



杭州豪悦护理用品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

2023 年 10 月 11 日

2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年10月11日（星期三）下午14:30

会议地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长李志彪先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、宣读会议须知；
- 三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
- 四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
- 五、推选现场计票人和监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计并宣读现场表决结果；
- 十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一

关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）于 2023 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目、研发运营支持中心建设项目结项，将品牌建设与推广项目终止，同时将上述项目节余的募集资金及利息收入永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。具体内容如下：

一、募集资金相关情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783 号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与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 2,667.00 万股，发行价为每股人民币 62.26 元，共计募集资金 166,047.42 万元，坐扣承销和保荐费用 7,299.82 万元后的募集资金为 158,747.60 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 3 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 3,881.14 万元后，公司本次募集资金净额为 154,866.46 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〔2020〕345 号）。

（二）募集资金存放和管理情况

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于8个募集资金专项账户内,并连同保荐机构于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《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。

截至2023年6月30日,本公司有3个募集资金专户[注],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
广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	9550880029566901149	66,634,705.12	活期存款
	9550880029566901059	41,366,060.77	活期存款
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571912380710109	130,604,565.82	活期存款
合计		238,605,331.71	

[注]本公司共开立8个募集资金专户,其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账号571912380710706于2020年12月10日完成销户手续,南京银行股份有限公司杭州余杭支行账号0710210000000729于2020年11月24日完成销户手续,中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行账号377978424339于2021年7月9日完成销户手续,宁波银行股份有限公司杭州分行账号71010122002042146于2022年8月11日完成销户手续,中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行账号357178426470于2022年12月14日完成销户手续。

(三) 募集资金投资项目历次延期或变更情况如下

2023年4月14日公司分别召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议,均审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》,同意将募投项目“年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2024年4月。

(四) 募投项目情况、募集资金实际使用及节余情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金135,245.49万元,具体情况如下表:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金投资总额	累计投资金额	尚需支付项目款项	项目结余	利息收入	结余募集资金(含利息)	项目状态
年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	90,194.00	90,194.00	85,953.31	7,759.88	4,240.69	2,422.78	6,663.47	拟结项
研发运营支持中心建设项目	9,837.00	9,837.00	6,289.56	772.16	3,547.44	589.17	4,136.61	拟结项
品牌建设与推广项目	20,100.00	20,100.00	8,245.62	337.50	11,854.38	1,206.07	13,060.45	拟终止
偿还银行贷款	14,995.46	14,995.46	14,995.46	-	-	-	-	已结项
新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目	19,740.00	19,740.00	19,761.54	-	-21.54	21.54	-	已结项
合计	154,866.46	154,866.46	135,245.49	8,869.54	19,620.97	4,239.56	23,860.53	

二、本次拟结项募投项目、终止募投项目的基本情况及原因

(一) 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目

该项目计划总投资额90,194.00万元在浙江省杭州市余杭区经济开发区内新建生产车间65,020.00平方米，建设立体仓库9,960.00平方米，计划引进行业先进的卫生用品生产线设备，生产婴儿卫生用品、成人卫生用品等产品，年产能合计12亿片。

年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目2020-2022年度主要指标：

年度	收入(万元)	占当年营业收入比例	产量(万片)	销量(万片)
2020年度	29,601.97	11.43%	39,095	36,539
2021年度	53,149.39	21.59%	65,981	64,939
2022年度	77,608.93	27.69%	96,269	96,266

(二) 研发运营支持中心建设项目

该项目计划总投资额9,837.00万元，建设4,000平方米综合办公楼，改善公司管理职能部门办公环境，购置先进的研发实验设备，增加研发人员数量；同时对公司整体信息化进行建设。

