

银都餐饮设备股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



2021 年 05 月 18 日

## 文件目录

银都餐饮设备股份有限公司.....	1
2020 年年度股东大会议程.....	1
2020 年年度股东大会会议须知.....	3
议案一. 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案.....	5
议案二. 2020 年度董事会工作报告.....	6
议案三.2020 年度监事会工作报告.....	14
议案四. 2020 年度财务决算报告.....	18
议案五. 关于 2020 年度利润分配预案的议案.....	21
议案六. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构的议案.....	22
议案七. 关于 2021 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.....	25
议案八. 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案.....	30
议案九. 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案.....	33
议案十. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案.....	43
议案十一. 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案.....	44
议案十二. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	45
议案十三. 关于提名公司第四届董事会独立董事的议案.....	47
议案十四. 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案.....	49

## 银都餐饮设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议程

会议时间：2021 年 05 月 18 日 14:00

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《2020 年年度股东大会会议须知》和《2020 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 2020 年年度报告及摘要的议案》
  - (2) 《2020 年度董事会工作报告》
  - (3) 《2020 年度监事会工作报告》
  - (4) 《2020 年度财务决算报告》
  - (5) 《关于 2020 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 2021 年度审计机构的议案》
  - (7) 《关于 2021 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 2021 年度日常关联交易的议案》
  - (9) 《关于公司 2020 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) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

(12) 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

(13) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

(14) 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

6、 听取 2020 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 2020 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

### 2020 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 2020 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

2021 年 05 月 18 日

## 银都餐饮设备股份有限公司

### 2020 年年度股东大会表决及选举办法的说明

一、本次 2020 年年度股东大会将进行十四项议案的表决。

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，一股拥有一个表决权。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

2021 年 05 月 18 日

## 议案一.

### 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2020 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 2021 年 04 月 28 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 2020 年年度报告》和《银都餐饮设备股份有限公司 2020 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

2021 年 05 月 18 日

## 议案二.

### 银都餐饮设备股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 05 月 18 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

## 银都餐饮设备股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位董事：

2020 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 2020 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

2020 年，受新冠疫情的影响公司在国内外市场均面临着巨大的挑战。在董事会及管理层的领导下，美国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所提升。随着国外市场 OBM 业务的拓展，公司的收入结构得到优化，从而获得了净利率的增长。在报告期内，全年实现营业收入 161,430.51 万元，比上年的 172,552.59 万元减少 6.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,052.78 万元，比上年的 29,734.94 万元增长 4.43%。

2020 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。

董事会结合公司海内外市场的影响程度及自身的资本实力、管理能力，在困难中寻找机遇。在内销市场上，公司着手向工程端市场拓展，目前已组建面向酒店等终端客户的销售团队。并利用原有的全国性销售渠道网络，在第一时间收集市场需求信息，稳固和加强原有的市场占有率。在外销市场上，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。

美国子公司经过七年多的发展，销售收入持续增长，在全美已形成较为完善的仓储及售后服务体系，正逐步扩大美国市场的份额。报告期内，其在各分公司新增运营经理岗位，将原先的“分部接单模式”转变成“区域中心接单模式”，进一步提升了接单效率。同时，美国子公司在 2020 年度与 Doordash（外卖）、Gopuff（零食配送）等连锁类公司建立了良好的合作关系，从而带动本年度销售收入的增长，并为其日后的订单来源奠定了基础。

## （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，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、蛋糕柜、万能蒸烤箱等新产品，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。截至报告披露日，公司研发的万能蒸烤箱已进入小批量试制阶段，并逐步向市场推广。

## （三）泰国生产基地完工投产。

泰国生产基地自 2018 年 10 月设立以来，建设进度稳步推进。2019 年 12 月

一期厂房主体完工，2020 年 3 月完成设备安装调试，2020 年 4 月第一台产品完工下线。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，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 2020 年 12 月，共拥有有效专利 123 项，其中：专利中发明 17 项，实用新型 48 项，外观专利 58 项(其中 4 项国外专利)；软件著作权 2 项。2020 年度经浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅评审，认定“浙江省银都餐饮设备研究院”为省级企业研究院，加强本企业省级企业研究院的建设工作，不断完善组织机构、管理制度和运行机制，集聚创新要素，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，增强自主创新能力和核心竞争力，充分发挥引领行业技术进步的引导示范作用。

