

**倍加洁集团股份有限公司**  
**PERFECT GROUP CORP.,LTD**  
(江苏省扬州市杭集工业园)



**倍加洁集团股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会资料**

## 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择倍加洁集团股份有限公司 2020 年年度股东大会现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为国浩律师事务所（上海）律师。

倍加洁集团股份有限公司

2021 年 6 月 17 日

## 倍加洁集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

## 一、会议时间

1、现场会议时间：2021 年 6 月 17 日（星期四） 14:30

2、网络投票时间：2021 年 6 月 17 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公司 9 号会议室

四、会议主持人：董事长张文生先生

五、会议签到：14:15 点前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

## 六、会议议程

1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布倍加洁集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议开始。

## 2、审议各项议案

| 序号 | 议案名称                                     |
|----|--|
| 1  | 《倍加洁 2020 年度董事会工作报告》                     |
| 2  | 《倍加洁 2020 年度监事会工作报告》                     |
| 3  | 《倍加洁 2020 年度报告全文及摘要》                     |
| 4  | 《倍加洁 2020 年度财务决算报告》                      |
| 5  | 《倍加洁 2020 年度利润分配预案》                      |
| 6  | 《关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构议案》          |
| 7  | 《关于 2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》       |
| 8  | 《关于公司 2020 年关联交易情况确认及 2021 年日常关联交易预计的议案》 |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 9  | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》   |
| 10 | 《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》 |
| 11 | 《关于部分募投项目延期的议案》         |

- 3、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。
- 4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
- 5、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
- 6、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。
- 7、见证律师宣读法律意见书。
- 8、主持人宣布会议结束

倍加洁集团股份有限公司

2020年6月17日

## 2020 年年度股东大会会议议案

议案01

倍加洁集团股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年，在疫情危机突发的背景下，国内外经济形势受到了严峻的考验和挑战。倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，积极应对疫情对公司经营造成的影响，督导各子公司防疫复工复产，推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销售增量。公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以海外市场拓展和新产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。

报告期内公司实现营业收入 827,733,643.72 元，同比增长 2.70%，集团全年实现净利润 76,884,746.92 元，同比减少 29.70%；截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,337,546,848.07 元，较年初增长 12.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,026,858,505.88 元，较年初增长 5.62%。

现在就 2020 年的公司董事会运行情况汇报如下，请予审议！

### 一、负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开，共召开4次董事会。

#### （一）报告期内董事会会议情况

1、2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司关于参与认购私募股权投资基金份额的议案》。

2、2020 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：《公司 2019 年度董事会工作报告》；《2019 年度报告全文及摘要》；《公司 2019 年度财务决算报告》；《公司 2019 年度利润分配的议案》；《关于续聘公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；《关于 2020 年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度的议案》；《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；《关于公司 2019 年关联交易追认及 2020 年关联交易预计情况的议案》；《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于公司部分募投项目延期及调整募投项目投资结构议案》；

《2019 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；《2019 年度审计委员会履职情况汇总报告》；《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；《关于倍加洁集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；《倍加洁集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

## （二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

## 二、筹备和组织2019年度的公司股东大会

2020 年度公司召开股东大会二次。

1、2020 年 5 月 20 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了以下议案：《倍加洁 2019 年度董事会工作报告》、《倍加洁 2019 年度监事会工作报告》、《倍加洁 2019 年年度报告全文及摘要》、《倍加洁 2019 年度财务决算报告》、《倍加洁 2019 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》、《关于 2020 年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》、《关于公司 2019 年关联交易追认及 2020 年关联交易预计情况的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》。

2、2020 年 8 月 24 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：《倍加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》。

## 三、2020 年度公司总体经营情况回顾与分析

在疫情危机突发的背景下，国内外经济形势受到了严峻的考验和挑战，2020

年度对于公司来说是挑战与机遇并存的一年，董事会按照年初确定的经营思路和下达的任务，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，抓住疫情对消毒产品的需求影响，加大湿巾产品市场开拓力度，积极拓展海外市场，同时在稳定国内市场份额的同时，完成了自主品牌团队的初步搭建，董事会将继续带领管理人员及全体员工共同努力，为公司的可持续发展提供了更加坚固的基础和长久的动力。

