证券代码：002793　　股票简称：东音股份　　公告编号：2020-040

浙江东音泵业股份有限公司2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据公司 2019 年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，对公司 2020 年度与关联方预计发生日常关联交易进行了预计。上述日常关联交易已经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事刘保起先生、刘振腾先生、刘振飞先生、武志昂先生回避了本项议案的表决，公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额：

单位：万元

交易类别	关联人	交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广东太安堂药业股份有限公司	购买商品	市场价	120.00	0.00	88.66
	小计			120.00	0.00	88.66
接受关联人提供的劳务	重庆歌汭医药临床研究中心有限公司	购买服务	市场价	800.00	213.79	372.66
	临沂罗泰物业服务有限公司	购买服务	市场价	80.00	0.00	0.00
	小计			880.00	213.79	372.66
向关联人提供房屋租赁	临沂欣馨酒店管理有限公司	提供租赁	市场价	50.00	0.00	0.00
	小计			50.00	0.00	0.00
向关联人销售商品	山东罗欣大药房连锁有限公司	销售商品	市场价	1,000.00	91.28	456.26
	小计			1,000.00	91.28	456.26
向关联人提供商号	山东罗欣大药房连锁有限公司	商号许可	市场价	20.00	0.00	18.87
	小计			20.00	0.00	18.87

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

交易类别	关联人	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
接受关联人销售的商品	罗欣医药集团有限公司	购买商品	437.29	437.29	0.08074%	0.0%
	山东金阳光医药包装有限公司	购买商品	725.64	725.64	0.13398%	0.0%
	北京赛升药业股份有限公司	购买商品	849.61	849.61	0.15686%	0.0%
	河北常山生化药业股份有限公司	购买商品	339.78	339.78	0.06273%	0.0%
	山东新华制药股份有限公司	购买商品	1.27	1.27	0.00023%	0.0%
	山西振东制药股份有限公司	购买商品	7.56	7.56	0.00139%	0.0%
	山东罗欣大药房连锁有限公司	购买商品	0.40	0.40	0.00007%	0.0%
	山东华欣医药有限公司	购买商品	1.26	1.26	0.00023%	0.0%
	宁夏康亚药业股份有限公司	购买商品	10.41	10.41	0.00192%	0.0%
	小计		2,373.21	2,373.21	0.43817%	0.0%
向关联人销售商品	罗欣医药集团有限公司	销售商品	98.32	98.32	0.01309%	0.0%
	山东华欣医药有限公司	销售商品	24.45	24.45	0.00325%	0.0%
	山东罗欣大药房连锁有限公司	销售商品	456.26	456.26	0.06075%	0.0%
	莒南县安民大药房	销售商品	1.62	1.62	0.00022%	0.0%
	高唐县润欣大药房有限公司	销售商品	1.14	1.14	0.00015%	0.0%
	临沂欣爱康孕婴连锁有限公司	销售商品	0.18	0.18	0.00002%	0.0%
	临沂罗泰物业服务有限公司	销售商品	0.07	0.07	0.00001%	0.0%
	小计		582.03	582.03	0.07750%	0.0%
向关联人提供房屋租赁	山东华欣医药有限公司	提供租赁	3.01	3.01	4.00537%	0.0%
	临沂罗泰物业服务有限公司	提供租赁	72.17	72.17	95.99463%	0.0%
	小计		75.18	75.18	100%	0.0%
向关联人许可商号	山东罗欣大药房连锁有限公司	商号许可	18.87	18.87	100%	0.0%
	小计		18.87	18.87	100%	0.0%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			无			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			无			

二、关联人介绍和关联关系

（一）山东罗欣大药房连锁有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91371300089793624N

注册地址：山东省临沂市罗庄区双月园南路 109 号(双月园南路与湖东二路交汇处西 50 米)四至五楼

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2013 年 12 月 26 日

法定代表人：刘振江

经营范围：零售；处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)；零售预包装食品兼散装食品，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期限以许可证为准)。销售：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、保健食品、消杀用品、化妆品、洗涤用品、日用品(不含烟花爆竹)、礼品(不含文物)；健康咨询；产品推广及陈列服务；承办会议及展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	7,227.10
净资产	-582.11
营业收入	6,135.39
净利润	-71.60