#### （五）发挥成本控制优势，优化生产管理。

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。

在公司安全生产管理方面，本年度末公司筹划成立安环部，直属总经理管辖。该部门主要负责落实公司安全生产主体责任，采用创新的“数字化+安全”监管

平台模式，与用友软件公司强强联合开发“安全隐患排查与风险管理系统”软件。通过数字化的手段，进行安全绩效的测量、统计、分析与考核。构建“数字化”安全监管平台让“人人安全，持续安全”落实到实处。

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。

2020 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。同时，公司引入全球高端培训咨询企业，制定银都特色培训计划，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。

下一年度，公司将致力于技术型专业人才的培养，采用自主培养的方式，为公司打造国际领先的技术型人才，以及具有银都特色的技术研发团队。在人才招募方面，公司主招双一流大学的技术型人才。同时，针对新招大学生开设了“新星计划”，通过组织各类专项培训，并采用轮岗及双选形式，为企业人才梯队建设做准备。

## 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
2020-12-16	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
2020-10-31	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
2020-10-28	第三届董事会第十四次会议	1、公司 2020 年第三季度报告
		2、关于公司会计政策变更的议案
2020-08-29	第三届董事会第十三次会议	1、关于《公司 2020 年半年度报告》及摘要的议案
		2、2020 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 2020 年第一次临时股东大会的议案
2020-08-22	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
2020-06-03	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
2020-04-25	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、2020 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

召开时间	会议名称	议案名称
		7、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
		8、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
		9、关于预计 2020 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
2020-02-25	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

2020 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

2021 年 04 月 27 日

议案三.

## 银都餐饮设备股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 05 月 18 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

## 银都餐饮设备股份有限公司

### 2020 年度监事会工作报告

各位监事：

我受公司监事会委托，就 2020 年监事会工作情况报告如下：

2020 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、2020 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 4 次会议，分别是：

召开时间	会议名称	议案名称
2020 年 4 月 24 日	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》
2020 年 8 月 24 日	第三届监事会第十二次会议	1、《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及摘要的议案》
		2、《2020 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》
2020 年 10 月 27 日	第三届监事会第十三次会议	1、《2020 年第三季度报告》
2020 年 12 月 9 日	第三届监事会第十四次会议	1、《关于实施 2018 年限制性股票激励计划首次授予权益第二期解除限售及预留授予权益第一期解除限售》

## 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

2020 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。2020 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

2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

2020 年 12 月，公司监事会对列入 2018 年限制性股票激励计划的首次授予和预留授予激励对象进行核查，确认 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，除已离职的 1 名首次授予激励对象外，其余首次授予及预留授予激励对象满足 2018 年限制性股票激励计划等规定的解除限售条件。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2021 年 04 月 27 日

## 议案四.

### 银都餐饮设备股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 05 月 18 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

## 银都餐饮设备股份有限公司

### 2020 年度财务决算报告

银都餐饮设备股份有限公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

2020 年度，公司实现营业收入 161,430.51 万元，同比减少 6.45%，实现归属于母公司股东的净利润 31,052.78 万元，同比增长 4.43%。

#### （一）资产负债情况比较表

项目/年度	2020 年末	2019 年末	同比变动 (%)
总资产 (万元)	296,233.97	261,450.24	13.30
流动资产 (万元)	200,957.74	180,907.44	11.08
应收账款 (万元)	15,781.26	14,266.80	10.62
非流动资产 (万元)	95,276.23	80,542.79	18.29
固定资产 (万元)	52,600.01	37,179.67	41.48
总负债 (万元)	69,815.89	58,030.49	20.31
流动负债 (万元)	65,442.01	52,841.48	23.85
非流动负债 (万元)	4,373.87	5,189.01	-15.71
股东权益 (万元)	226,418.08	203,419.75	11.31
资本公积 (万元)	76,046.56	74,841.30	1.61
盈余公积 (万元)	17,941.92	15,700.28	14.28
资产负债率 (%)	23.57	22.20	增加 1.37 个百分点
每股净资产 (元/股)	5.52	4.96	11.29