### （一）、报告期经营业绩具体情况及分析

#### 1、资产负债情况

单位：元

| 项 目  | 2020 年           | 2019 年           | 增长率    |
|------|------------------|------------------|--------|
| 流动资产 | 711,629,567.32   | 683,455,780.12   | 4.12%  |
| 流动负债 | 290,380,136.71   | 202,418,163.19   | 43.46% |
| 负债合计 | 310,688,342.19   | 220,117,186.28   | 41.15% |
| 资产总计 | 1,337,546,848.07 | 1,192,347,439.15 | 12.18% |

#### 2、利润情况

单位：元

| 项 目   | 2020 年         | 2019 年         | 增长率     |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入  | 827,733,643.72 | 805,994,374.65 | 2.70%   |
| 营业成本  | 637,669,850.99 | 601,608,282.69 | 5.99%   |
| 销售费用  | 32,973,974.26  | 46,735,386.88  | -29.45% |
| 管理费用  | 43,201,223.38  | 29,167,743.32  | 48.11%  |
| 研发费用  | 19,306,975.93  | 13,154,989.30  | 46.77%  |
| 财务费用  | 6,701,067.91   | -2,612,037.65  | /       |
| 营业利润  | 97,398,240.61  | 132,115,235.47 | -26.28% |
| 营业外收入 | 579,813.25     | 2,289,347.23   | -74.67% |
| 营业外支出 | 6,780,125.47   | 149.77         | /       |
| 利润总额  | 91,197,928.39  | 134,404,432.93 | -32.15% |



|       |               |                |         |
|-------|---------------|----------------|---------|
| 所得税费用 | 14,313,181.47 | 25,038,714.10  | -42.84% |
| 净利润   | 76,884,746.92 | 109,365,718.83 | -29.70% |

### 3、现金流量情况

单位：元

| 项 目           | 2020 年          | 2019 年          | 增长率     |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,779,395.68  | 161,177,819.56  | -25.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,182,606.04 | -153,794,675.86 | /       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,276,748.51    | -32,863,653.17  | /       |
| 现金及现金等价物净增加额  | 12,873,538.15   | -25,480,509.47  | /       |
| 期末现金及现金等价物余额  | 82,153,932.74   | 69,280,394.59   | 18.58%  |

## (二) 报告期内利润分配情况

2020年5月20日公司2019年年度股东大会审议通过了《倍加洁2019年度利润分配预案》，公司以2019年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），总计分配2,000.00万元。

## 四、信息披露和透明度

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规、《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 五、关于投资者关系

公司进一步加强与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权

益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司董事会办公室专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以即时解答、信件复函、邮件回复等方式进行答复。公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性。公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

## 六、公司治理相关制度

报告期内，公司修订了《公司章程》。上市公司的治理与相关制度均按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引制定的，上述制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相关议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障股东利益。

新的一年随着疫情等因素影响及国际政治经济变化，国际市场新格局的形成，倍加洁集团发展目标的各项任务依然十分艰巨，我们将在努力保证ODM业务稳定增长的同时，积极拓展自主品牌的发展，这一切，都给我们的工作提出了更高的要求，但我们坚信，有董事会的正确决策，有团结奋进的经理班子，压力就是动力，只要我们坚持诚信勤勉、规范运作、不断创新、锐意进取，倍加洁集团一定会成为高成长、负责任、优秀而卓越的公司。

倍加洁集团股份有限公司

2021年6月17日

议案02

## 倍加洁集团股份有限公司

### 2020年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的监事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。

现在就2020年的公司监事会运行情况汇报如下，请予审议！

#### 一、负责监事会日常工作及组织和筹备监事会的召开，共召开5次监事会。

##### （一）报告期内监事会会议情况

1、2020年3月27日，公司召开第二届监事会第三次次会议，审议通过了如下议案：《倍加洁集团股份有限公司关于参与认购私募股权投资基金份额的议案》

2、2020年4月20日，公司召开第二届监事会第四次次会议，审议通过了如下议案：《倍加洁2019年度监事会工作报告》；《倍加洁2019年度报告全文及摘要》；《倍加洁2020年第一季度报告全文及正文》；《倍加洁2019年度财务决算报告》；《倍加洁2019年度利润分配的议案》；《关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；《关于公司2019年关联交易执行情况及2020年关联交易预计情况的议案》；《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

3、2020年8月7日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于倍加洁集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》；《倍加洁集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

