175,731.84	15.76
资本公积 (万元)	74,841.30	71,738.16	4.33
盈余公积 (万元)	15,700.28	12,673.21	23.89
资产负债率 (%)	22.20	23.50	减少 1.3 个百分点
每股净资产 (元/股)	4.96	4.29	15.62

（二）利润情况比较表

项目/年度	2019 年	2018 年	同比变动 (%)
营业收入 (万元)	172,552.59	148,551.68	16.16
销售费用 (万元)	29,045.02	24,264.34	19.7
管理费用 (万元)	13,499.89	9,528.85	41.67

研发费用（万元）	4,879.11	4,533.72	7.62
财务费用（万元）	-719.17	-1,417.66	49.27
利润总额（万元）	35,509.47	29,707.42	19.53
净利润（万元）	29,734.94	24,834.95	19.73
归属于母公司股东的净利润（万元）	29,734.94	24,834.95	19.73
少数股东损益（万元）	-	-	
每股收益（元/股）	0.74	0.62	19.35
净资产收益率（%）	12.56	12.16	增加 0.4 个百分点

（三）现金流量情况

项目	2019 年	2018 年	同比变动（%）
经营活动产生的现金净流量（万元）	20,906.74	15,352.77	36.18
投资活动产生的现金净流量（万元）	-17,903.01	-25,584.48	30.02
筹资活动产生的现金净流量（万元）	-5,203.46	11,574.92	-144.95
现金及现金等价物净增加额（万元）	-1,720.71	2,063.73	-183.38

2020 年 4 月 24 日

议案五.

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东/股东代理人：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2020〕2978 号”审计报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润 297,349,411.49 元，累计未分配利润 718,796,236.91 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金股利 90,212,100.00 元人民币（含税，以 2020 年 4 月 1 日最新公告的股本数 41,005.50 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。经过本次利润分配后未分配利润剩余 628,584,136.91 元结转以后年度分配。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案六.

银都餐饮设备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年 度审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，具体情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
2019年末从业 人员类别 及数量	注册会计师		1606人
	从业人员		5603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1000人以上
注册会师数 近一年变动	新注册355人，转入98人，转出255人		

3. 业务规模

2019年度业 务收入	22亿元	2019年末净资产	2.7亿元
	年报家数	403家	

2019 年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报收费总额	4.6 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
	资产均值	约 103 亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人 (2020 年度拟签字会计师)	陈彩琴	中国注册会计师	2004 年至今，主要在天健会计师事务所工作，具备 15 年的证券服务业务从业年限。	无	是
质量控制复核人	李艺	中国注册会计师	2009 年至今，在天健会计师事务所工作，具备 11 年的证券服务业务从业年限。	无	是
2020 年度拟签字会计师	费君	中国注册会计师	2009 年至今，在天健会计师事务所工作，具备 11 年的证券服务业务从业年限。	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三) 审计收费

2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为 100 万元，内部控制审计报酬为 10 万元，合计审计费用较上一期持平。2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则与 2019 年一致。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案七.

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供 担保的议案

各位股东/股东代理人：

公司及公司合并报表范围内的下属公司（以下简称“下属公司”）拟于 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的贷款、综合授信融资额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 8 亿元的担保总额，为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司在授信额度内提供不超过人民币 1,000 万元的担保。具体情况如下：

一、公司及下属公司申请综合授信情况

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司的生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司拟于 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金融业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日期间，在累计不超过 20 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在20 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定；拟为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司提供不超过人民币 1,000 万元的担保。

提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述担保额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

被担保人具体名称如下：

序号	公司全称	公司类型
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	全资子公司
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	全资子公司
3	YD USA, INC.	全资子公司
3-1	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.	YD USA, INC. 之全资子公司
3-2	CAPITAL BOULEVARD VENTURE, LLC	YD USA, INC. 之全资子公司
3-3	Smart Kitchen Service Inc.	YD USA, INC. 之全资子公司
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL	全资子公司
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	全资子公司
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	全资子公司
7	杭州银灏餐饮设备有限公司	全资子公司
8	Flow Cheer International Trading Limited	全资子公司
9	Atosa Catering Equipment (Australia) Pty Ltd	全资子公司
10	Atosa Catering Equipment (Thailand) Co., Ltd	全资子公司
11	ATOSA CANADA, INC.	全资子公司
12	浙江开市酷网络科技有限公司	全资子公司

13	杭州银萨进出口有限公司	全资子公司
14	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	参股公司

