

(上接D056版)

2A10193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情况如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟用募集资金投入金额
1	年产672支牙刷项目	36,262.20	26,262.20
2	年产94万件注塑产品项目	5,177.62	4,500.00
3	研发中心建设项目	1,862.84	1,300.00
4	补充流动资金项目	6,769.24	3,200.00
合计		49,472.22	44,462.20

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少于项目拟投入募集资金，公司将通过自筹资金或其他融资渠道进行资金补充，从而保证项目的顺利实施。2019年9月20日，公司第一届董事会第十次临时会议、第一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金100,632,533.13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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

一、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集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
公司拟用最不超过人民币1,000万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子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，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内到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议决授权经营层签署相关协议文件，包括但不限于明确投资资金来源、期限、投资品种、投资期限、投资合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

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. 公司及子公司购买理财产品为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险控制：同时，严格审慎选择理财产品，精选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营稳定、资金运作能力强的理财产品，公司根据市场情况及时调整理财产品投向，如发生现有的投资风险，将及时评估，并针对评估结果及时采取相应的保护措施，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. 公司可针对“负责现金管理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操作流程、操作程序、资金使用情况及盈亏等情况，对账务处理情况进行检查，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 中介机构进行审计。
5. 公司独立董事有权对募集资金进行现金管理使用情况进行监督。

四、对公司影响
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正常经营，通过进行适当的现金管理，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，不会损害募投项目的正常进行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》的相关规定及《公司章程》的规定，不会对生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。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，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。通过进行适当的现金管理，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。
3. 保荐机构意见
保荐机构认为：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，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。通过进行适当的现金管理，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。

六、保荐机构意见
保荐机构认为：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，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。通过进行适当的现金管理，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。
七、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

八、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

九、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十一、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十二、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十三、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十四、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十五、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十六、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十七、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十八、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

十九、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十一、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十二、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十三、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十四、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十五、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十六、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十七、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十八、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

二十九、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

三十、会计师事务所意见
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置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

审议通过《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3,000万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，在上述额度内，该3,000万元可由公司、全资子公司共同滚动使用。授权期限：自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月21日披露的《倍加洁集团股份有限公司以自筹资金置换投入募投项目自筹资金使用情况的鉴证报告》。

报告期内公司及子公司使用闲置募集资金置换理财资金情况如下，单位：元

序号	产品名称	金额	起始日期	到期或赎回日期	是否到期	收益
1	稳健型定期存款(一年)	15,000,000.00	2019-10-17	2020-11-20	否	196,266.68
2	稳健型定期存款(一年)	15,000,000.00	2019-11-22	2020-11-22	否	1,350,000.00
3	稳健型定期存款(一年)	1,000,000.00	2018-11-19	2020-11-22	否	49,226.62
4	稳健型定期存款(一年)	6,000,000.00	2018-11-19	2020-11-22	否	460,418.98
5	稳健型定期存款(一年)	4,000,000.00	2019-11-19	2020-12-13	否	341,139.73
6	稳健型定期存款(一年)	30,000,000.00	2019-09-20	2020-11-22	否	396,904.11
7	稳健型定期存款(一年)	10,000,000.00	2019-10-30	2020-11-22	否	2,064.79
8	稳健型定期存款(一年)	10,000,000.00	2019-10-30	2020-11-22	否	2,064.79
9	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
10	稳健型定期存款(一年)	700,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
11	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
12	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
13	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
14	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
15	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
16	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
17	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
18	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
19	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
20	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
21	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
22	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
23	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
24	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
25	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
26	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
27	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
28	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
29	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
30	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
31	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
32	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
33	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
34	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
35	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
36	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
37	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
38	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
39	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
40	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
41	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
42	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
43	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
44	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
45	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
46	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
47	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
48	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
49	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
50	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
51	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
52	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
53	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
54	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
55	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
56	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
57	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
58	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
59	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
60	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
61	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
62	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
63	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
64	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
65	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
66	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
67	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
68	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
69	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
70	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
71	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
72	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
73	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
74	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
75	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
76	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
77	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
78	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
79	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
80	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
81	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
82	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
83	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
84	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	2,064.79
85	稳健型定期存款(一年)	300,000.00	2020-11-22	2020-11-22	是	