(三) 品牌建设与推广项目

该项目计划总投资额20,100.00万元，其中品牌建设费12,300.00万元，品牌推广费7,800.00万元。将通过传统媒体广告投放、新媒体广告投放、明星代言及冠名、线上推广和线下推广等方式，塑造公司品牌形象，提高公司自有品牌的知名度和影响力，提升公司产品在顾客心中的认知度，促进公司产品销售。截至2023年6月30日，该项目已实际投入募集资金8,245.62万元，实际投入金额占原计划投入募集资金金额的41.02%，公司已完成线上推广费、新媒体广告费的热门APP/热门视频广告播出等渠道推广投入，线下推广费用部分已完成。

（四）募集资金实际使用情况

投资项目	项目总投资额（万元）	截至2023年6月30日累计投入金额（万元）	已投入金额占计划投入金额的比例	项目达到预定可使用状态日期	2023年半年度实现效益（万元）
年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	90,194.00	85,953.31	95.30%	2024年4月	4,913.77
研发运营支持中心建设项目	9,837.00	6,289.56	63.94%	2023年9月	不适用（注1）
品牌建设与推广项目	20,100.00	8,245.62	41.02%	2023年9月	不适用（注1）
合计	120,131.00	100,488.49	-	-	-

注1：研发运营支持中心建设项目、品牌建设与推广项目不直接产生经济效益，因此实现的效益披露为“不适用”

（五）本次募投项目结项及募投项目终止的原因

1、在上述项目建设过程中，公司积极克服复杂的宏观形势，优化投资进度，截至目前，公司年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目已全部完成，产能已经达到之前预定的建设目标。因部分产线产能尚在爬坡期，产量尚未完全释放。

2、研发运营支持中心建设项目的综合办公楼已投入使用，并组建了一支能够满足公司经营管理和业务开拓需要的研发队伍，配备了符合公司目前发展阶段

的各类仪器和设备，公司研发团队近两年实现49项新产品的开发，并且在新品性能检测、产品备案等方面能够为公司提供良好的保障和支持工作。

3、品牌建设与推广项目原计划通过传统媒体广告投放、新媒体广告投放、明星代言及冠名、线上推广和线下推广等多种方式用于品牌建设。因近年来，新媒体电商行业发展日益迅速，线上线下均开始布局直播、短视频平台，逐渐推进新媒体电商渠道的建设。公司原计划的传统媒体广告投放、明星代言及冠名等推广，鉴于品牌建设与推广环境较之前发生变化，无法满足公司品牌建设与推广项目的募集资金使用要求。在充分考虑项目进展及资金需求的基础上，公司经审慎评估，拟终止“品牌建设与推广项目”。未来公司将根据市场需求和业务规模实际情况和需要，通过站内和站外多种线上形式推广，继续以自有资金进行品牌建设、市场宣传等相应投入。

综上，上述投资项目的建设情况已经能够较好地满足公司的经营需求，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，基于战略发展、市场情况等综合因素考虑，经公司审慎评估后决定对上述“年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目”、“研发运营支持中心建设项目”募投项目结项及“品牌建设与推广项目”募投项目终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

三、本次募投项目节余募集资金的后续安排

本次拟终止的“年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目”、“研发运营支持中心建设项目”、“品牌建设与推广项目”结余募集资金共计23,860.53万元(截至2023年6月30日余额，该事项尚需经股东大会会议审议通过，具体金额以后续资金转出当日银行结算后实际金额为准)，公司拟使用该笔结余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，同时公司将注销该项目募集资金专项银行账户，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

四、本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是

公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益

五、公司已履行的相关决策程序

1、董事会与监事会审议情况

2023年9月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会与监事会一致同意部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，本次变更事项尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司将部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决策，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自律监管指引第 1号规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。我们同意公司部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意经董事会审议通过后将此议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司将上述部分募投项目终止及募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规的规定。公司监事会同意部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案。

4、保荐机构意见

豪悦护理部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提请公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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（2022年修订）》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》，不存在损害股东利益的情况。

平安证券股份有限公司对豪悦护理本次部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年10月11日