#### （二）利润情况比较表

项目/年度	2020 年	2019 年	同比变动 (%)
营业收入 (万元)	161,430.51	172,552.59	-6.45
销售费用 (万元)	20,966.73	29,045.02	-27.81
管理费用 (万元)	10,533.40	13,499.89	-21.97
研发费用 (万元)	4,604.27	4,879.11	-5.63
财务费用 (万元)	2,062.81	-719.17	不适用
利润总额 (万元)	37,248.74	35,509.47	4.90
净利润 (万元)	31,052.78	29,734.94	4.43
归属于母公司股东的净利润 (万元)	31,052.78	29,734.94	4.43
少数股东损益 (万元)	-	-	-
每股收益 (元/股)	0.77	0.74	4.05
净资产收益率 (%)	11.03	12.56	减少 1.53 个百分点

## (三) 现金流量情况

项目	2020 年	2019 年	同比变动 (%)
经营活动产生的现金净流量(万元)	28,041.07	20,906.74	34.12
投资活动产生的现金净流量(万元)	-22,127.51	-17,903.01	-23.60
筹资活动产生的现金净流量(万元)	-1,426.45	-5,203.46	72.59
现金及现金等价物净增加额(万元)	3,283.96	-1,720.71	不适用

2021 年 04 月 27 日

## 议案五.

### 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2020 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〔2021〕4098 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 2020 年度归属于母公司股东的净利润 310,527,824.44 元，累计未分配利润 916,695,615.27 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 2020 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 5.00 元（含税），共计派发现金股利 205,027,500.00 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 711,668,115.27 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

2021 年 05 月 18 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 2021 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 2021 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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈彩琴	2006	2004	2004	2013	签署利欧股份/海利得/恒生电子等
签字注册会计师	陈彩琴	2006	2004	2004	2013	签署利欧股份/海利得/恒生电子等
	费君	2011	2009	2011	2019	复核渝三峡/太极股份/川仪股份等
质量控制复核人	李新葵	1998	1997	1998	2019	签署克明面业/华菱钢铁/芒果超媒/湖南投资等

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为 97 万元，内部控制审计报酬为 10 万元，合计审计费用 107 万元较上一期持平。2021 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，收费原则较 2020 年未发生变化。

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

2021 年 05 月 18 日

## 议案七.

# 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2021 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 2020 年度股东大会召开日起 12 个月内向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 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 10 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 3,000 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 2020 年度股东大会召开日起 12 个月内向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 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、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于 2020 年度股东大会召开日起 12 个月内，在累计不超过 30 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 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

### 二、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

在 30 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 10 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 3,000 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 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

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 USA, INC. 注	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	ATOSA KITCHEN EQUIPMENT SPAIN, S. L.	全资子公司
15	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	参股公司

注：2020 年 1 月 8 日，ATOSA CATERING EQUIPMENT INC. 更名为 ATOSA USA, INC.

(二) 被担保人基本情况

子公司名称	公司类型	经营范围	设立时间	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
杭州银瑞制冷电器有限公司	全资子公司	许可经营项目：制冰机、冷柜制造；厨房设备配件生产加工。一般经营项目：无	2011 年 12 月 2 日	5,000,000 元	54,738,827.59	31,901,189.62	3,727,409.11
ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	全资子公司	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	21,155,402.42	-7,198,511.75	403,845.74
YD USA, INC.	全资子公司	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	453,614,141.31	104,630,132.60	55,024,312.00
ATOSA USA, INC.	YD USA, INC. 之全资子公司	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 2 日	1,000,000 美元	441,191,990.96	100,482,827.86	71,302,801.33
CAPITAL BOULEVARD VENTURE, LLC	YD USA, INC. 之全资子公司	主要提供房产租赁服务	2018 年 12 月 27 日	1,990,000 美元	62,977,137.22	18,296,005.30	3,154,185.85
SMART KITCHEN SERVICE INC.	YD USA, INC. 之全资子公司	主要提供餐饮设备维修服务	2016 年 6 月 13 日	0 美元			

ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL	全 资 子 公 司	从事公司自主 品牌产品在法 国市场的开 发、销售等业 务	2014 年 3 月 1 日	1,793,40 0 欧元	45,927, 469.35	-17,335,55 5.90	-2,492 ,706.7 1
ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	全 资 子 公 司	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	18,659, 386.54	-18,608,18 1.00	-6,527 ,805.4 4
ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	全 资 子 公 司	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	2,300,00 0 欧元	57,074, 632.27	13,837,949 .73	-5,223 ,248.8 5
杭州银灏餐 饮设备有限公司	全 资 子 公 司	许可经营项 目：西厨设备 及自助餐设备 的生产制造。 一般经营项 目：销售：西 厨设备及自助 餐设备	2014 年 9 月 10 日	300,000 元	43,193, 883.80	23,502,800 .45	-1,180 ,387.7 6
FLOW CHEER INTERNATION AL TRADING LIMITED	全 资 子 公 司	贸易	2016 年 5 月 1 日	10,000 港 币	61,924, 307.30	31,344,941 .03	17,243 ,297.5 6
ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD	全 资 子 公 司	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	30,414, 653.49	1,408,778. 25	863,69 9.81
ATOSA CATERING EQUIPMENT (THAILAND) CO.,LTD	全 资 子 公 司	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	7.41 亿 泰铢	227,085 ,130.14	153,029,21 2.40	18,731 ,792.7 1

ATOSA CANADA, INC.	全资子公司	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	925,520 加币	33,429, 206.33	1,371,490. 29	122,39 5.58
浙江开市酷 网络科技有限公司	全资子公司	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	10,000,0 00 元	1,613,1 14.27	652,965.24	-768,0 00.42
杭州银萨进 出口有限公司	全资子公司	从事货物及技术的进出口业务	2019 年 5 月 24 日	5,000,00 0 元	91,995, 104.86	-2,910,908 .45	-3,217 ,345.3 3
ATOSA KITCHEN EQUIPMENT SPAIN, S. L.	全资子公司	从事公司自主品牌产品在西班牙市场的开发、销售等业务	2020 年 8 月 21 日	6,000 欧元	-	-	-
上海银淦冠 厨酒店设备 工程有限公司	参股公司	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	10,000,0 00 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

2021 年 05 月 18 日

## 议案八.

**银都餐饮设备股份有限公司**  
**关于预计 2021 年度日常关联交易的议案**

各位股东/股东代理人：

## 一、2020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	2020 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	44.84
	杭州富尔基制衣有限公司	100	7.71
	型德国际有限公司		2.62
向关联人 供应商品	型德国际有限公司	3,000	1,072.69
	TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	2,000	615.86

## 二、预计2021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	2021 年预计金额	2020 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	44.84
	杭州富尔基制衣有限公司	100	7.71
向关联人 供应商品	型德国际有限公司	4,000	1,072.69
	TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	2,000	615.86

董事会及独立董事同意对公司与关联方之间 2020 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 2021 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 50500 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；货物进出口；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；机电安装工程施工；钢结构制造及安装；建筑机电工程施工；房屋建筑工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工。

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)TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED 于 2020 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

2021 年 05 月 18 日

## 议案九.

### 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司 2020 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 2020 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

2021 年 05 月 18 日

附件：《银都餐饮设备股份有限公司 2020 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

## 2020 年度募集资金存放与实际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 35,234.90 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 5,216.78 万元；本公司 2020 年度实际使用募集资金 8,550.65 万元，2020 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 1,362.14 万元；累计已使用募集资金 43,785.55 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 6,578.92 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 37,259.27 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 6,259.27 万元，未到期的银行理财产品 31,000.00 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、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 2020 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	22,577.81	
中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	604049049	16,154,800.10	
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000666778	33,003,320.82	
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050201040014576	13,268,015.31	
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735136	143,036.79	[注 1]
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735169	979.71	[注 2]
合计		62,592,730.54	

[注 1]：系泰铢账户，泰铢余额 656,433.17 元；

[注 2]：系美元账户，美元余额 150.15 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。

经公司 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第十九次会议、2020 年 6 月 16 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 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 2019 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。2020 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 1,189.17 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金投资理财产品尚未赎回 31,000.00 万元。2020 年度，公司以闲置募集资金投资理财等产品和赎回情况如下：

