

银都餐饮设备股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料



2022 年 05 月 18 日

文件目录

银都餐饮设备股份有限公司 2021 年年度股东大会议程.....	3
2021 年年度股东大会会议须知.....	5
议案一. 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案.....	7
议案二. 2021 年度董事会工作报告.....	8
议案三. 2021 年度监事会工作报告.....	16
议案四. 2021 年度财务决算报告.....	22
议案五. 关于 2021 年度利润分配预案的议案.....	25
议案六. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案.....	26
议案七. 关于 2022 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.....	29
议案八. 关于公司预计对外提供财务资助的议案.....	33
议案九. 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案.....	35
议案十. 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案.....	38
议案十一. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案.....	47
议案十二. 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案.....	48

银都餐饮设备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议程

会议时间：2022 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《2021 年年度股东大会会议须知》和《2021 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 2021 年年度报告及摘要的议案》
 - (2) 《2021 年度董事会工作报告》
 - (3) 《2021 年度监事会工作报告》
 - (4) 《2021 年度财务决算报告》
 - (5) 《关于 2021 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 2022 年度审计机构的议案》
 - (7) 《关于 2022 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) 《关于公司预计对外提供财务资助的议案》
 - (9) 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

- (10) 《关于公司 2021 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) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
- 6、 听取 2021 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 2021 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

2021 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 2021 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

2022 年 05 月 18 日

银都餐饮设备股份有限公司

2021 年年度股东大会表决及选举办法的说明

一、本次 2021 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

2022 年 05 月 18 日

议案一.

银都餐饮设备股份有限公司 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2021 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 2022 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 2021 年年度报告》和《银都餐饮设备股份有限公司 2021 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

2022 年 05 月 18 日

议案二.

银都餐饮设备股份有限公司 2021 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 2021 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

2022 年 05 月 18 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

银都餐饮设备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位董事：

2021 年度，受新冠疫情的持续影响，公司在出口海运、原材料价格、汇率等方面承受着巨大的压力。在董事会及管理层积极领导下，公司在海外市场的业务拓展上取得了新的突破，公司内部管理和流程建设稳步提升。

随着国外市场 OBM 业务的持续发展，公司的收入结构持续优化，在营业收入上取得了新的突破。在报告期内，公司实现营业收入 245,873.23 万元，同比增长 52.31%，实现归属于母公司股东的净利润 41,205.30 万元，同比增长 32.69%。

2021 年发展战略和经营计划回顾总结如下：

（一）稳步提升海外市占率，积极开拓国内新渠道

公司董事会及管理层结合海内外市场的影响程度及自身的资本实力、管理能力，在市场开拓方面不断地寻求新的突破点。

在外销方面，经过十多年的开拓与维护，公司已在全球多个国家和地区形成了稳定的客户群体。近年来公司的自主品牌，在欧美市场深受客户的认可，不断在当地培育 ATOSA 品牌知名度，并持续扩大市场份额。

本年度公司在德国、法国、意大利等子公司新设运营经理岗位，主要负责协助销售经理处理内外事务。通过对岗位优化整合，既完善了销售业务的内部流程，又能为客户提供更好的售前服务，从而提升客户满意度。在业务拓展上，欧洲各子公司的销售收入逐年增长，持续深入当地市场，不断提升市场竞争力和影响力。经过多年的积累，英国和法国子公司均已打入多个当地知名采购集团，为日后销量稳步提升带来了稳固的来源。

2021 年度，美国子公司的销售收入持续增长，不断扩大着美国的市场份额。覆盖全美的仓储及售后服务体系，正逐渐发挥其优势，一如既往地为客户提供优

质的售后服务。上一年度，美国各分部已新增运营经理岗位，将原先的“分部接单模式”转变成“区域中心接单模式”，大大提升了接单效率。为了满足日常管理的需求，美国子公司将为每个分部再配备一名运营助理，用于协助运营经理的日常工作。报告期内，美国子公司已基本完成全美行业内各个采购集团的部署，并获得了良好的业界口碑，为日常的订单来源奠定了扎实的基础。