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

山东罗欣大药房连锁有限公司是本公司实际控制人刘保起先生的侄子、刘振腾先生的堂兄刘振江先生控制的企业。

3、履约能力分析

山东罗欣大药房连锁有限公司经营情况正常，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

（二）临沂罗泰物业服务有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91371300688296240C

注册地址：临沂市罗庄区规划路与湖东二路交汇处

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2009 年 4 月 30 日

法定代表人：张超

经营范围：物业服务、家政服务、绿化、保洁服务；酒店餐饮管理、水电暖维修服务(不含承装修电力设施及特种设备)；房屋中介服务，房屋租赁。(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)

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	1,419.35
净资产	962.99
营业收入	117.37
净利润	-27.69

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过罗欣医药集团有限公司间接持有临沂罗泰物业服务有限公司 51%的股权，同时，刘保起先生直接该公司持股 49%。

3、履约能力分析

临沂罗泰物业服务有限公司经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

（三）临沂欣馨酒店管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91371311MA3P0ET32H

注册地址：临沂市罗庄区罗庄街道罗七路与龙潭路交汇路西 100 米

注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2019 年 1 月 8 日

法定代表人：张超

经营范围：住宿、餐饮、会议服务；酒店管理服务；销售：特产、日用品。(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)

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	258.47
净资产	190.78
营业收入	0.00
净利润	-9.22

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过罗欣医药集团有限公司间接持有临沂欣馨酒店管理有限公司 100%的股权。

3、履约能力分析

临沂欣馨酒店管理有限公司未来经营前景良好，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

（四）重庆歌汭医药临床研究中心有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91500107MA5UCR6438

注册地址：重庆市九龙坡区科园一路 73 号附 25 层

注册资本：4,025 万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立时间：2017 年 3 月 2 日

法定代表人：王晓琳

经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售实验室耗材及设备、计算机软硬件、塑料制品、化学制剂、健身器材、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械，会务会展服务，货物进出口、技术进出口。(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。)

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	7,044.28
净资产	6,742.13
营业收入	2,386.85
净利润	1,138.07

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

重庆歌汭医药临床研究中心有限公司为本公司独立董事武志昂实际控制的企业。

3、履约能力分析

重庆歌汭医药临床研究中心有限公司经营情况良好，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不在在履约能力风险。

（五）广东太安堂药业股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91440500722941160 2

注册地址：广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座

注册资本：76,677.32 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

成立时间：2000 年 3 月 25 日

法定代表人：柯少彬

经营范围：药品生产；药品经营；保健食品生产；保健食品销售；药品研究开发；中药材收购；化妆品、消毒剂、卫生用品的生产、销售；货物进出口，技术进出口经营)；第一厂外车间(地址：汕头市金平区月浦南工业区)药品生产，药品经营；第二厂外车间(地址：汕头市揭阳路 28 号)药品生产，药品经营。

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	880,498.33
净资产	539,702.70
营业收入	401,315.52
净利润	10,182.51

注：数据来源自该公司披露的 2019 年年度报告

2、与上市公司的关联关系

广东太安堂药业股份有限公司为本公司第三届独立董事刘力担任独立董事的企业。

3、履约能力分析

广东太安堂药业股份有限公司是一家在深圳证券交易所中小板挂牌上市的企业，经营情况良好，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方将会签订相应的订单或协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均与公司日常经营活动相关，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司 2019 年度已发生的日常关联交易及 2020 年度拟发生的日常关联交易符合《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定；公司 2019 年度已发生及 2020 年度预计日常关联交易均为正常的经营性业务往来，符合公司的实际经营情况，定价方法合理，交易价格公允；表决和回避程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度已发生的日常关联交易及 2020 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、公司第四届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第四届第二次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002793　　股票简称：东音股份　　公告编号：2020-045