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
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	269.68	是
南京银行	利率挂钩型结构性存款	17,900.00	2019/12/25	2020/5/15	275.36	是
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	15.95	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202997)	800.00	2020/6/17	2020/7/20	2.28	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202997)	2,700.00	2020/6/17	2020/10/19	31.46	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202997)	10,000.00	2020/6/17	2020/12/16	179.51	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203027)	4,590.00	2020/6/18	2020/12/16	79.66	是
南京银行	结构性存款(21001120202556)	12,700.00	2020/6/18	2020/12/23	238.76	是

南京银行	结构性存款(21001120202556)	2,300.00	2020/6/18	2020/8/18	12.88	是
南京银行	结构性存款(21001120202570)	4,600.00	2020/6/19	2020/12/23	83.63	是
期末已赎回理财产品小计		76,490.00			1,189.17	
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20204623)	15,000.00	2020/12/23	2021/3/23	[注]	否
南京银行	单位结构性存款 2020 年第 53 期 08 号 92 天(21001120205308)	16,000.00	2020/12/30	2021/4/1	[注]	否
期末未赎回理财产品小计		31,000.00				
合计		107,490.00			1,189.17	

## (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 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年 04 月 27 日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2020 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

募集资金总额				74,465.90	本年度投入募集资金总额				8,550.65			
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				43,785.55			
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）=（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
炉具等西厨设备扩产项目	否	40,355.00	40,355.00	40,355.00	3,922.13	17,787.69	22,567.31	44.08	2021.12.31 [注 1]	3,757.56 [注 1]	否	否
自助餐设备产业升级项目	否	9,743.00	9,743.00	9,743.00	774.12	2,154.32	7,588.68	22.11	2021.12.31 [注 2]	[注 2]	不适用	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	3,854.40	13,843.54	524.36	96.35	2021.6.30 [注 3]	3,732.43 [注 3]	是	否
补充公司流动资金	否	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	8,550.65	43,785.55	30,680.35	—	—		—	—
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] 炉具等西厨设备扩产项目包含两期工程，一期工程已于 2020 年 2 月完工并投产，二期工程受到新冠疫情影响尚在建设中，预计于 2021 年 12 月完工。根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2020 年 2 月至 2021 年 1 月)承诺效益为税后净利润 4,865 万元，因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第一年承诺效益简单按月折算，2020 年 2-12 月该募投项目承诺效益为 4,459.58 万元，实际实现效益为 3,757.56 万元，实际实现效益未达到承诺效益，主要系 2020 年新冠疫情影响

[注 2] 公司为了不因进行自助餐炉产业升级而停产，故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，导致本项目整体进度相应延后，预计于 2021 年 12 月完工

[注 3] 新增年产 10 万台商用制冷设备项目包含两期工程，一期工程已于 2020 年 6 月完工并投产，二期工程受到新冠疫情影响尚在建设中，预计于 2021 年 6 月完工。根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2020 年 6 月至 2021 年 5 月)承诺效益为税后净利润 2,126.41 万元，结合公司生产经营季节性特征，6-12 月产量约占全年产量的 60%，2020 年 6-12 月该募投项目承诺效益按照全年承诺效益 60% 折算后为 1,275.85 万元，实际实现效益为 3,732.43 万元，实际效益超过承诺效益

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 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	3,854.40	13,843.54	96.73	2021.6.30 [注 2]	3,732.43 [注 2]	是 [注 2]	否
合 计	—	14,312.02	14,312.02	3,854.40	13,843.54	96.73	—	—	—	—
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] 新增年产 10 万台商用制冷设备项目包含两期工程，一期工程已于 2020 年 6 月完工并投产，二期工程受到新冠疫情影响尚在建设中，预计于 2021 年 6 月完工。根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2020 年 6 月至 2021 年 5 月)承诺效益为税后净利润 2,126.41 万元，结合公司生产经营季节性特征，6-12 月产量约占全年产量的 60%，2020 年 6-12 月该募投项目承诺效益按照全年承诺效益 60% 折算后为 1,275.85 万元，实际实现效益为 3,732.43 万元，实际效益超过承诺效益

---

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 3.0 亿元（含 3.0 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 2020 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

2021 年 05 月 18 日

---

## 议案十一.

### 银都餐饮设备股份有限公司

#### 关于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，拟使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币12亿元（含12亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进行中低风险现金管理等相关事宜，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2020年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月，在授权期限内任一时点现金管理业务余额上限为人民币12亿元（含12亿元）。

投资期限：银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过一年；债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过两年。

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

2021年05月18日

---

议案十二.