同时，为了提高连锁类客户的售后服务体验，美国子公司将新设销售和售后团队，专门服务于全国及区域性连锁的客户。受新冠疫情的影响，美国消费者的就餐方式正在发生着变化，各类中央厨房、隐形厨房、可伸缩式厨房、共享厨房、移动式厨房和餐厅等随之诞生。在持续与 Doordash（外卖）、Gopuff（零食配送）等连锁类公司保持良好的合作关系的同时，美国子公司不断开发新的合作伙伴，为未来的销售增长注入了新的活力。

在内销市场方面，本年度国内自主品牌销售量有所增长，因国内疫情的影响餐饮行业持续低迷，未来公司将继续利用现有的全国性销售渠道网络，尽可能地提高原有的市场占有率。国内工程端业务自 2020 年成立业务团队以来，公司积极开拓工程端市场相关业务，由于工程端市场运营不同于公司原有的模式，业务拓展仍需要时间上的积累。

（二）强化研发团队管理，发挥产品创新优势

公司高度重视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，以及具有特色的技术研发团队。近年来公司持续招聘各类优质技术型储备人才，并通过组织各类专项培训，做好人才梯队建设。

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完成小批量试制，并逐步向市场推广。

（三）加强生产流程管理，提升成本控制优势。

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，随着上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，且公司已对部分进口原材料采取国产化替代，进而有效控制成本。

（四）加强人力资源管理，优化人才队伍结构。

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。

2021 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，公司将持续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，以及具有公司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，针对新招大学生继续开设了“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
2021 年 03 月 23 日	第三届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于《银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 4. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
2021 年 04 月 27 日	第三届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案； 2. 2021 年第一季度报告； 3. 2020 年度总经理工作报告；

召开时间	会议名称	议案名称
		4. 2020 年度董事会工作报告； 5. 2020 年度财务决算报告； 6. 关于 2020 年度利润分配预案的议案； 7. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构的议案； 8. 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； 9. 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案； 10. 关于开展远期结售汇业务的议案； 11. 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 12. 关于部分募集资金投资项目延期的议案； 13. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； 14. 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案； 15. 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告； 16. 2020 年度内部审计工作报告； 17. 2020 年度内部控制评价报告； 18. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 19. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案； 20. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
2021 年 04 月 29 日	第三届董事会第二十五次会议	关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
2021 年 05 月 21 日	第四届董事会第一次会议	1. 关于选举公司董事长的议案； 2. 关于选举公司副董事长的议案； 3. 关于聘任公司总经理的议案； 4. 关于聘任公司董事会秘书的议案； 5. 关于聘任公司副总经理的议案； 6. 关于聘任公司财务负责人的议案； 7. 关于选举战略委员会委员的议案； 8. 关于选举审计委员会委员的议案； 9. 关于选举提名委员会委员的议案； 10. 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案；

召开时间	会议名称	议案名称
		11. 关于聘任内部审计部经理的议案。
2021 年 05 月 31 日	第四届董事会第二次会议	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2021 年 08 月 23 日	第四届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《公司 2021 年半年度报告》及摘要的议案； 2. 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 4. 关于 2021 年半年度利润分配预案的议案； 5. 关于修改公司经营范围的议案； 6. 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案； 7. 关于会计政策变更的议案； 8. 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
2021 年 10 月 26 日	第四届董事会第四次会议	2021 年第三季度报告
2021 年 12 月 13 日	第四届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案； 2. 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划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. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案； 4. 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划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； 5. 关于实施 2018 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期解除限售及预留授予权益第二期解除限售的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，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

2022 年 04 月 27 日

议案三.

