（上接B133版）

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报金额≥资产总额的1%	资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%	错报金额＜资产总额的0.5%
营业收入	错报金额≥营业收入的2%	营业收入的1%≤错报金额＜营业收入的2%	错报金额＜营业收入的1%

说明：
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发 现该重大错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	财产损失≥合并财务报表的资产总额的 1%	合并财务报表资产总额的0.5%≤财产损失＜合并财务报表的资产总额的1%	财产损失＜合并财务报表的资产总额的0.5%

说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司严重违反国家法律、法规或规范性文件；相关管理制度存在重大设计缺陷；媒体负面新闻频现；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司影响重大的情形
重要缺陷	关键业务岗位人员流失严重，影响公司业务正常开展；重要业务制度或系统存 在缺陷；上一年度内部控制重要或一般缺陷在合理时间内未得到整改。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。

说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
无
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
无
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四、其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
2019年公司内部控制有效运行。2020年公司将继续加强内部控制建设，持续优化现有内部控制流程，完善内部控制评价方式方法，推进内部控制缺陷的整改工作，促进公司内部控制目标的实现。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：张文生
倍加洁集团股份有限公司
2020年4月21日

证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-017

倍加洁集团股份有限公司关于修订公司章程并办理工商登记的公告

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2020年4月20日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。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。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

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
第八十四条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	董事、非职工代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、非职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东大会选举董事或者监事时应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

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
2020年4月21日

证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-018

倍加洁集团股份有限公司关于2019年关联交易追认及2020年日常关联交易预计的公告

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：

●公司与关联方上海嘉好胶粘制品有限公司2019年度首次发生日常关联交易，经公司第二届董事会第四次会议审议，公司对2019年度超额的日常关联交易予以追认并依据上一年度关联交易实际发生的情况，对2020年度日常关联交易金额进行预计。

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁或公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第四次会议，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》。其中关联董事张文生、丁冀平回避表决，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

独立董事就《关于2019年关联交易追认及2020年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：

公司2019年度关联交易实施情况正常，对2020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。

（二）2019日常关联交易的追认和执行情况

2019年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、出租房产、关联借款，关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。

公司分别于2019年4月22日、2019年5月14日召开第一届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的议案》，预计2019年公司与关联方江苏扬州农村商业银行股份有限公司、扬州富邦电子科技有限公司累计发生不超过8,122万元（含税）的日常关联交易。2019年实际发生的关联交易中，因上海嘉好胶粘制品有限公司于2019年成为公司关联方，新增关联采购19.88万元。

2019年关联交易执行及追认的具体情况如下：

1、采购商品

2019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198,757.54元，采购内容为热熔胶，现对此关联交易进行追认。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。

2019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	198,757.54	0.03%	按照市场价格定价

2、关联租赁情况

本公司作为出租方向扬州富邦电子科技有限公司出租位于扬州市杭集工业园建筑2号楼二楼的厂房，2019年公司确认了房屋租赁收入139,802.68元，确认电费收入497,964.55元，双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

3、借款及相关业务

2019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”）之间有银行短期借款业务，主要用于日常生产经营周转，借款利率为协议利率，具体情况如下：

（1）、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	2019年度
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	手续费支出	824.00
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	借款利息支出	82,471.54
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	存款利息收入	2,098.96

（2）、关联方贷款情况

单位：元

关联方	贷款金额	起始日	到期日	截止2019年12月31日的履行情况
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2018年1月11日	2019年1月10日	已履行完毕
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	2018年4月28日	2019年4月19日	已履行完毕

公司存在办理银行存贷款业务用于日常生产经营周转的需求，2019年公司在多家银行（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。公司遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中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。

（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2020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8025万元的日常关联交易（含以下2项预计关联交易）。

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	25万元
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8000万元
合计	/	人民币8025万元

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

二、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	臧正忠
注册资本	53902万人民币
注册日期	1996-03-07
主要股东	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司等
注册地址	扬州市鸿大路1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