浙江东音泵业股份有限公司关于山东罗欣药业集团股份有限公司2019 年度业绩承诺完成情况的说明

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

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年度完成收购山东罗欣药业集团股份有限公司，根据深圳证券交易所相关规定，现将 2019 年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、基本情况

本公司系由方秀宝、许洪法、赵松影共同出资组建，于 1998 年 5 月 11 日在台州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007047295374 的营业执照，注册资本 1,435,176,053.00 元，股份总数 1,435,176,053 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 1,197,515,165 股；无限售条件的流通股份 A 股 237,660,888 股。公司股票已于 2016 年 4 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司 2019 年 5 月 31 日第三届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2019 年 6 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，根据公司 2019 年 10 月 11 日第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于＜浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)＞及其摘要的议案》，本公司将进行一系列的重大资产重组，具体方案是：1.重大资产置换；2.股份转让；3.发行股份购买资产。上述重大资产置换、股份转让和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准)而无法付诸实施，则其他项交易不予实施。

1. 重大资产置换

公司将截至评估基准日扣除 2018 年度现金分红金额、保留货币资金 2.6791 亿元及可转债外的全部资产及负债作为置出资产，与山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Ally Bridge Flagship LX(HK) Limited、前海股权投资基金（有限合伙）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）、GL Instrument Investment L.P.、深圳市平安健康科技股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)、济南钰贤商贸合伙企业(有限合伙)、南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙)、克拉玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业、GL Healthcare Investment L.P. 、王健、许丰、张斌、陈来阳、侯海峰、孙青华、陈锦汉、杨学伟、Lu Zhen Yu、张海雷、Zheng Jiayi、Mai Huijing 和高兰英(以下简称“交易对方”)持有的山东罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“山东罗欣”)99.65476%股权中的等值部分进行资产置换，拟置出资产最终承接主体为方秀宝指定的主体。本次交易所涉及的财务顾问、保荐、承销、审计、评估、律师等中介机构费用，从公司保留的 2.6791 亿元货币现金中支付，不作为置出资产。

自置出资产交割日起，与置出资产相关的全部权利、义务、责任(包括但不限于或有负债)和风险均由资产承接主体享有或承担。本公司及资产承接主体将于置出资产交割日签署《置出资产交割确认书》，该《置出资产交割确认书》的签署将作为置出资产交割的完成标志。

根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2019〕268 号)，以 2018 年 12 月 31 日为基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易的拟置出资产的评估值为 90,324.75 万元。经交易各方友好协商，以拟置出资产评估值为基础，本次交易的拟置出资产的交易价格为 90,325.00 万元。

根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2019〕270 号)，以 2018 年 12 月 31 日为基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易标的公司股东全部权益价值评估值为 756,502.87 万元，对应标的资产的评估值为 753,891.12 万元。经交易各方友好协商，以标的资产评估值为基础，本次交易的标的资产的交易价格为 753,891.00 万元。

2. 股份转让

公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音分别转让 33,060,750 股、34,575,280 股、6,961,500 股、27,846,000 股，合计 102,443,530 股公司股票。股份转让价格为 8.3948 元/股，交易对价合计为 859,995,356.00 元。上述股票的受让方为克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)。本次股份转让完成后，克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业持有本公司 24,961,414 股股份，克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业将持有本公司 35,789,757 股股份，成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)将持有本公司 41,692,359 股股份；上述股份的受让方合计将持有本公司 102,443,530 股股份。

3. 发行股份购买资产

公司拟以非公开发行 A 股股份的方式向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分。本次交易中，拟置出资产最终作价为 90,325.00 万元，拟购买资产的最终作价为 753,891.00 万元，上述差额 663,566.00 万元由本公司以发行股份的方式向交易对方购买。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第三届董事会第七次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 10.48 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。据此计算，本公司向山东罗欣全体股东发行股份的数量为 633,173,648 股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生其它派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行价格将按照相关规定进行调整。

