（上接B175版）

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
2022年4月25日

证券代码:603059　证券简称:倍加洁　公告编号:2022-008

倍加洁集团股份有限公司 关于2022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2022年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《倍加洁关于2022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6.55亿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3.35亿元人民币的担保额度。担保时间范围自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

●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。

●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、2022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2022年度拟向银行等金融机构申请不超过6.55亿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3.35亿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	28,000.00
2	扬州美星口腔护理用品有限公司	5,500.00
合　计		33,500.00

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2022年4月25日召开的第二届董事会第十七次会议，表决通过了《关于2022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、牙签刷、日用刷、牙膏的研发、生产、销售;化妆品的批发;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）许可项目:化妆品生产;消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:个人卫生用品销售;化妆品零售;塑料制品制造;日用化学产品制造;日用化学产品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（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:800万元

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;牙膏销售;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）许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（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%	33,029.33	13,406.52	6,960.10
扬州美星口腔护理用品有限公司	100%	16,680.34	6,273.09	672.10

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以最终签署的实际合同为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为:本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将此议案提交股东大会审议。

五、相关授信及担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及全资子公司的日常经营需求，有利于良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。

六、上网公告附件

1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

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十七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
2022年4月25日

证券代码:603059　证券简称:倍加洁　公告编号:2022-010

倍加洁集团股份有限公司 关于2021年日常关联交易确认及2022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:

●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2022年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事张文生、丁寞平回避表决，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

独立董事就《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见:

公司2021年度关联交易实施情况正常，对2022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）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
购买原材料	上海嘉好胶粘制品有限公司	44.25	47.19
	扬州新长城塑业有限公司	1,061.95	111.21
	扬州荣茂吉包装材料有限公司	1,150.44	711.28
	小计	2,256.64	869.69
存贷款等银行常规业务	江苏扬州农村商业银行股份有限公司	10,000.00	428.62
合计		12,256.64	1,298.31

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
购买原材料	上海嘉好胶粘制品有限公司	88.50	47.19
	扬州新长城塑业有限公司	1,061.95	111.21
	扬州荣茂吉包装材料有限公司	1,415.93	711.28
	小计	2,566.37	869.69
存贷款等银行常规业务	江苏扬州农村商业银行股份有限公司	5,000.00	428.62
合计		7,566.37	1,298.31

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

公司名称	上海嘉好胶粘制品有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	侯思静
注册资本	3600万元人民币
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）扬州新长城塑业有限公司

公司名称	扬州新长城塑业有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	许宏斌
注册资本	3600万元人民币
注册日期	2017-02-10
主要股东	许宏斌、张德采
注册地址	扬州市杭集镇工业园通洲路12号1
主营业务	软管（含铝制软管、全塑软管、纸塑软管及食品包装用软管）及铝塑片材、塑料制品、宾馆酒店配套旅游用品（不含专项许可产品）生产、销售

（3）扬州荣茂吉包装材料有限公司

公司名称	扬州荣茂吉包装材料有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	徐月轩
注册资本	100万人民币
注册日期	2021-03-19
主要股东	徐月轩
注册地址	扬州市生态科技新城杭集镇龙王路4号
主营业务	包装材料及制品销售;纸制品销售

（4）江苏扬州农村商业银行股份有限公司

公司名称	江苏扬州农村商业银行股份有限公司
公司性质	股份有限公司
法定代表人	臧正忠
注册资本	80000万人民币
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	扬州市邗江区广陵路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

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	与本公司关系
上海嘉好胶粘制品有限公司	倍加洁董事丁寞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
扬州新长城塑业有限公司	倍加洁董事长张文生先生弟弟张德采持股76%并担任监事
扬州荣茂吉包装材料有限公司	倍加洁实际控制人张文生妻弟徐勇之女徐月轩为扬州荣茂吉包装材料有限公司实际控制人
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	倍加洁持股2.98%，倍加洁实际控制人张文生担任董事

三、关联交易主要内容和定价政策

1、2022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、2022年公司将向扬州新长城塑业有限公司继续采购部分牙膏软管，扬州新长城塑业有限公司地处公司附近，沟通方便;设备相对先进，产能充足，可作为后期牙膏管的供应商，目前扬州新长城塑业有限公司已经通过公司的供应商评审，公司将以市场价格为基础确定的，保证交易价格公允。