4、2020年10月23日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《倍

加洁集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

## 二、监事会对2020年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、监事会召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和监事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司 2020 年生产经营状况以及公司监事会、经营管理团队所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表独立意见：

### (1) 公司依法运作情况：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席监事会会议，对公司 2020 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司监事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### (2) 检查公司财务状况

2020 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

### (3) 公司重大投资、出售资产情况

2020 年度，公司未发生重大投资、收购、出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。

### (4) 公司关联交易情况

2020 年度，公司存在与关联方日常关联交易，关联交易情况详见《关于公司 2019 年关联交易追认及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，是公司

正常经营、提高经济效益的市场化选择，且交易金额很小，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

#### **(5) 对公司内部控制自我评价的意见**

监事会对监事会提交的关于公司 2020 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的实际情况。

#### **(6) 对外担保情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，公司担保均为子公司母公司之间的相互担保，是为了集团公司更好的发展主营业务，不存在违法违规担保行为。

#### **(7) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的审核情况。**

2020 年度，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了严格监督和审核，认为：公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，监事会秘书认真负责内幕信息管理工作，及时、完整、准确的完成了内幕知情人登记管理工作，内幕知情人登记备案材料档案均统一保存。监事会将继续严格监督该制度的执行情况，提高公司规范运作水平，切实维护中小股东的利益。公司监事会高度重视《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况，严防内幕信息泄露。

2020 年对公司的可持续发展至关重要。监事会将继续深入学习，遵守职业操守，保障各项审核意见公正、客观；提高决策参与度，充分发挥监督作用，提出合理建议，协助监事会优化决策，促进公司稳步经营，健康发展，切实维护公司和广大投资者的合法利益。

倍加洁集团股份有限公司

2021 年 6 月 17 日

议案03

**倍加洁集团股份有限公司  
2020 年年度报告全文及摘要的议案**

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的要求，《倍加洁 2020 年年度报告全文及摘要》已经 2021 年 4 月 19 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。报告具体内容请参见 2020 年 4 月 20 日本行刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

特此报告！

现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司  
2021 年 6 月 17 日

议案04

**倍加洁集团股份有限公司**  
**2020 年度财务决算报告**

**一、2020年度公司财务报表的审计情况**

公司2020年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出审计报告。审计意见为:“我们认为,倍加洁集团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,公允反映了倍加洁集团股份有限公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。”

现将公司 2020 年度财务决算报告如下:

**1、资产负债情况**

单位:元

| 项 目  | 2020 年           | 2019 年           | 增长率    |
|------|------------------|------------------|--------|
| 流动资产 | 711,629,567.32   | 683,455,780.12   | 4.12%  |
| 流动负债 | 290,380,136.71   | 202,418,163.19   | 43.46% |
| 负债合计 | 310,688,342.19   | 220,117,186.28   | 41.15% |
| 资产总计 | 1,337,546,848.07 | 1,192,347,439.15 | 12.18% |

**2、利润情况**

单位:元

| 项 目   | 2020 年         | 2019 年         | 增长率     |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入  | 827,733,643.72 | 805,994,374.65 | 2.70%   |
| 营业成本  | 637,669,850.99 | 601,608,282.69 | 5.99%   |
| 销售费用  | 32,973,974.26  | 46,735,386.88  | -29.45% |
| 管理费用  | 43,201,223.38  | 29,167,743.32  | 48.11%  |
| 研发费用  | 19,306,975.93  | 13,154,989.30  | 46.77%  |
| 财务费用  | 6,701,067.91   | -2,612,037.65  | /       |
| 营业利润  | 97,398,240.61  | 132,115,235.47 | -26.28% |
| 营业外收入 | 579,813.25     | 2,289,347.23   | -74.67% |



|       |               |                |         |
|-------|---------------|----------------|---------|
| 营业外支出 | 6,780,125.47  | 149.77         | /       |
| 利润总额  | 91,197,928.39 | 134,404,432.93 | -32.15% |
| 所得税费用 | 14,313,181.47 | 25,038,714.10  | -42.84% |
| 净利润   | 76,884,746.92 | 109,365,718.83 | -29.70% |

## 二、财务工作主要情况

2020年，财务工作将继续围绕公司核心经营工作，进一步加强财务管控在公司运营管理中的作用，有效发挥财务分析对经营工作的决策支持职能，加强对关键环节的内控建设和执行监督，进一步提升公司盈利水平。主要工作如下：