银都餐饮设备股份有限公司 2021 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 2021 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

2022 年 05 月 18 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

银都餐饮设备股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位监事：

我受公司监事会委托，就 2021 年监事会工作情况报告如下：

2021 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。

公司第三届监事会成员任期于 2021 年 5 月届满，公司于 2021 年 05 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，选举张艳杰女士、金静玉女士为非职工监事。职工监事程雯女士由公司职工代表大会选举产生。2021 年 5 月 21 日召开第四届监事会第一次会议，选举张艳杰女士为第四届监事会主席。

一、2021 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 7 次会议，分别是：

召开时间	会议名称	议案名称
2021 年 3 月 24 日	第三届监事会第十五次会议	1、《关于〈银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

		2、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、《关于核实<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
2021 年 4 月 27 日	第三届监事会第十六次会议	1、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
		2、《2021 年第一季度报告》
		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、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
		11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
		13、《2020 年度内部控制评价报告》
		14、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
2021 年 4 月 29 日	第三届监事会第十七次会议	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2021 年 5 月 21 日	第四届监事会第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》
2021 年 8 月 23 日	第四届监事会第二次会议	1、《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》
		2、《2021 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 2021 年半年度利润分配预案的议案》
2021 年 10 月 26 日	第四届监事会第三次会议	《2021 年第三季度报告》
2021 年 12 月 13 日	第四届监事会第四次会议	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 2018 年限制性股票激励计划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、《关于调整 2021 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》

		4、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划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》
		5、《关于实施 2018 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期解除限售及预留授予权益第二期解除限售的议案》

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

2021 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。2021 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

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

1、2018 年限制性股票激励计划

2021 年 12 月 13 日，公司第四届监事会第四次会议，审议通过了《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》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票》、《关于实施 2018 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期解除限售及预留授予权益第二期解除限售》的议案。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。

2、2021 年限制性股票激励计划

2021 年 03 月 24 日，银都餐饮设备股份有限公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

本次限制性股票激励计划首次授予以 2021 年 04 月 29 日为授予日，以 10.00 元/股的授予价格授予 168 人共 1,017.00 万股股份。在确定授予日后的缴款过程中，1 名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票份额，共 0.50 万股，因此，公司本次限制性股票实际授予激励对象 167 名，实际授予限制性股票的数量为 1,

016.5 万股。公司已于 2021 年 05 月 25 日完成预留授予登记手续。

2021 年 12 月 13 日，公司第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划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。公司已于 2022 年 03 月 04 日完成相关限制性股票的回购注销登记手续。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2022 年 04 月 27 日

议案四.

银都餐饮设备股份有限公司 2021 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 2021 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

2022 年 05 月 18 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

银都餐饮设备股份有限公司

2021 年度财务决算报告

我受公司董事会委托，向大会作 2021 年度财务决算报告，请各位董事审议。

银都餐饮设备股份有限公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2021 年度财务决算报告如下：

2021 年度，公司实现营业收入 245,873.23 万元，同比增长 52.31%，实现归属于母公司股东的净利润 41,205.30 万元，同比增长 32.69%。

（一）资产负债情况比较表

项目/年度	2021 年末	2020 年末	同比变动 (%)
总资产 (万元)	335,259.48	296,233.97	13.17
流动资产 (万元)	204,494.43	200,957.74	1.76
应收账款 (万元)	21,211.02	15,781.26	34.41
非流动资产 (万元)	130,765.05	95,276.23	37.25
固定资产 (万元)	52,340.15	52,600.01	-0.49
总负债 (万元)	106,741.28	69,815.89	52.89
流动负债 (万元)	75,026.52	65,442.01	14.65
非流动负债 (万元)	31,714.75	4,373.87	625.1
股东权益 (万元)	228,518.20	226,418.08	0.93
资本公积 (万元)	89,946.03	76,046.56	18.28
盈余公积 (万元)	20,373.03	17,941.92	13.55
资产负债率 (%)	31.84	23.57	35.09
每股净资产 (元/股)	5.44	5.52	-1.45

（二）利润情况比较表

项目/年度	2021 年	2020 年	同比变动 (%)
营业收入 (万元)	245,873.23	161,430.51	52.31
销售费用 (万元)	28,232.12	20,966.73	34.65
管理费用 (万元)	13,737.16	10,533.40	30.42

