公司代码:603059　　公司简称:倍加洁

倍加洁集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司第二届董事会第九次会议审议通过2020年度利润分配预案:以截止2020年12月31日总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元(含税),合计24,000,000.00元,利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

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	魏涛
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
电话	0514-87497666	0514-87497666
电子信箱	gongti@oralstar.com	gongti@oralstar.com

2 报告期公司主要业务简介

1. 公司从事的主要业务

1、公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售,其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等产品,一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。

2、公司产品:

(1)口腔护理产品系列产品

(2)其他口腔清洁护理用品

(3)一次性卫生用品

2. 公司经营模式

(1)经营模式

公司经营模式主要包括:以产品研发设计为核心竞争优势ODM和自主品牌

以产品研发设计为核心竞争优势的ODM,在OEM较为成熟的基础上,着重发展研发设计,为第三方品牌公司设计、生产制造出以其品牌出售的商品。此种经营模式通过自身的创新获得竞争优势及溢价权,从而为公司在生产制造的基础上实现更大的盈利。

公司自主品牌为倍加洁。“倍加洁”商标已连续多年被评为江苏省著名商标,公司聚焦于自主品牌核心价值打造,注重产品研发、市场营销与品牌推广,有完善的营销网络做支撑,为消费趋势的市场主导者。当消费者愿意为这样的产品支付更高的价格时,品牌效应便转化成品牌持有者的利润来源。

(2)生产模式

公司实行“以销定产”的经营方针,即每年根据上年销售情况和本年接单情况制定本年度销售计划,根据销售计划安排生产计划,每月的生产计划根据上月的生产销售情况和下月销售计划作适当调整。在质量控制体系基础上,与外部加工厂商建立合作关系,以便在订单旺季期间,通过委托加工(外协加工)方式解决短期产能不足的问题。

(3)销售模式

经过多年发展,公司形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内和国外市场并重的业务格局,国内市场主要包括贴牌销售、自主品牌销售两种模式。自主品牌销售一般包括经销、代销和直销模式,前两者主要包括国际性大卖场、本土大型连锁超市、中小型超市、便利店、食杂店等,后者主要是在天猫、京东等电商平台上进行自主品牌直销。

3. 行业情况说明

1、口腔清洁护理用品行业:

牙刷作为人们日常口腔清洁护理的最主要工具之一,属于生活必需品,价值相对较低,需求弹性较小,具有刚性需求,且与人口增长正相关,市场需求较为稳定。

随着人们生活水平的提高及口腔护理保健意识的增强,人们更换牙刷的频次也将逐步增长,牙刷市场发展潜力巨大。根据智研咨询的统计,2020年我国牙刷产量96.3亿支,同比增长4.7%。受海外疫情影响,2020年我国牙刷出口50.2亿支,同比下降11.2%。中国牙刷表观需求量为49.7亿支,同比增长24.5%。根据原国家卫生部制定的《中国居民口腔健康指南》,一般应每3个月左右更换一把牙刷。因此,每人每年应使用4支牙刷。按照15-64岁人口数据进行保守计算,全球牙刷的理论年消费总量为193.44亿支。

此外,牙刷市场也呈现一些新的发展趋势。从牙刷材质看,更软更细的刷毛以及更小的刷头更受市场欢迎,软毛牙刷的销售份额在市场上占据绝对优势;细毛、小刷头牙刷增长迅猛;从使用对象看,专门针对儿童的产品越来越流行,儿童牙刷市场增长迅速;从产品类型来看,电动牙刷普及率随着经济水平提高快速增长,国内电动牙刷产量突破7亿只。

目前,国内口腔清洁护理用品市场主要呈现出三个梯队的竞争格局。第一梯队由国际知名行业巨头构成,在市场上占主导地位,实力强劲;第二梯队是由本土领军品牌组成,品牌知名度低于上述跨国企业,第三梯队则是由众多区域性品牌组成。本土企业市场主要集中于国内,部分企业虽然有外销业务,但多数从事于贴牌加工,对自身的品牌开发、宣传力度不够,市场拓展力度有待提升。

除去牙刷外,其它口腔护理产品增速也较为明显,根据英敏特行业报告数据显示,未来5年,中国口腔护理市场预计以9.3%的年均复合增长率增长,2024年将达630亿元。中国牙膏市场未来5年预计年复合增长率为6.5%,牙刷、漱口水、牙线签等其它口腔护理产品未来5年复合增长率均在10%以上,市场空间巨大。