(二) 被担保人基本情况

序号	子公司名称	经营范围	设立时间	注册资本	2019 年末总资产 (万元)	2019 年末净资产 (万元)	2019 年度净利润 (万元)
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	许可经营项目：制冰机、冷柜制造；厨房设备配件生产加工	2011 年 12 月 2 日	5,000,000 元	4,561.60	2,649.90	455.72
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	主要从事公司自主品牌产品在英国市场的开发、销售等业务	2012 年 8 月 1 日	1,273,250 英镑	1,655.45	-779.14	-214.47
3	YD USA, INC.	商用冰箱, 展示柜, 沙拉台, 自助餐炉和份盘的销售与进出口	2019 年 1 月 2 日	3,000,000 美元	47,574.27	5,522.67	2,131.46
3-1	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.	主要从事公司自主品牌产品在美国市场的开发、销售等业务	2012 年 7 月 1 日	1,000,000 美元	44,553.55	3,436.54	1,432.06
3-2	CAPITAL BOULEVARD VENTURE, LLC	物产经营	2018 年 12 月 27 日	1,990,000 美元	6,908.69	1,615.97	239.96
3-3	Smart Kitchen Service Inc.	商用厨房设备全系列产品维修及维护	2016 年 6 月 13 日	1,000,000 美元	-	-	-
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL	公司自主品牌产品在法国市场的开发、销售等业务	2014 年 3 月 1 日	1,793,400 欧元	3,169.83	-1,448.10	-425.78
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	主要从事公司自主品牌产品在德国市场的开发、销售等业务	2014 年 4 月 1 日	25,000 欧元	1,918.10	-1,178.83	-845.77
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	从事公司自主品牌产品在意大利市场的开发、销售等业务	2014 年 6 月 1 日	25,000 欧元	3,210.11	-791.34	-441.82
7	杭州银灏餐饮设备有限公司	许可经营项目：西厨设备生产制造。一般经营项目：销售：西厨设备	2014 年 9 月 10 日	300,000 元	4,484.77	2,278.51	655.28
8	FLOW CHEER INTERNATION	贸易	2016 年 5 月 1 日	10,000 港币	2,068.90	1,560.17	292.28

	AL TRADING LIMITED						
9	ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD	从事公司自主品牌产品在澳大利亚市场的开发、销售等业务	2018年3月1日	1,000 澳币	2,027.92	51.60	-118.71
10	Atosa Catering Equipment (Thailand) Co., Ltd	多功能环保型冷藏箱系列产品、自助餐设备及西厨设备生产和销售	2018年10月1日	22,000,000 美元	11,972.21	12,280.88	-173.34
11	ATOSA CANADA, INC.	商用冰箱, 展示柜, 沙拉台, 自助餐炉和份盘的销售与进出口	2019年3月12日	3,000,000 美元	3,380.59	132.05	-353.26
12	浙江开市酷网络科技有限公司	计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品; 系统集成的设计、调试及维护; 计算机及电子商务的技术咨询、技术服务; 经济信息咨询等	2019年9月24日	10,000,000 元	23.47	12.10	-17.90
13	杭州银萨进出口有限公司	从事货物及技术的进出口业务	2019年5月24日	5,000,000 元	552.75	30.64	20.64
14	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	酒店设备设计、销售、安装, 厨房设备设计、销售、安装及维修	2020年3月13日	10,000,000 元	-	-	-

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020年6月16日

议案八.

银都餐饮设备股份有限公司
关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东/股东代理人：

一、2019年度日常关联交易的执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2019 年	
		计划金额	实际发生金额
向关联人采购商品	杭州西奥电梯有限公司	500	22.41
	杭州富尔基制衣有限公司	100	18.40
	型德国际有限公司	-	0.11
	杭州西奥电梯安装服务有限公司	-	4.66
向关联人供应商品	型德国际有限公司	3,000	440.41
	TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	2,000	0

二、预计2020年度日常关联交易的基本情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额	2019 年实际发生额
向关联人采购商品	杭州西奥电梯有限公司	500	22.41
	杭州富尔基制衣有限公司	100	18.40
向关联人供应商品	型德国际有限公司	3,000	440.41

董事会及独立董事同意对公司与关联方之间 2019 年度实际发生的上述日常关联交易予以确认，并同意公司与关联方之间 2020 年度在上述额度内发生日常关联交易。

三、关联方介绍和关联关系

(一)杭州西奥电梯有限公司，注册号为 913301107595187454，法定代表人周俊良，注册资本 20500 万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路 168 号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。

(二)杭州富尔基制衣有限公司，统一社会信用代码为 913301047471526000，法定代表人为王荣泉，注册资本 50 万元，住所为杭州市江干区凤起东路 888 号 1001 室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。

法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的配偶。

(三)型德国际有限公司于 2017 年 12 月在香港成立，公司注册号为 2618372，注册资本为 1 港币，经营范围为杂货。

副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

(四)杭州西奥电梯安装服务有限公司，统一社会信用代码为 913301047434801488，法定代表人为周俊良，注册资本为 500 万元，住所为杭州市江干区机场路 313 号，经营范围为服务：电梯、自动扶梯、网架、升降设备的安装、维修、改造。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长兼总经理周俊杰的兄长。

(五) TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED 于 2019 年 12 月在美国成立，公司负责人王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

四、定价政策和定价依据

公司向关联方购买产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的，是公司正常业务开展所需，有利于降低采购成本，拓展销售收入。

（二）上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案九.

