公司代码:603059 公司简称:倍加洁

倍加洁集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	倍加洁	603059	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新余	龚涛
电话	0514-87497666	0514-87497666
办公地址	江苏省扬州市杭集工业园	江苏省扬州市杭集工业园
电子信箱	wangxinyu@oralstar.com	gongt@oralstar.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,164,734,205.42	1,075,696,886.86	8.28
归属于上市公司股东的净资产	917,082,144.07	871,379,936.42	5.24
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	62,626,511.27	5,961,419.05	950.53
营业收入	388,641,429.01	345,276,972.58	12.56
归属于上市公司股东的净利润	54,502,207.65	45,215,052.47	20.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,881,920.02	41,269,680.03	16.02
加权平均净资产收益率(%)	6.07	6.91	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.62	4.84
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.62	4.84

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	9,033
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张文生	境内自然人	63	63,000,000	63,000,000	无	0
扬州竞成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.5	7,500,000	7,500,000	无	0
扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.5	4,500,000	4,500,000	无	0
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	1.27	1,268,750	0	无	0
彭崇勃	境内自然人	0.50	499,900	0	无	0
陈丙胜	境内自然人	0.33	330,000	0	无	0
王文海	境内自然人	0.22	216,750	0	无	0
冯雪莲	境内自然人	0.16	161,250	0	无	0
刘安平	境内自然人	0.16	160,750	0	无	0
刘丽丽	境内自然人	0.16	159,456	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文生担任扬州竞成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。积极应对口腔护理行业市场竞争日趋激烈、产品降价、成本上升等诸多不确定性的因素。公司加强市场推广力度;控制产品生产成本和各项费用支出,努力提升主要产品的盈利能力,并积极寻找和培育新的利润增长点。

2019年上半年,公司实现营业收入388,641,429.01元,较上年同期增长12.56%;实现营业利润68,526,889.71元,实现归属于上市公司股东净利润54,502,207.65元,同比增长20.54%。2018年公司国内销售收入分别为172,485,738.92元,占公司主营业务收入的比重为44.58%。海外销售收入为214,468,683.33 元,占公司主营业务收入的比重为55.42%。

1、持续优化市场布局,不断提升销售业绩

公司继续优化市场布局,加大市场投入,不断整合营销资源,在稳固现有市场的基础上,努力提升市场份额和销售业绩。一方面,公司加大营销队伍的培训和人才培养力度,提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力;另一方面,公司加强学术推广投入力度,继续做好产品专业知识培训,依托全球各地美博会、行业举办的学术会议、继续教育会议进行产品宣传和推广,提高产品认知度,树立公司品牌形象。

2、继续加大研发投入力度,提升自主研发创新能力

公司根据既定计划推进高端龙门和口腔护理用品的研发,全面细化推进机制,努力确保按期达成工作目标。与此同时,公司研发团队积极进行人员整合,努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制。

3、加强内部管理,提升企业实力

公司进一步加强内控制度建设和完善工作,严格按照法律法规规范公司运作,加强成本管控,强化风险防控,提升内控管理水平。进一步理清公司职能部门与各子公司的关系,明确职责,既要充分发挥职能部门管理功能,也要发挥子公司特有优势,最大限度地调动各子公司积极性,形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。 加强公司及子公司质量、安全督导巡查,同时加强对各子公司的内审工作。

4、加强人才的培养力度,完善制度建设

公司通过建立多渠道的人才引进机制,完善员工的自我提升机制,不断完善公司的人力资源 制度体系,满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度,根绝公司的战略,提供针对性、专业的培训。同时公司人力资源管理部门在充分考虑内部发展和外部竞争态势的基础上不断优化人力资源管理制度和流程,梳理集团总部与各分子公司人力资源条线的关系。此外,公司加强员工关怀与党建文化,提升员工幸福感。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2019-031

倍加洁集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年8月5日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第十七会议的通知。会议于 2019 年8月15日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

董事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名张文生先生、王新余先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为,上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格,独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-027)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名胡鸣高先生、杨东涛女士、贾丽娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格,独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-037)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-034)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司拟使用首次公开发行股票募集资金6,287,28万元向全资子公司江苏明星牙刷有限公司(以下简称“江苏明星”)增加实缴资本。增资完成后,江苏明星实缴注册资本由13,712.72万元变更为20,000万元。

全体独立董事、保荐机构一致认为本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要。同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案。

具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2019-035)。

(七)审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为有效降低大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险,提高企业经营水平和抗风险能力,公司决定开展套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2019-039)。