经公司 2019 年第二次临时股东大会批准，公司 2019 年半年度资本公积金转增股本方案为以 2019 年 9 月 20 日收市后公司总股本为基数，以资本公积金每 10 股转增 7 股。2019 年 9 月 23 日，该次权益分派实施完毕。根据上述权益分派事项，本次交易的发行价格和股份发行数量已进行相应调整。根据本次权益分派后调整的定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价，本次经调整后的股票发行价格为 6.17 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90%。

发行价格调整后，本公司向山东罗欣全体股东发行股份的数量由 633,173,648 股调整为 1,075,471,621 股，发行数量已经中国证监会核准。

本次交易完成后，本次交易的交易对方成为公司股东，公司的控股股东变更为山东罗欣控股有限公司，上市公司的实际控制人变更为刘保起、刘振腾。

二、业绩承诺情况

根据本公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，交易对方承诺山东罗欣药业集团股份有限公司 2019 年、2020 年、2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 55,000.00 万元、65,000.00 万元、75,000.00 万元。

三、业绩承诺完成情况

山东罗欣 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 56,450.69 万元，超过承诺数 55,000.00 万元，完成本年预测盈利的 102.64%。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002793　　股票简称：东音股份　　公告编号：2020-039

浙江东音泵业股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。现将相关情况说明如下：

一、拟续聘任天健会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。作为公司 2019 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。公司将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

二、天健会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙)；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	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、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所成立于 2011 年 8 月		
业务资质	上海市财政局颁发的执业证书(证书编号：330000013101)		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 22 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	曹小勤	
	从业经历	中国注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	樊冬	
	从业经历	中国注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	曹小勤	110001640049	1998 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力	22 年
项目质量控制复核人	徐晓峰	330000011996	2004 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力	17 年
拟签字注册会计师	曹小勤	110001640049	1998 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力	22 年
	樊冬	110001580202	2007 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力	14 年

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

（2）拟签字注册会计师

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、履行的审议程序

1、审计委员会意见

2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制鉴证、净资产验证及其他相关的咨询服务，并同意提请公司第四届董事会第二次会议审议。

2、独立董事事前认可意见

本公司独立董事对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构。

4、独立董事的独立意见

公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

5、监事会审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002793　　股票简称：东音股份　　公告编号：2020-046

浙江东音泵业股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕699 号文)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额(含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 281.32 万张(每张面值人民币 100 元)，以面值发行，共计募集资金 281,320,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 2,813,200.00 元后的募集资金为 278,506,800.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2018 年 8 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等与发行可转换债券直接相关的新增外部费用合计 2,148,132.00 元(含税)后，公司本次募集资金净额为 276,358,668.00 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〔2018〕273 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 210,605,888.96 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 1,258,404.97 元；2019 年度实际使用募集资金 67,600,301.22 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 589,117.21 元；累计已使用募集资金 278,206,190.18 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,847,522.18 元。

报告期内，支付发行费用 100,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。

(三) 募集资金专户注销情况

2019 年 5 月 24 日，，，，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，东音股份对募集资金专户进行了注销。(详见于指定媒体披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》(2019-044))

二、募集资金存放和管理情况

(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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《浙江东音泵业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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2018 年 8 月 14 日与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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 2019 年 12 月 31 日，本公司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
中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19927601048888882	0.00	已注销
合 计		0.00	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江东音泵业股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			27,635.87		本年度投入募集资金总额		6,760.03			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		27,820.62			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 200 万台潜水泵项目	否	27,635.87	27,635.87	6,760.03	27,820.62	100.67	2020-12-1	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		27,635.87	27,635.87	6,760.03	27,820.62	100.67				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		本公司 2019 年实施重大资产重组，募集资金投资项目作为置出资产的一部分，已置出本公司。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		本公司 2019 年实施重大资产重组，募集资金投资项目作为置出资产的一部分，已置出本公司。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方