1、持续深化成本分析和控制，挖掘成本控制点，做好日常成本分析、物料分类结算、成本数据维护等工作外，持续寻找降低成本的方法。

2、监控物料消耗，定期配合仓库进行盘点；监控各类物料消耗情况，定期分析边角废料率的合理性，并监督边角料再利用情况。

3、监控物料采购价格异常情况，对不同采购、外协供应商价格差异比较大的物料进行分析，了解导致价格差异的原因，定期对采购外协价格进行核价，防止物料采购、外协价格过高的情况发生。

4、加强资金运营与往来账款管理，提高资金使用效益最大化，合理安排资金使用，保证生产、销售及日常管理资金需求下，利用短期资金周转开展短期银行理财，通过购买低风险理财产品增加资金收益，提高资金使用效率。

5、完善制订了新产品和新项目报价流程。及时准确地为销售部提供新产品和新项目的报价，为公司未来销售的增长作铺垫。

6、持续推动和加强财务人员财务知识的培训，打造适应公司文化和发展战略的规范、有特色的财务文化。发挥出团队作用，调动起财务部门每个员工的工作积极性。

倍加洁集团股份有限公司

2021年6月17日



议案05

**倍加洁集团股份有限公司  
2020年度利润分配预案**

各位股东：

鉴于公司2020年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司控股股东及实际控制人张文生先生提出了2020年度利润分配预案的提议：

**一、2020年度利润分配预案的主要内容**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润76,884,746.92元，期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币267,167,000.53元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币24,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红比例为31.22%。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2020年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

倍加洁集团股份有限公司

2021年6月17日

议案06

**倍加洁集团股份有限公司**

**关于公司续聘 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的议案**

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。公司 2020 年度聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度公司财务审计机构。

请予审议。

倍加洁集团股份有限公司

2021 年 6 月 17 日

## 议案07

## 倍加洁集团股份有限公司

## 关于 2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案

各位股东：

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过 4 亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子公司之间相互担保、实际控制人为公司及全资子公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 2.5 亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：

单位：万元

| 序号  | 被担保人名称         | 拟提供担保额度   |
|-----|----------------|-----------|
| 1   | 扬州倍加洁日化有限公司    | 24,000.00 |
| 2   | 扬州美星口腔护理用品有限公司 | 1,000.00  |
| 合 计 |                | 25,000.00 |

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。

### 一、被担保人基本情况

#### （一）扬州倍加洁日化有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：5,241.12 万元

经营范围：牙刷、卫生湿巾、湿巾、漱口水、牙线、牙签刷生产、销售等。

## (二) 扬州美星口腔护理用品有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：436.17 万元

经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售等。

## (三) 被担保人基本财务情况：

单位：万元

| 公司名称           | 倍加洁持股比例 | 总资产       | 净资产       | 净利润      |
|----------------|---------|-----------|-----------|----------|
| 扬州倍加洁日化有限公司    | 100%    | 27,217.02 | 12,145.43 | 4,727.73 |
| 扬州美星口腔护理用品有限公司 | 100%    | 11,629.03 | 5,237.15  | 1,087.56 |

## 二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以最终签署的实际合同为准。

## 三、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

倍加洁集团股份有限公司

2021年6月17日

## 议案08

## 倍加洁集团股份有限公司

## 关于2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案

各位股东：

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁或公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事张文生、丁冀平回避表决，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

独立董事就《关于2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：

公司2020年度关联交易实施情况正常，对2021年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（一）2020 日常关联交易情况的确认和执行情况

2020年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购及关联日常存款，关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。

公司分别于2020年4月20日、2020年5月20日召开第二届董事会第四次会议、2019年年度股东大会，审议通过《关于2019年关联交易追认及2020年关联交易预计的议案》，预计2020年公司与关联方江苏扬州农村商业银行股份有限公司、上海嘉好胶粘制品有限公司累计发生不超过8,025万元（含税）的日常关联交易。