(八)审议通过《倍加洁集团股份有限公司套期保货业务管理制度》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为规范公司大宗商品期货交易的套期保值业务,有效利用金融工具,规避价格波动风险,根据《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》、《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等文件及其他国家有关法律法规,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《倍加洁集团股份有限公司套期保货业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司拟使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司(公司具体名称以实际注册结果为准)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于在香港设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-041)。

(十)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司董事会决定于2019年9月4日召集召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-040)。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年8月16日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2019-032

倍加洁集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月5日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十三次会议的通知。会议于 2019 年8月15日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,全体与会监事一致通过了如下决议:

(一)审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》进行了认真审核,一致认为:

2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司拟使用首次公开发行股票募集资金6,287.28万元向全资子公司江苏明星牙刷有限公司(以下简称“江苏明星”)增加实缴资本。本次增资完成后,江苏明星实缴注册资本由13,712.72万元变更为20,000万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2019-035)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-034)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名张文生先生、王新余先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为,上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格,独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-037)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期已届满,现提名徐玲女士、蔡君鑫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人;公司监事会认为,上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-037)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展需要,公司拟使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司(公司具体名称以实际注册结果为准)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于在香港设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-041)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会
2019年8月16日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2019-033

倍加洁集团股份有限公司关于2019年半年度主要经营数据的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定,将公司2019年半年度主要经营数据披露如下:

一、2019 年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万支、万片)	销量(万支、万片)	营业收入(万元)
牙刷	17,831.24	18,298.20	22,189.84
湿巾	131,667.51	133,851.78	12,305.90

二、主要产品和原材料的价格变动情况

单位:元/支、片

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2019 年半年度均价	2018 年半年度均价	变动幅度%
牙刷	1.21	1.24	-2.42%
湿巾	0.092	0.088	4.55%

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子、胶料、PVC/PET片材、包装材料等。

1、刷丝

2019年上半年公司迎合客户需求及市场趋势,设计开发更多功能性牙刷产品,更多选用进口刷丝。因此报告期比去年半年度采购均价上涨约34,358.00元/吨(不含税),涨幅约20%。

2、塑料粒子

报告期比去年半年度采购均价上涨259.54元/吨左右(不含税),涨幅约3%。

3、胶料

报告期比去年半年度采购均价下降 347.18元/吨左右(不含税),降幅约2%。

4、PVC/PET片材

报告期比去年半年度采购均价上涨120.36元/吨左右(不含税),涨幅约1%。

5、包装物

包装物中纸箱受国内纸价上涨影响,本报告期比去年同期采购平均价格下降0.0042元(不含税)/只,降幅约3%;中盒平均价格上涨0.077元(不含税)/只,涨幅约13%;其它包装物价格比较稳定。

6、无纺布

报告期比去年同期采购均价上涨/下降1.67元(不含税)/公斤左右,降幅约10%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年8月16日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2019-034

倍加洁集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。上述议案需提交股东大会审议,如股东大会审议通过,董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。

一、《公司章程》修改情况

根据中国证监会《上市公司治理准则》(2018年修订)和《上市公司章程指引》(2019年修订)以及相关法律法规,结合公司的实际情况,本次《公司章程》修订的具体内容如下:

序号	原内容	修订后内容
第二十三条	公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条	公司在收购公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)法律、行政法规规定或中国证监会认可的其他方式。	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条	公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
第四十五条	本公司召开股东大会的地点为:公司日常办公地或股东大会通知中规定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利,并根据有关法律、法规确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	本公司召开股东大会的地点为:公司日常办公地或股东大会通知中规定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利,并根据有关法律、法规确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第九十八条	董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 ……	董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 ……
第一百〇九条	董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	董事会行使下列职权: (二)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立【战略】、【提名】、【薪酬与考核】等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、【提名委员会】、【薪酬与考核委员会】中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
第一百三十条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事及监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事及监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行,并在上海证券交易所指定网站予以披露,现行的《公司章程》同时废止。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年8月16日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2019-035

倍加洁集团股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

增资标的:江苏明星牙刷有限公司(以下简称“江苏明星”)

增资金额:使用首次公开发行股票募集资金6,287.28万元向江苏明星牙刷有限公司增加实缴资本。本次增资完成后,江苏明星实缴注册资本由13,712.72万元变更为20,000.00万元,仍为公司持股100%的全资子公司。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重组事项,倍加洁集团股份有限公司(以下简称为“公司”或“倍加洁集团”)于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。 独立董事对本事项发表了独立意见,现将有关事项公告如下:

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的批复》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》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

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》,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