**银都餐饮设备股份有限公司**  
**关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案**

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据公司章程规定对董事会进行换届选举。拟选举周俊杰、蒋小林、吕威、朱智毅为第四届董事会非独立董事候选人。

候选人简历详见附件。

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

2021年05月18日

附：周俊杰、蒋小林、吕威、朱智毅简历

---

## 非独立董事候选人简历

**周俊杰先生：**1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任杭州俊杰包装材料厂厂长，俊腾投资执行董事兼经理，俊毅投资执行董事兼总经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂厂长，银都制冷执行董事兼经理，银都有限执行董事兼经理。先后被评为杭州市江干区优秀社会主义建设者，杭州市余杭区杰出青年。现任公司董事长，银瑞制冷执行董事兼经理，银灏设备执行董事兼经理，银博投资执行事务合伙人，开市酷执行董事兼经理，银萨进出口执行董事兼经理。

**吕威先生：**1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技术员，高级经济师。历任杭州制动材料厂职工，杭州不锈钢厨房设备厂职工，杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，银都制冷副经理，银都有限副总经理、生产部部长。现任公司副董事长。

**蒋小林先生：**1946年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任西北电业管理局电力建设第三工程公司技工，西北电力建设器材厂车间技术员、设计室主任工程师、技术副厂长，杭州不锈钢厨房设备厂副厂长，杭州银都不锈钢厨房设备厂副经理，银都制冷副经理，银都有限总工程师。现任公司董事、总工程师，银都辐照监事，兼任全国制冷标准化技术委员会冷藏柜分技术委员会委员。蒋小林参与研发的4款产品被登记为浙江省科学技术成果。

**朱智毅先生：**1974年10月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任公司董事、副总经理、供应部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事，开市酷监事，银萨进出口监事，银淦冠厨监事。

---

## 议案十三.

### 银都餐饮设备股份有限公司 关于提名公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据公司章程规定对董事会进行换届选举。拟选举厉国威先生、肖杨女士、YEO CHOO TECK 先生为第四届董事会独立董事候选人，津贴每年 6 万元。

厉国威先生、肖杨女士、YEO CHOO TECK 先生不属于公司关联自然人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，独立董事候选人资格未被上海证券交易所提出异议。

候选人简历详见附件。

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

2021 年 05 月 18 日

附：厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK 简历

---

## 独立董事候选人简历

**厉国威先生：**1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士、教授。中国资产评估教育学会副会长，中国会计学会高级会员。2005 年至今在浙江财经大学任教。

**肖杨女士：**1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制冷及低温工程专业硕士研究生。2008 年至今任华商国际工程有限公司（原国内贸易工程设计研究院）综合管理室主任。

**YEO CHOO TECK 先生：**1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业学士，新加坡注册会计师。历任美国铝业 (Alcoa) 天津公司财务总监兼副总经理，法国波坦 (Potain) 建筑机械公司张家港子公司亚太区财务总监，美国马尼托瓦克 (中国) 餐饮设备有限公司总经理兼副总裁，美国马尼托瓦克餐饮设备集团亚太区执行副总裁。

---

## 议案十四.

### 银都餐饮设备股份有限公司

#### 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

各位监事：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟选举张艳杰、金静玉为第四届监事会非职工监事候选人。

张艳杰女士、金静玉女士不属于公司关联自然人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

候选人简历详见附件。

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

2021年05月18日

附：张艳杰、金静玉简历

---

## 张艳杰、金静玉简历

**张艳杰女士：**1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任吉林吉诺尔电器集团吉林市激光材料厂技术员，中科生命科技股份有限公司主任，银都有限质量管理部部长。现任公司监事、副总工程师。

**金静玉女士：**1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年9月至2009年12月，任职于浙美文化传播有限公司，2010年1月至2011年3月任职于大衍投资管理有限公司，2011年3月至今任职于银都餐饮设备股份有限公司。