2020年关联交易执行的具体情况如下：

1、采购商品

2020 年公司向关联方上海嘉好胶粘制品有限公司（以下简称“嘉好胶粘”）采购 497,751.48 元，采购内容为热熔胶，现对此关联交易进行确认。上海嘉好胶粘制品有限公司主要业务为包热熔压敏胶生产和销售，公司向嘉好胶粘采购产品的价格是以市场价格为基础确定的，交易价格公允。

| 2020 年       |            |           |          |
|--------------|------------|-----------|----------|
| 关联方          | 采购金额（元）    | 占当期营业成本比重 | 定价原则     |
| 上海嘉好胶粘制品有限公司 | 497,751.48 | 0.08%     | 按照市场价格定价 |

## 2、存款及相关业务

2020 年公司与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬州农商行”）之间有银行日常存款业务，主要用于日常生产公司常用银行账户，具体情况如下：

关联金融企业的存款利息收入、借款利息及财务费用支出：

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 2020 年度  |
|------------------|--------|----------|
| 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 手续费支出  | 549.52   |
| 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 借款利息支出 | 0        |
| 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 存款利息收入 | 2,061.84 |

公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司与扬州农商行的存款利息及手续费定价合理、公允。

### （二）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2021 年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 10,050.00 万元的日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬），具体如下：

| 关联方名称            | 关联交易内容   | 预计发生额（含税）        |
|------------------|----------|------------------|
| 上海嘉好胶粘制品有限公司     | 采购热熔胶    | 50 万元            |
| 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 存贷款、理财业务 | 人民币 10,000.00 万元 |
| 合计               | /        | 人民币 10,050.00 万元 |

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

### 一、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方的基本情况。

（1）上海嘉好胶粘制品有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，上海嘉好胶粘制品有限公司为江苏嘉好热熔胶股份有限公司全资子公司。倍加洁董事丁冀平先生担任江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事，因此构成关

联关系。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 上海嘉好胶粘制品有限公司     |
| 法定代表人 | 侯思静              |
| 注册资本  | 3500 万元人民币       |
| 注册日期  | 2006-08-30       |
| 主要股东  | 江苏嘉好热熔胶股份有限公司    |
| 注册地址  | 上海市嘉定区           |
| 主营业务  | 热熔胶（除危险品）的生产、销售等 |

（2）江苏扬州农村商业银行股份有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍加洁实际控制人张文生持股 0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股 0.07%，倍加洁持股 3.60%的关联公司。

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 公司名称  | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司                |
| 法定代表人 | 臧正志                             |
| 注册资本  | 56327.734 万人民币                  |
| 注册日期  | 1996-03-07                      |
| 主要股东  | 扬州市现代金融投资集团有限责任公司等              |
| 注册地址  | 江苏省扬州市同泰路 107 号                 |
| 主营业务  | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等银行业务 |

（二）与上市公司的关联关系。

关联方介绍及关联关系

| 关联方名称            | 与本公司关系                                       |
|------------------|--|
| 上海嘉好胶粘制品有限公司     | 倍加洁董事丁冀平先生同时担任关联方控股股东江苏嘉好热熔胶股份有限公司的董事        |
| 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 系上市公司实际控制人张文生 0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股 0.07%，上市 |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 公司持股 3.60%的关联企业 |
|--|-----------------|

## 二、关联交易主要内容和定价政策

1、2021 年公司将向上海嘉好胶粘制品有限公司继续采购部分热熔胶，其生产的部分产品符合公司需求，公司将继续以市场价格为基础确定的，保证交易价格公允。

2、2021 年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。

倍加洁集团股份有限公司

2021 年 6 月 17 日



## 议案09

**倍加洁集团股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案**

各位股东：

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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批复》核准，公司向社会公开发行不超过 20,000,000.00 股新股。公司实际公开发行 20,000,000.00 股新股，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》。

根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称           | 项目投资总额    | 拟使用募集资金投入金额 |
|----|----------------|-----------|-------------|
| 1  | 年产 6.72 亿支牙刷项目 | 46,606.47 | 35,252.80   |
| 2  | 年产 14 亿片湿巾项目   | 5,177.62  | 4,500.00    |
| 3  | 研发中心建设项目       | 1,952.94  | 1,550.00    |
| 4  | 补充流动资金项目       | 3,650.24  | 3,200.00    |
|    | 合 计            | 57,387.27 | 44,502.80   |

募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。2018年3月20日，公司第一届董事会第十次临时会议、第一届监事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金100,632,593.13元置换前期已投入募投项目自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日出具《关于倍加洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

## 二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

### 1、投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

### 2、投资额度

公司拟使用最高不超过人民币3,000万元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，在上述额度及授权期限内，该3,000万元理财额度可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