银都餐饮设备股份有限公司 关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案

各位股东/股东代理人：

现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容见附件。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

附件：《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

银都餐饮设备股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445 号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,967.34 万元后，公司本次募集资金净额为 74,465.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 21,938.48 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,310.59 万元；本公司 2019 年度实际使用募集资金 13,296.42 万元，2019 年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 1,906.19 万元；累计已使用募集资金 35,234.90 万元，累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 5,216.78 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 44,447.78 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行汇兑损益及手续费等的净额)，其中存放于募集资金专户 5,647.78 万元，未到期的银行理财产品 38,800.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月26日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年12月7日本公司与中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2018年12月7日与子公司阿托萨厨房设备（泰国）有限公司（本期新设立子公司）、中国银行（泰国）股份有限公司及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
南京银行股份有限公司杭州余杭支行	0710270000000137	22,509.08	
中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	604049049	1,808,918.10	
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000666778	30,053,704.47	
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050201040014576	1,914,166.75	
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735136	21,742,736.67	[注1]
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735169	935,792.57	[注2]
合计		56,477,827.64	

[注1]：系美元账户，美元余额3,116,508.05元；

[注2]：系泰铢账户，泰铢余额4,019,727.54元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 9 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,005.03 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)8066 号)。经公司 2017 年 9 月 29 日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,005.03 万元。(具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《银都餐饮设备股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号：2017-006))

3. 以闲置募集资金投资相关产品的情况

经公司 2017 年 9 月 29 日第二届董事会第十九次会议、2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。2017 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为 328.62 万元。

经公司 2018 年 4 月 24 日第二届董事会第二十三次会议、2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自 2017 年年年度股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2018 年度公司使用暂时

闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为 2,714.29 万元。

经公司 2019 年 4 月 25 日第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。授权期限自 2018 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2019 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为 1,899.13 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金投资理财产品尚未赎回 38,800.00 万元。2019 年度，公司以闲置募集资金投资理财产品情况和赎回情况如下：

单位：人民币万元

签约方	具体产品名称	投资金额	起始日	到期日	收益金额 (含税)	是否赎回
宁波银行	单位结构性存款 881872 号产品	1,600.00	2018/11/28	2019/2/27	16.75	是
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	5,000.00	2018/12/25	2019/3/27	54.19	是
南京银行	利率挂钩型结构性存款	18,500.00	2018/12/26	2019/5/16	326.06	是
农业银行	“汇利丰”2018 年第 5890 期对公定制人民币结构性存款产品	8,700.00	2018/12/28	2019/5/16	145.78	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20181896)	5,000.00	2018/12/27	2019/3/26	53.64	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20181897)	13,200.00	2018/12/27	2019/5/16	227.84	是
宁波银行	单位结构性存款 890893 号产品	1,600.00	2019/2/28	2019/5/15	11.99	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20190901)	5,000.00	2019/3/26	2019/5/16	27.95	是
民生银行	挂钩美元利率型结构性产品	3,700.00	2019/3/27	2019/5/16	19.77	是
宁波银行	单位结构性存款 891817 号产品	1,600.00	2019/5/21	2019/6/24	5.37	是
南京银行	利率挂钩型结构性存款	3,000.00	2019/5/21	2019/12/24	70.53	是
农业银行	“汇利丰”2019 年 4992 期对公定制人民币结构性存款产品	8,500.00	2019/5/21	2019/12/25	199.61	是
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	1,000.00	2019/5/21	2019/7/1	3.99	是
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	3,000.00	2019/5/21	2019/7/18	17.54	是
浦发银行	利多多公司 19JG1369 期人民币对公结构性存款	7,000.00	2019/5/21	2019/8/27	73.73	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20191538)	26,000.00	2019/5/21	2019/12/24	610.57	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20191540)	1,200.00	2019/5/21	2019/8/21	11.95	是

