

倍加洁集团股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十五次会议
有关事项的独立意见

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第一届董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：

一、 关于公司2018年度利润分配预案的独立意见

公司拟以2018年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配现金8,800,000.00元，本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增 2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000万股变更为10,000万股。

公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益，同意将该预案提请公司2018年年度股东大会进行审议。

二、关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了公司《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，并基于独立判断对该事项发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2018年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。

三、关于调整公司会计报表格式的议案的独立意见

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15

号)的要求,公司作为执行企业会计准则的非金融企业,且尚未执行新金融准则和新收入准则,应当按照《企业会计准则》和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)附件1的要求编制财务报表。经审核,我们认为根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司会计报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,我们同意本次会计报表格式变更。

四、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见

2018年公司内部控制活动按各项制度的规定进行,公司对关联交易、募集资金使用、信息披露等的内部控制严格、充分、有效,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,形成了比较规范的控制体系,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。经审阅,我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

五、关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的独立意见

公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求,决策程序合法、有效;公司进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需,属于正常的商业行为,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未导致公司主要业务对关联人形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的事项。

六、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,

也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。同意公司使用最高额度不超过3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内公司、公司全资子公司共同滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

七、关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司上述事项进行了认真的审查，具体意见如下：

1、2018年度，公司没有发生关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用资金等情况；

2、2018年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况。

3、公司已建立了较为健全的《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，切实维护中小股东利益。

八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司经营活动资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、

一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内公司、公司全资子公司共同滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

九、关于公司募投项目延期及调整部分项目投资结构的独立意见

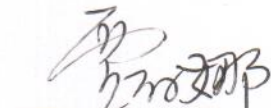
本次将项目达到预定可使用状态的日期从2019年3月延期至2021年3月及“年产6.72亿支牙刷项目”投资总金额不变的情况下，调整部分设备及系统购置费至建安工程费，是公司结合项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期及调整投资结构未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

(独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见的签字页)

全体独立董事签名:


胡鸿高


杨东涛


贾丽娜

2019年4月22日