2、湿巾行业

① 全球湿巾市场发展趋势

过去几年,湿巾应用从个人清洁到家居清洁,再到特种清洁全面延伸发展,医疗清洁消毒、病患护理、婴幼儿护理、个人日常清洁等湿巾消费稳定增长。根据智研咨询的统计,2009年至2018年,全球湿巾消费市场规模年均增长率将接近6%,全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇。北美及欧洲人口合计占全球总人口约为15.6%,却占据超过75%的全球湿巾市场份额。欧美市场是全球湿巾消费的主力市场,这一格局在短期内不会发生根本性改变。亚太地区和新兴发展中国家地区未来增速预计为10%-20%,例如中国未来增长速度约10%,印度未来增长速度约10-20%;使用习惯和卫生意识提高是未来湿巾增长的主要因素。

② 我国湿巾市场发展趋势

目前,国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾、通用湿巾为主,女性卫生湿巾、卸妆湿巾等人用湿巾及家居清洁湿巾、宠物湿巾等品类占比仍然很小,厕用湿巾和厨房湿巾市场在领先企业推动下将继续拓展。现在生活节奏快、时间紧张,便利性成为消费者选择商品时的重要考虑因素。

根据北美等发达的国家经验,具有消毒/清洁功能的湿巾增长较快。近年来,全球暴发了一系列的流行性疾病,一些有传染性病菌也在很多地方肆虐,为了控制流行疾病及减少感染,清洁/消毒湿巾得到普遍应用。随着人们卫生健康意识的提高,中国市场对于具有清洁/消毒功能的湿巾也将有一定的需求。

随着我国居民收入逐年提高,中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大,生活方式实现重大转变,消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级,健康理念、清洁意识随之增强,这成为我国湿巾市场快速增长的重要宏观基础。因此,预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列,湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,337,546,848.07	1,192,347,439.15	12.18	1,075,696,886.86
营业收入	827,733,643.72	805,994,374.65	2.70	755,489,892.40
归属于上市公司股东的净利润	76,884,746.92	109,365,718.83	-29.70	94,412,130.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,811,790.09	100,229,378.79	-26.36	81,956,237.22
归属于上市公司股东的净资产	1,026,858,505.88	972,230,252.87	5.62	871,379,936.42
经营活动产生的现金流量净额	120,779,395.68	161,177,819.56	-25.06	67,926,963.67
基本每股收益(元/股)	0.77	1.09	-29.36	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.77	1.09	-29.36	0.99
加权平均净资产收益率(%)	8.10	11.86	减少3.76个百分点	12.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	125,972,108.90	232,885,932.77	231,836,501.81	237,039,100.24
归属于上市公司股东的净利润	14,009,911.84	35,083,333.44	22,842,135.49	4,949,366.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,894,815.71	33,497,969.30	21,533,727.36	2,885,277.72
经营活动产生的现金流量净额	-752,465.45	64,523,828.19	46,626,222.85	10,381,810.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

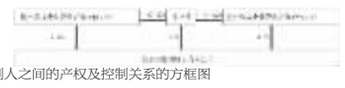
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,612
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,607
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张文生	0	63,000,000	63.00	63,000,000	无	0	境内自然人
扬州晃成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	7,500,000	7.50	7,500,000	无	0	境内非国有法人
扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	4.50	4,500,000	无	0	境内非国有法人
陈丙胜	588,600	1,003,000	1.00	0	无	0	境内自然人
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	-742,750	526,000	0.53	0	无	0	境内非国有法人
瞿小刚		336,100	0.34	0	无	0	境内自然人
李然		335,025	0.34	0	无	0	境内自然人
田艳艳		285,000	0.29	0	无	0	境内自然人
文作兵		235,100	0.24	0	无	0	境内自然人
姚薇娜		225,400	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		张文生担任扬州晃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					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业收入827,733,643.72元,较上年同期增长2.70%;全年实现营业利润97,398,240.61元,实现净利润76,884,746.92元,同比下降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%;归属于上市股东的所有者权益为1,026,858,505.88元,较年初增长5.62%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年公司子公司扬州美星口腔护理用品有限公司新设子公司上海益生电子商务有限公司

证券代码:603059　　证券简称:倍加洁　　公告编号:2021-009

倍加洁集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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2021年4月8日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第九会议的通知。会议于2021年4月19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《倍加洁2020年度董事会工作报告》

表决情况:同意7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

(二)审议通过《倍加洁2020年度报告全文及摘要》

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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《倍加洁2020年度财务决算报告》

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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《倍加洁2020年度利润分配预案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司拟以2020年末总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),共计分配现金24,000,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度

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)的《倍加洁关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-012)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机和内部控制审计机构。

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《倍加洁关于续聘公司2021年会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《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》

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于2021年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案需提交公司股东大会审议批准

(七)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-015)。

(八)审议通过《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》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票。

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2020年日常关联交易情况确认及2021年关联交易预计的公告》(公告编号:2021-016)。

关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决,其余5名董事参与表决

本议案需提交公司股东大会审议批准

(九)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司及子公司拟使用最高不超过人民币3,000.00万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,在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营,且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下,额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

