

# 广发证券股份有限公司

## 关于倍加洁集团股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”、“倍加洁集团”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对倍加洁集团 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253 号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 24.07 元，共募集资金 481,400,000.00 元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 445,028,000.00 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 2 月 22 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第 ZA10193 号《验资报告》。

##### （二）本年度使用金额及当前余额

2018 年公司使用募集资金 226,823,699.94 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，结余募集资金余额为 13,107,326.14 元（包括扣除手续费后存款利息收入 316,518.83 元，理财产品投资收益 2,704,399.19 元）。2018 年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	445,028,000.00
减：募投项目本期投入资金	226,823,699.94
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	415,175,125.59
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	207,057,233.65
加：2018年1-12月扣除手续费后存款利息收入	316,518.83
加：2018年1-12月理财产品投资收益	2,704,399.19
2018年12月31日募集资金专户余额	13,107,326.14

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《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》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至2018年12月31日止，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司扬州杭集支行	10154101041818188	募集资金专户	1,388,974.40
中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	32050174553600000243	募集资金专户	37,331.16
交通银行股份有限公司扬州分行营业部	395067000018150250076	募集资金专户	9,556,800.10
中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	32050174553609899999	募集资金专户	1,897,973.85
中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行	10154101049999998	募集资金专户	226,246.63

## 三、2018年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况具体详见本核查意见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA10509 号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至 2018 年 2 月 22 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 100,632,593.13 元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：元

序号	拟置换的前期投入	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额
1	年产 6.72 亿支牙刷项目	352,528,000.00	90,093,240.05
2	年产 14 亿片湿巾项目	45,000,000.00	7,140,501.40
3	研发中心建设项目	15,500,000.00	3,398,851.68
4	补充流动资金项目	32,000,000.00	-
	合计	<b>445,028,000.00</b>	<b>100,632,593.13</b>

公司于 2018 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

## （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

## （五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

倍加洁集团于 2018 年 3 月 20 日第一届董事会第十次临时会议、2018 年 4 月 9 日倍加洁集团第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置

募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度内,该 3 亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限:公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008)。

报告期内,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

产品名称	类型	金额(元)	起止时间	是否到期	年化收益率	收益(元)
国家开发银行 2018 年第七期金融债券	政策性银行债券	4,000,000.00	2018 年 4 月 17 日到 2018 年 5 月 28 日	是	/	4,840.54
国家开发银行 2018 年第七期金融债券	政策性银行债券	4,000,000.00	2018 年 4 月 17 日到 2018 年 6 月 19 日	是	/	11,447.67
国家开发银行 2018 年第七期金融债券	政策性银行债券	8,000,000.00	2018 年 4 月 17 日到 2018 年 7 月 11 日	是	/	73,709.58
国家开发银行 2018 年第七期金融债券	政策性银行债券	34,000,000.00	2018 年 4 月 17 日到 2018 年 7 月 18 日	是	/	328,744.10
广发投行客户收益宝专享定制计划	保本型固定收益凭证	100,000,000.00	2018 年 4 月 13 日到 2019 年 3 月 7 日	否	4.97%	未到期
蕴通财富日增利 180 天	保证收益型	60,000,000.00	2018 年 4 月 13 日到 2018 年 10 月 10 日	是	4.80%	1,420,273.98
蕴通财富日增利 94 天	保证收益型	35,000,000.00	2018 年 4 月 13 日到 2018 年 7 月 16 日	是	4.80%	432,657.54
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型产品	5,000,000.00	2018 年 4 月 20 日到 2018 年 9 月 12 日	是	浮动利率	64,246.58
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型产品	25,000,000.00	2018 年 4 月 20 日到 一年内无固定期限	否	浮动利率	未到期
国家开发银行 2018 年第八期金融债券	政策性银行债券	24,000,000.15	2018 年 7 月 18 日到 2018 年 8 月 7 日	是	/	216,467.17
国家开发银行 2018 年第九期金融债券	政策性银行债券	5,052,000.00	2018 年 8 月 8 日到 2018 年 11 月 22 日	是	/	20,397.26
国家开发银行 2018 年第九期金融债券	政策性银行债券	12,933,120.00	2018 年 8 月 8 日到 2018 年 12 月 14 日	是	/	71,083.83
国家开发银行 2018 年第九期金融债券	政策性银行债券	2,020,800.00	2018 年 8 月 8 日到 2018 年 12 月 27 日	是	2.4660%	12,526.02
国家开发银行 2018 年第九期金融债券	政策性银行债券	1,994,125.44	2018 年 8 月 8 日到 2019 年 7 月 10 日	否	2.4660%	未到期
国家开发银行 2018 年第八期金融债券	政策性银行债券	1,017,100.00	2018 年 7 月 19 日到 2018 年 9 月 14 日	是	/	4,810.95
国家开发银行 2018 年第八期金融债券	政策性银行债券	2,034,200.00	2018 年 7 月 19 日到 2018 年 11 月 30 日	是	/	43,193.97
国家开发银行 2018	政策性银行	6,943,741.70	2018 年 7 月 19 日到	否	/	未到期

年第八期金融债券	债券		一年内无固定期限			
申万宏源证券公司金樽专项 120 期收益凭证产品	固定收益型	30,000,000.00	2018 年 7 月 24 日到 2019 年 1 月 21 日	否	4.90%	未到期
国家开发银行 2018 年第八期金融债券	政策性银行债券	4,000,024.80	2018 年 8 月 8 日到一年内无固定期限	否	/	未到期
蕴通财富结构性存款 91 天	保证收益型	20,000,000.00	2018 年 10 月 19 日到 2019 年 1 月 18 日	否	4.75%	未到期
国家开发银行 2018 年第十二期金融债券	政策性银行债券	20,180,000.00	2018 年 10 月 24 日到一年内无固定期限	否	/	未到期

#### （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### （八）节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

#### （九）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：倍加洁集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		44,502.80		本年度投入募集资金总额					22,682.37			
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额					22,682.37			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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
年产 6.72 亿支牙刷项目	否	35,252.80	35,252.80	35,252.80	17,063.17	17,063.17	-18,189.63	48.4%	2019 年 3 月	不适用	不适用	否
年产 14 亿片湿巾项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,818.00	1,818.00	-2,682.00	40.4%	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00	601.20	601.20	-948.80	38.79%	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>44,502.80</b>	<b>44,502.80</b>	<b>44,502.80</b>	<b>22,682.37</b>	<b>22,682.37</b>	<b>-21,820.43</b>	-				-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。										

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>2018年3月20日,公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 集项目自筹资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构就上述事项出具了同意意见,同意使用 募集资金100,632,593.13元置换预先已投入的自筹资金,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2018]第ZA10509 号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>详见“三、2018年度募集资金的实际使用情况”之“(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 品情况”。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

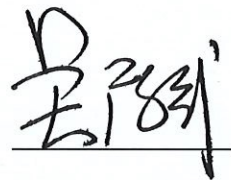


(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于倍加洁集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签字):



王旻辰



吴广斌



广发证券股份有限公司

2019年4月23日