项目/年度	2021 年	2020 年	同比变动 (%)
研发费用 (万元)	8,703.74	4,604.27	89.04
财务费用 (万元)	3,181.84	2,062.81	54.25
利润总额 (万元)	47,469.56	37,248.74	27.44
净利润 (万元)	41,205.30	31,052.78	32.69
归属于母公司股东的净利润 (万元)	41,205.30	31,052.78	32.69
少数股东损益 (万元)	-	-	-
基本每股收益 (元/股)	0.98	0.77	27.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.52	11.03	增加 3.49 个百分点

(三) 现金流量情况

项目	2021 年	2020 年	同比变动 (%)
经营活动产生的现金净流量 (万元)	8,285.53	28,041.07	-70.45
投资活动产生的现金净流量 (万元)	37,704.68	-22,127.51	不适用
筹资活动产生的现金净流量 (万元)	-41,819.95	-1,426.45	-2831.75
现金及现金等价物净增加额 (万元)	3,276.22	3,283.96	-0.24

银都餐饮设备股份有限公司

2022 年 04 月 27 日

议案五.

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东/股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于母公司股东的净利润 412,053,037.08 元，截止到 2021 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 877,010,973.73 元。

根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2021 年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 210,092,000.00 元人民币（含税，以 2022 年 03 月 02 日最新公告的股本数 42,018.40 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）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余 666,918,973.73 元，结转以后年度分配。

2021 年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 210,110,000.00 元。

综上，公司 2021 年度合计拟派发现金分红数额共计 420,202,000.00 元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为 101.98%。

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

2022 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 2022 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 2022 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	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 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	529 家	
	审计收费总额	5.7 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	395 家	

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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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	周 晨	2009	2006	2006	2022	中源家居、永艺股份、恒生电子等
签字注册会计师	周 晨	2009	2006	2006	2022	中源家居、永艺股份、恒生电子等
	孙志清	2013	2011	2011	2021	签署利欧股份
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（存在/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

2021 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 110 万元较上一期基本持平。2022

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 2021 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

2022 年 05 月 18 日

议案七.

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2022 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 2021 年度股东大会召开日起至 2022 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 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 2021 年度股东大会召开日起至 2022 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 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 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日期间，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 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 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 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 USA, 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

序号	公司全称	公司类型
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

(二) 被担保人基本情况

序号	公司全称	公司类型	经营范围	设立时间	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	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	500万元	8,037.07	4,330.25	716.28
2	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30日	127.325万英镑	3,143.93	-154.97	575.61
3	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	300万美元	95,506.32	19,471.61	9,784.46
3-1	ATOSA USA, INC.	[注1]	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	100万美元	90,442.61	15,212.52	12,170.54
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL	全资子公司	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26日	179.34万欧元	6,210.69	-1,662.52	-70.76
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	全资子公司	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29日	2.5万欧元	2,392.11	-1,947.34	-286.96
6	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9日	230万欧元	7,162.21	1,223.52	19.44
7	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	30万元	4,454.59	2,497.28	-187.93

序号	公司全称	公司类型	经营范围	设立时间	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
8	FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED	全资子公司	贸易	2016 年 5 月 24 日	10,000 港币	27,048.68	15,855.15	12,885.03
9	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 20 日	1,000 澳币	5,280.11	136.07	123.99
10	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 8 日	7.41 亿泰铢	35,232.32	19,158.12	5,025.80
11	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	92.552 万加币	5,166.00	968.46	876.08
12	浙江开市酷网络科技有限公司	全资子公司	制冷、空调设备销售;机械设备销售、研发、租赁;特种设备出租;普通机械设备安装服务;厨具卫具及日用杂品批发、零售;研发等	2019 年 9 月 24 日	1,000 万元	172.42	21.28	-94.01
13	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	500 万元	18,330.62	467.68	268.77
14	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	0.00	0.00	0.00
15	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	1,000 万元	1,108.30	30.04	-69.23

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

2022 年 05 月 18 日

议案八.