民生银行	与利率挂钩的结构性产品	3,000.00	2019/9/4	2019/10/15	12.11	是
浦发银行	利多多公司 19JG2362 期人民币对公结构性存款	3,000.00	2019/9/5	2019/10/8	9.76	是
期末已赎回理财产品小计		119,600.00			1,899.13	
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20194202)	17,900.00	2019/12/26	2020/5/15		否
南京银行	利率挂钩型结构性存款	17,900.00	2019/12/25	2020/5/15		否
浦发银行	利多多公司 19JG3222 期人民币对公结构性存款	3,000.00	2019/11/15	2020/1/6		否
期末未赎回理财产品小计		38,800.00				
合 计		158,400.00			1,899.13	

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2018 年 11 月 16 日第三届董事会第七次会议、2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原银都餐饮设备股份有限公司新增年产 10 万台商用制冷设备项目（以下简称原项目），变更为阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目（以下简称新项目），新项目总投资额为 15,004 万元，其中土地购置费 4,129.00 万元，建筑工程费 4,020 万元，设备购置费用 6,045 万元，安装费用 240 万元和铺底流动资金 570 万元。原项目生产的商用餐饮制冷设备主要面向欧美等海外市场，原计划项目达产后商用餐饮制冷设备的产能将由 42.5 万台上升至 52.5 万台，并通过积极拓展海外市场来消化产能。由于贸易政策等市场环境的变化，原计划的实施可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险。综合考虑公司实际情况，调整原项目未使用的募集资金 14,312.02 万元(含孳息)用于新项目的建设投资，将有利于公司拓展国际业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用泰国当地资源，提升公司综合竞争力和盈利能力，积极应对市场需求变化的节奏，为提高公司商用餐饮制冷设备的销售份额奠定基础，从而进一步巩固公司在商用餐饮设备行业的领先地位。截至本期期末变更后的新项目暂无实际投入。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，银都股份公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了银都股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

特此报告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位: 银都餐饮设备股份有限公司
元

单位: 人民币万

募集资金总额				74,465.90	本年度投入募集资金总额				13,296.42			
变更用途的募集资金总额				14,312.02	已累计投入募集资金总额				35,234.90			
变更用途的募集资金总额比例				19.22%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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)=(1)-(2)	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
炉具等西厨设备扩产项目	否	40,355.00	40,355.00	40,355.00	3,770.67	13,865.56	26,489.44	34.36	2021.6.30	[注 1]		否
自助餐设备产业升级项目	否	9,743.00	9,743.00	9,743.00	81.90	1,380.20	8,362.80	14.17	2021.12.31	[注 2]		否
新增年产 10 万台商用制冷设备项目	是	14,367.90	15,004.00	14,367.90	9,443.85	9,989.14	4,378.76	69.52	2020.12.31	[注 3]		否
补充公司流动资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00				
合计		74,465.90	75,102.00	74,465.90	13,296.42	35,234.90	39,231.00					
未达到计划进度原因(分具体项目)					详见[注 1]、[注 2]、[注 3]							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三(一)2 之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三(一)3 之说明
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：该项目由于土地建设前需进行高压线迁移和河道改道，公司取得施工审批手续延迟，导致项目延期；

[注 2]：公司为了不因进行自助餐炉产业升级而停产，故拟在炉具等西厨设备扩产项目厂房建设完成之后，将本项目实施地现有生产线搬离后进行升级改造，由于炉具等西厨设备扩产项目厂房尚未建设完成，导致本项目整体进度相应较慢。

[注 3]：该项目已变更，变更情况详见本专项报告四之说明。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目	新增年产 10 万台商用制冷设备项目	14,312.02 [注 1]	14,312.02	9,443.85	9,989.14	69.80	2020.12.31	[注 2]	[注 2]	否
合计		14,312.02	14,312.02	9,443.85	9,989.14	69.80				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本专项报告四之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

[注 1]：该投入募集资金总额含孳息。

[注 2]：该等项目尚在建设实施中。

议案十.

银都餐饮设备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东/股东代理人：

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。授权期限为自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案十一.

银都餐饮设备股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

各位股东/股东代理人：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟增加使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起两年内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案十二.

银都餐饮设备股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东/股东代理人：

公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>候选董事、监事提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）非独立董事候选人和监事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提名，经股东大会选举产生；</p> <p>（二）独立董事候选人由公司董事</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>候选董事、监事提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）非独立董事候选人和监事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提名，经股东大会选举产生；</p> <p>（二）独立董事候选人由公司董事</p>

<p>会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，经股东大会选举决定。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明；</p> <p>（三）董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和监事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人和监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</p> <p>（四）董事会应当在股东大会召开前披露董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和监事候选人的详细资料。</p>	<p>会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，经股东大会选举决定。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明；</p> <p>（三）董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和监事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人和监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</p> <p>（四）董事会应当在股东大会召开前披露董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和监事候选人的详细资料。</p>
---	---

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等有关手续。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日