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闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-017)。

(十)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,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,额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

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《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案需提交公司股东大会审议批准

(十一)审议通过《2020年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十二)审议通过《2020年度审计委员会履职情况汇总报告》

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度审计委员会履职情况汇总报告》。

(十三)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-019)。

(十四)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

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2021年6月17日召集召开2020年年度股东大会。

(十五)审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为进一步优化公司结构、降低管理成本,公司董事会同意注销全资子公司倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司。

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《倍加洁关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2021-021)。

(十六)审议通过《关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

关联董事丁冀平回避表决,公司独立董事对发表了独立意见并同意本议案。

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《倍加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-022)。

(十七)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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“年产6.72亿支牙刷项目”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。

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《倍加洁关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-023)。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2021年4月19日

证券代码:603059　　证券简称:倍加洁　　公告编号:2021-010

倍加洁集团股份有限公司 关于2020年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2020年年度主要经营数据披露如下:

一、2020年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	30,391.21	32,159.96	37,480.47
湿巾	404,355.33	375,312.29	32,501.69

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况　　单位:元/支、片

主要产品	2020年均价	2019年均价	变动幅度%
牙刷	1.17	1.20	-2.50%
湿巾	0.09	0.09	0%

(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、塑料粒子等。

1、刷丝

2020年度比2019年度采购均价下降约10,460.9元/吨(不含税),降幅约6%。

2、塑料粒子

2020年比2019年度采购均价下降约351.00元/吨(不含税),降幅约5%。

3、无纺布

2020年度比2019年采购均价上涨约0.88 元(不含税)/公斤,涨幅约7.48%。

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
2021年4月19日

证券代码:603059　　证券简称:倍加洁　　公告编号:2021-012

倍加洁集团股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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:

●倍加洁集团股份有限公司(“以下简称公司”)拟以2020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2.40元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额与每股分配比例不变,相应调整每股分配比例与分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本度现金分红比例为31.22%,主要考虑公司所处行业特点、经营业绩、股东回报以及公司自身业务发展需要等因素。

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%。

如在本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。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月19日, 公司召开第二届董事会第九次会议, 审议通过了《倍加洁2020年度利润分配预案》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事就《倍加洁2020年度利润分配预案》发表了同意的独立意见,认为:公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求,满足《公司章程》的相关规定,有利于公司未来经营计划的实施,没有损害公司及股东的利益。

(三)监事会意见

2021年4月19日, 公司召开第二届监事会第七次会议, 审议通过了《倍加洁2020年度利润分配预案》。与会监事认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合《公司章程》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司 经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,通过后方可实 施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2021年4月19日

证券代码:603059　　证券简称:倍加洁　　公告编号:2021-013

倍加洁集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构、内部控制审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所, 注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,本公司同行业上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	注册会计师执业时间	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务
项目合伙人	王斌	2002年	2000年	2002年	2020年
签字注册会计师	汤晶	2018年	2010年	2018年	2019年
质量控制复核人	严劼	2002年	2002年	2002年	2020年

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:汤晶

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年、2020年	江苏武进不锈股份有限公司	签字会计师
2018年、2019年	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字会计师
2019年、2020年	倍加洁集团股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:严劼

时间	上市公司名称	职务
2017-2019	江苏林洋能源股份有限公司	项目合伙人
2017	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2017-2019	上海亚虹模具股份有限公司	项目合伙人
2017	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	项目合伙人
2017-2019	江苏双友智能装备科技股份有限公司	项目合伙人
2017-2019	深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司	项目合伙人
2017-2019	上海基美影业股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2019	金轮蓝海股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2019	保正(上海)供应链管理股份有限公司	质量控制合伙人
2017	上海保正国际物流股份有限公司	质量控制合伙人
2019	杭州泰格医药科技股份有限公司	质量控制合伙人
2017	深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	质量控制合伙人
2017	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
财务审计收费金额(万元)	55	56	1.82%
内控审计收费金额(万元)	10	10	-

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查, 认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内控审计机构,审计费用为人民币56万元,并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。

(三)独立董事发表的独立意见

经过审慎核查,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2021年度财务审计和内控审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

(四)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2021年4月19日

证券代码:603059　　证券简称:倍加洁　　公告编号:2021-014

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:

●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日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《倍加洁关于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》,公司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,并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过2.5亿元人民币的担保额度。

●被担保人属于并表内的全资子公司,名称分别是: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。

●截至本公告披露日,公司对子公司已实际发生的担保余额为9,000.00万元人民币,已获批的额度范围尚未使用的额度21,000.00万元人民币。

●被担保人未提供反担保。

●对外担保逾期的累计金额:无

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、2021年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

(一)情况概述

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、利率及子母公司之间相互担保、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。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于2021年4月19日召开的第二届董事会第九次会议,表决通过了《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

二、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%