银都餐饮设备股份有限公司 关于公司预计对外提供财务资助的议案

各位股东/股东代理人：

为满足参股公司经营发展的资金需要，并根据截至 2021 年年末公司向参股公司提供财务资助的实际情况，2022 年计划向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 1,500 万元的财务资助，有效期至本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

一、财务资助事项概述

2022 年度公司拟向参股公司提供财务资助明细如下：

序号	资助对象	本公司持股比例 (%)	截至 2021 年底资助余额 (万元)	本次拟新增资助额度 (万元)	累计资助额度 (万元)
1	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	47%	982.77	517.23	1,500

本次财务资助按照年利率 6%收取资金使用费。为确保资金按期收回和资金安全，公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制。

二、接受财务资助的公司情况介绍

公司名称	公司类型	经营范围	设立时间	注册资本 (万元)	2021 年末总资产 (万元)	2021 年末净资产 (万元)	2021 年度净利润 (万元)
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	1,000	1,108.30	30.04	-69.23

三、对上市公司的影响

公司对参股公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险处于可控状态。

四、累计财务资助金额

截止 2021 年 12 月 31 日，期末公司对参股公司提供财务资助余额为 982.77 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 0.43%。

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

2022 年 05 月 18 日

议案九.

银都餐饮设备股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东/股东代理人：

一、2021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	2021 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	58.63
	杭州富尔基制衣有限公司	100	28.69
向关联人供应商品	型德国际有限公司	4,000	667.71
	TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	2,000	580.48
	杭州西奥电梯有限公司	/	6.23

二、预计2022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	2022 年预计金额	2021 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	58.63
	杭州富尔基制衣有限公司	100	28.69
向关联人供应商品	型德国际有限公司	4,000	667.71
	TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	2,000	580.48
	杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司	150	0

	杭州西奥电梯有限公司	600	6.23
--	------------	-----	------

董事会及独立董事同意对公司与关联方之间 2021 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 2022 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。

(五) 杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司，法定代表人为王富强，注册资本 500 万元，统一社会信用代码为 91330110MA2KEC2D7T，住所为浙江省杭州市余

杭区星桥街道星发街 22 号 5 楼 501 室，经营范围为一般项目：服装制造；家用纺织制成品制造；服饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；办公用品销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表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

2022 年 05 月 18 日

议案十.

银都餐饮设备股份有限公司
关于公司 2021 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 2021 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

2022 年 05 月 18 日

附件：《银都餐饮设备股份有限公司 2021 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

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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〔2017〕1445 号文核准，并经贵所同意，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

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	74,465.90
截至期初累计发生额	项目投入	43,785.55
	利息收入净额[注 1]	6,578.92
本期发生额	项目投入	16,856.37
	利息收入净额	646.42
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 60,641.92
	利息收入净额	D2=B2+C2 7,225.34
应结余募集资金	E=A-D1+D2	21,049.32

项 目	序号	金 额
实际结余募集资金	F	6,049.32
差异[注 2]	G=E-F	15,000.00

[注 1]收到的银行存款利息以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

[注 2]根据 2021 年 8 月 23 日公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意公司将部分闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月

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（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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》。三方监管协议与上海证券交易所三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 2021 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：

金额单位：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	22,245.57	
中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	604049049	4,662,495.68	
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000666778	7,777,329.78	
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050201040014576	48,029,825.97	
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735136	1,337.56	[注 1]
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735169		[注 2]
合 计		60,493,234.56	