（3）扬州富邦电子科技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之弟张德荣持股80%并担任执行董事兼总经理的关联公司。

公司名称	扬州富邦电子科技有限公司
法定代表人	张德荣
注册资本	1000万人民币
注册日期	2004-05-11
主要股东	张德荣、刘玲
注册地址	扬州市杭集工业园
主营业务	仪器仪表、轮胎压力计、汽车充气泵、数控轮胎监测系统设备、汽车配件、警示牌、安全帽等加工销售

（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
扬州富邦电子科技有限公司	系上市公司实际控制人张文生之弟张德荣持股80%并担任执行董事兼总经理的企业
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

三、关联交易主要内容和定价政策

1、2020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、2020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中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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为 市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司 独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2019-019

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：

● 现金管理授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币1亿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1亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

● 现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

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2020年4月20日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币1亿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，在上述额度内，该1亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交2019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》。

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1亿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1亿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规则来，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1亿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，全体监事会一致同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元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。

六、备查文件

1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见》；

3、《倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

4、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于倍加洁集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-020

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：

● 现金管理授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的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，在上述额度内，该3亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

● 现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

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2020年4月20日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《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。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。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规则来，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。

四、专项意见的说明

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资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，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3亿元闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见》。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-021

倍加洁集团股份有限公司关于2019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年度使用募集资金140,253,116.82元。截至2019年12月31日止，结余募集资金余额90,746,277.81元，包括存放于募集资金专户的9,746,277.81元，投资于理财81,000,000.00元。2019年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况	本年度使用金额（人民币元）
募集资金2018年末专户存款余额	13,107,326.14
募集资金2018年末理财产品余额	208,117,891.94
募集资金2018年末合计募集资金余额	221,225,218.08
2019年募集资金的减少项	
（1）本年对募投项目的投入	140,253,116.82
小 计	140,253,116.82
2019年募集资金的增加项	
（1）募集资金账户获取利息减除手续费后净收入	103,689.14
（2）购买理财利息收入	9,670,487.41
小 计	9,774,176.55
募集资金2019年末专户存款余额	9,746,277.81
募集资金2019年末理财余额	81,000,000.00
募集资金2019年末合计募集资金余额	90,746,277.81

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：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	3,554,229.05
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	37,244.28
交通银行股份有限公司扬州分行	395067000018150250076	募集资金专户	2,964,421.56
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	1,811,505.73
中国农业银行股份有限公司扬州杭集支行	10154101049999998	募集资金专户	1,378,877.19
合 计	/	/	9,746,277.81

三、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币140,253,116.82元，具体情况详见本报告附件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：人民币元

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	445,028,000.00	100,632,593.13

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

倍加洁于2019年4月22日第一届董事会第十五次会议、2019年5月14日倍加洁2018年年度股东大会议审议通过了《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2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019 年4月23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：2019-017）。

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：

单位：人民币元

产品名称	金额	起止时间	是否到期	年化收益率	收益
广发投行客户收益宝专享定制计划	100,000,000.00	2018年4月13日到2019年3月7日	是	4.97%	4,479,808.22
“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	7,000,000.00	2018年4月20日到2019年1月9日	是	浮动利率	173,849.32
“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	4,000,000.00	2018年4月20日到2019年5月14日	是	浮动利率	149,819.18
“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	3,000,000.00	2018年4月20日到2019年10月16日	是	浮动利率	154,134.25
“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	11,000,000.00	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年第九期金融债券	1,994,125.44	2018年8月8日到2019年1月10日	是	/	19,018.47
国家开发银行2018年第八期金融债券	2,949,590.00	2018年7月19日到2019年1月9日	是	/	95,576.05
国家开发银行2018年第八期金融债券	1,938,592.60	2018年7月19日到2019年1月23日	是	/	64,648.39
国家开发银行2018年第八期金融债券	2,055,559.10	2018年7月19日到2019年3月18日	是	/	76,069.88
申万宏源证券公司睿专项120期收益凭证产品	30,000,000.00	2018年7月24日到2019年1月21日	是	4.90%