三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况

根据公司第一届董事会第三次会议决议、2016年第三次临时股东大会决议及倍加洁集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金投资项目“年产6.72亿支牙刷项目”厂房建设实施主体为公司全资子公司江苏明星,项目总投资46,606.47万元,募集资金拟投入35,252.80万元。

2019年4月22日,公司召开了第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的议案》,同意公司对募投项目“年产6.72亿支牙刷项目” 投资结构进行内部调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额		
		调整前	调整后	变动金额
1	建安工程费	10,316.64	14,316.64	4,000.00
2	设备及系统购置费	17,692.03	13,692.03	-4,000.00
3	工程建设其他费用	2,317.93	2,317.93	-
4	预备费	1,773.57	1,773.57	-
5	铺底流动资金	3,152.63	3,152.63	-
	合 计	35,252.80	35,252.80	-

上述投资结构调整的原因如下:

(1)由于项目制定时间较早,近两年新厂房建筑材料、施工人工成本等价格上升;随着生产工艺技术在近几年的不断升级及优化,为了进一步适应市场的需求,以及公司对智能化车间、节能环保车间、高效率办公需求的增加,因此建安工程费投入加大。

(2)项目生产设备及系统购置周期较长,为保证募投项目的整体效益,优先使用募集资金投入生产厂房建设,同时剩余设备及系统购置费不足部分待厂房建设完毕,使用公司自有资金投入。

上述事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。

由于“年产6.72亿支牙刷项目”土建安装等由江苏明星实施,因此,本次增资完成后,资金主要用于“年产6.72亿支牙刷项目”土建安装等费用支出,江苏明星实缴注册资本由13,712.72万元变更为20,000.00万元,仍为公司持股100%的全资子公司。

本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。江苏明星在获得上述增资后,将上述募集资金管存于募集资金专用账户,公司及江苏明星将根据《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》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金使用制度》等规定使用该部分募集资金。

四、本次增资对象的基本情况

江苏明星牙刷有限公司为倍加洁集团全资子公司,江苏明星成立于2016年,统一信用代码:91321000MA1MFWNW6N,注册资本为2亿元,法定代表人为张文生,住所为扬州市广陵区杭集工业园,经营范围为:牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售;牙签棒、白牙贴、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【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】。

截至2018年12月31日,江苏明星资产总额13,847.31万元,负债总额 129.26万元,净资产13,718.04万元;营业收入0万元,净利润76.97万元。(经审计)。

五、本次增资的目的和影响

本次对公司直接持100%股权的子公司江苏明星增资是基于公司首次公开发行股票完成后相关募投项目实际建设需要,符合募集资金使用计划,有助于增强实施主体资本实力,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,公司设立募集资金专用账户,公司及其子公司江苏明星、专户银行、保荐机构已签订募集资金专户存储监管协议。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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(2013年修订)》以及公司章程、公司《募集资金使用制度》等有关规定规范使用募集资金。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推 进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率,有利于提高公司盈利能力,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意倍加洁集团使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。

2、监事会意见

公司于2019 年8月15日召开了第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。监事会认为,公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,在不改变募集资金投向的情形下,符合公司及全体股东的利益。综上所述,监事会同意倍加洁集团使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。

3、保荐机构意见

经核查,广发证券认为:公司本次使用募集资金对全资子公司增资,有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司的长远规划和发展需要;上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情况;该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此,广发证券同意倍加洁集团使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年8月16日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2019-036

倍加洁集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

2019年上半年使用募集资金85,740,041.02元。截至2019 年6月30日止,结余募集资金余额为9,478,131.43元(包括扣除手续费后存款利息收入51,077.29元,理财产品投资收益6,941,901.89元)。2019年1-6月募集资金使用情况如下:

项 目	金额(人民币:元)
截至2018年12月31日募集资金专户余额	13,107,326.14
减:募投项目募集资金购买理财产品	85,740,041.02
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	130,000,000.00
加:赎回用闲置募集资金购买的理财产品	205,117,867.13
加:2019年1-6月扣除手续费后存款利息收入	51,077.29
加:2019年 1-6 月理财产品投资收益	6,941,901.89
2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	9,478,131.43

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》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《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2019 年6月30日止,公司有6个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

(单位:人民币元)

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	867,674.32
中国建设银行股份有限公司扬州分行广陵支行	32050174553600000243	募集资金专户	37,187.55
交通银行股份有限公司扬州分行营业部	395067000018150249868	募集资金专户	0.00
交通银行股份有限公司扬州分行营业部	395067000018150250076	募集资金专户	6,673,279.06
中国建设银行股份有限公司扬州分行广陵支行	32050174553609899999	募集资金专户	1,669,263.45
中国农业银行股份