[注 1]系泰铢账户，泰铢余额 6,995.61 元

[注 2]系美元账户，美元余额 0.00 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。

3. 以闲置募集资金投资相关产品的情况

经公司 2021 年 4 月 27 日第三届董事会第二十四次会议及 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 3.00 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 2020 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。2021 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 606.52 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金投资理财产品均已赎回。2021 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(TLBB20204623)	15,000.00	2020/12/23	2021/3/23	125.75	是
南京银行	单位结构性存款 2020 年第 53 期 08 号 92 天 (DW21001120205308)	16,000.00	2020/12/30	2021/4/1	61.33	是
浦发银行	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	4,000.00	2021/3/29	2021/4/29	12.00	是
宁波银行	单位结构性存款 210438	6,000.00	2021/3/30	2021/6/1	37.28	是
农业银行	“汇利丰”2021 年第 4566 期对公定制人民币结构性存款	5,000.00	2021/3/31	2021/4/1	38.52	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2021 1454)	15,000.00	2021/4/8	2021/6/16	102.08	是
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20212674)	22,000.00	2021/6/25	2021/9/15	177.93	是
南京银行	单位结构性存款 (21001120212606)	2,000.00	2021/6/25	2021/9/29	19.73	是
浦发银行	公司稳利 21JG6374 期	6,000.00	2021/9/16	2021/10/18	16.53	是
南京银行	单位结构性存款 (21001120214607)	5,000.00	2021/11/10	2021/12/13	15.35	是
期末已赎回理财产品小计		96,000.00			606.52[注]	

[注]系换算万元加计尾差

(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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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和 2018 年 12 月 5 日召开的第三次临时股东大会审议通过,同意了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,即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 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,原项目的实施可能

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。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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

银都餐饮设备股份有限公司

二〇二二年四月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司

金额单位：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				16,856.37			
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				60,641.92			
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	11,637.05	29,424.74	-10,930.26	72.91	2022.12.31 [注 1]	6,503.35 [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	4,095.69	6,250.01	-3,492.99	64.15	2022.12.31 [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	1,123.63	14,967.17	599.27	104.17	2021.6.30 [注 3]	12,924.31 [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	16,856.37	60,641.92	-13,823.98	—	—	19,427.66	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					详见[注 1]、[注 2]							
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	详见本专项报告一（二）之[注 2]
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及国家限电政策的影响尚在建设中，预计于 2022 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）、第 2 年（2021 年 2 月至 2022 年 1 月）承诺效益为税后净利润 4,865 万元、7,857 万元，因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期承诺效益简单按月折算，2021 年 1-12 月该募投项目承诺效益为 7,607.67 万元，实际实现效益为 6,503.35 万元，主要系二期工程受疫情影响，项目未足额开工进行生产导致

[注 2] 受到新冠疫情及国家限电政策的影响，工程尚在建设中，预计于 2022 年 12 月完工

[注 3] 新增年产 10 万台商用制冷设备项目（变更后为“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”）包含两期工程，一期工程已于 2020 年 6 月完工并投产，二期工程已于 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）和第 2 年（2021 年 6 月-2022 年 5 月）承诺效益分别为税后净利润 2,126.41 万元、3,736.36 万元，结合公司生产经营季节性特征，2021 年 1-12 月该募投项目承诺效益折算后为 3,065.55 万元，实际实现效益为 10,733.75 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

2021 年度

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司

金额单位：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	1,123.63	14,967.17	104.58	2021.6.30 [注 2]	12,924.31 [注 2]	是	否
合计	—	14,312.02	14,312.02	1,123.63	14,967.17	—	—	12,924.31	—	—
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利息

[注 2]新增年产 10 万台商用制冷设备项目(变更后为“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”)包含两期工程，一期工程已于 2020 年 6 月完工并投产，二期工程已于 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)和第 2 年(2021 年 6 月-2022 年 5 月)承诺效益分别为税后净利润 2,126.41 万元、3,736.36 万元，结合公司生产经营季节性特征，2021 年 1-12 月该募投项目承诺效益折算后为 3,065.55 万元，实际实现效益为 10,733.75 万元，实际效益超过承诺效益

议案十一.

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 1.5 亿元(含 1.5 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。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。授权期限为自 2021 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

2022 年 05 月 18 日

议案十二.

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2021年年度股东大会审议通过本议案之日起一年内，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

2022年05月18日