### 3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

4、投资期限：使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过12个月。

5、资金来源：公司及子公司闲置募集资金。

6、具体实施：在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

### 三、投资风险分析及风险控制

#### （一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

### 四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

### 五、专项意见的说明

#### 1、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有

利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

## 2、监事会意见

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。

## 3、保荐机构核查意见

倍加洁集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，已经履行了必要的决策审批程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

综上所述，广发证券对倍加洁集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

倍加洁集团股份有限公司

2021 年 6 月 17 日

## 议案10

**倍加洁集团股份有限公司**  
**关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

各位股东：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响自有资金安全、公司经营资金使用进度安排的前提下，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司共同滚动使用，具体情况如下：

**一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况**

**1、投资目的**

在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进度安排的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

**2、投资额度**

公司拟使用最高不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，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，在上述额度及授权期限内，该3亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

**3、投资品种**

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

**4、投资期限：**使用闲置自有资金进行现金管理期限不得超过12个月。

**5、资金来源：**公司及子公司闲置自有资金。

**6、具体实施：**在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

**二、投资风险分析及风险控制**

### （一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和经营资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

倍加洁集团股份有限公司

2021年6月17日



## 议案11

**倍加洁集团股份有限公司**  
**关于部分募投项目延期的议案**

各位股东：

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第二届董事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”延期，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

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批复》核准，公司向社会公开发行不超过20,000,000.00股新股。公司实际公开发行20,000,000.00股新股，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》。

根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称         | 项目投资总额    | 拟使用募集资金投入金额 |
|----|--------------|-----------|-------------|
| 1  | 年产6.72亿支牙刷项目 | 46,606.47 | 35,252.80   |
| 2  | 年产14亿片湿巾项目   | 5,177.62  | 4,500.00    |
| 3  | 研发中心建设项目     | 1,952.94  | 1,550.00    |
| 4  | 补充流动资金项目     | 3,650.24  | 3,200.00    |
|    | 合 计          | 57,387.27 | 44,502.80   |

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

截止2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金

投入情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称           | 募集资金承诺投资金额 | 累计投入募集资金金额 | 投资进度  | 原计划项目达到预定可使用状态日期 |
|----|----------------|------------|------------|-------|------------------|
| 1  | 年产 6.72 亿支牙刷项目 | 35,252.80  | 33,944.00  | 96.29 | 2021 年 3 月       |
| 2  | 年产 14 亿片湿巾项目   | 4,500.00   | 4,456.33   | 99.03 | 2021 年 3 月       |
| 3  | 研发中心建设项目       | 1,550.00   | 1,426.15   | 92.01 | 2021 年 3 月       |
| 4  | 补充流动资金项目       | 3,200.00   | 3,200.00   | 100%  | /                |

截止 2021 年 4 月 19 日，公司募投项目“年产 14 亿片湿巾项目”及“研发中心建设项目”已结项。

### 三、部分募投项目延期的情况

#### (一) 募投项目延期的具体方案及原因

单位：万元

| 序号 | 项目名称           | 募集资金承诺投资金额 | 调整前预计达到可使用状态日期 | 调整后预计达到可使用状态日期 |
|----|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1  | 年产 6.72 亿支牙刷项目 | 35,252.80  | 2021 年 3 月     | 2022 年 3 月     |

因“年产 6.72 亿支牙刷项目”新厂房建设周期长，且食堂、宿舍、办公楼等相关配套设施建设及装修尚需施工时间，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟将募投项目“年产 6.72 亿支牙刷项目”预计达到可使用状态时间从 2021 年 3 月延期至 2022 年 3 月。

### 四、募投项目延期对公司的影响



本次募投项目“年产 6.72 亿支牙刷项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，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。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

## 五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

### （一）独立董事意见

独立董事认为：本次将募投项目“年产 6.72 亿支牙刷项目”达到预定可使用状态的日期从 2021 年 3 月延期至 2022 年 3 月是公司结合项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、募集资金投资总额、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 2020 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目“年产 6.72 亿支牙刷项目”延期，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 6.72 亿支牙刷项目”延期。

### （三）保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目“年产 6.72 亿支牙刷项目”延期事项，符合公司募投项目实施的实际情况和建设需要，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定。

倍加洁集团股份有限公司

2021 年 6 月 17 日