3、2022年公司将向扬州荣茂吉包装材料有限公司继续采购不干胶产品。其生产的不干胶产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应不干胶产品，目前扬州荣茂吉包装材料有限公司已经通过公司的供应商评审。

4、2022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
2022年4月25日

证券代码:603059　证券简称:倍加洁　公告编号:2022-011

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2亿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、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该2亿元资金可由公司、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2022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2022年4月25日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《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2亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好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2021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2亿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、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该2亿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安全性高、流动性好、一年以内的短期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

尽管拟投资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。

三、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2亿元闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:603059　证券简称:倍加洁　公告编号:2022-012

倍加洁集团股份有限公司 关于2021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。

募集资金基本情况

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》。

本年度使用金额及当前余额

2021年度使用募集资金17,723,827.29元。截至2021年12月31日止，结余募集资金余额为12,697,034.51元，包括存放于募集资金专户的77,734.51元，投资于理财12,619,300.00元。2021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2020年末专户存款余额	15,706,887.46
募集资金2020年末理财产品余额	14,200,000.00
募集资金2020年末合计募集资金余额	29,906,887.46
2021年募集资金的减少项	
（1）本年对募投项目的投入	17,723,827.29
2021年募集资金的增加项	
（1）理财产品收益、银行利息收入减除手续费后净收入	513,974.34
募集资金2021年末专户存款余额	77,734.51
募集资金2021年末理财产品余额	12,619,300.00
募集资金2021年末合计募集资金余额	12,697,034.51

募集资金管理情况

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》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分别与各家存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《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。

募集资金的专户存储情况

截至2021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	
中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	32050174563000002243	募集资金专户	37,070.21
交通银行股份有限公司扬州分行	391607000018156250076	募集资金专户	671.78
中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	32050174563000899999	募集资金专户	9,227.47
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	30,765.06
合计			77,734.51

本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目先期投入及置换情况

本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年4月19日第二届董事会第九次会议、2021年6月17日倍加洁2020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3,000万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，在上述额度内及授权期限内资金可由公司、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2021年度股东大会召开之日止。

本年度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	起始时间	到期或赎回时间	未赎回金额	是否到期	收益（元）
本利丰步步高理财产品	650,000.00	2019-12-31	2021-1-14		是	15,734.45
	500,000.00	2019-12-31	2021-1-19		是	12,230.14
	100,000.00	2019-12-31	2021-1-7		是	2,385.21
	4,250,000.00	2019-12-31	2021-1-25		是	105,248.63
稳通财富远期定结构性存款A款	700,000.00	2020-1-22	分批多次赎回	12,619,300.00	部分到期	374,481.74
稳通财富7天周期范围时可赎回结构性存款	4,000,000.00	2020-9-11				
稳通财富7天周期范围时可赎回结构性存款	4,000,000.00	2020-10-10				
稳通财富7天周期范围时可赎回结构性存款	12,000,000.00	2021-1-8				

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。截至2021年4月19日，公司募投项目“年产14亿片湿巾项目”、“研发中心建设项目”已结项，具体请参见公司于2021年4月19日披露的《倍加洁集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2021-023）。截至2021年12月31日，上述2个项目节余募集资金分别为9,237.47元和671.78元，以及“补充流动资金项目”节余募集资金37,070.21元（主要系银行利息收入），仍在募集资金专户中存储。

募集资金使用的其他情况

本年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

2022年1-3月，公司募集资金投入金额为1,267.56万元。截至2022年3月31日，公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”已结项，该项目节余募集资金为43.63元。截至2022年3月31日，公司募投项目已全部结项。截至2022年4月19日，节余募集资金共计38,172.40元从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金。截至本公告出具日，公司募集资金专户已注销。

变更募投项目的资金使用情况

本年度公司募投项目未发生变更。

募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师事务所认为，倍加洁公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了倍加洁公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为:倍加洁集团股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件:1.募集资金使用情况对照表

倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:倍加洁集团股份有限公司　　2021年度

单位:人民币万元

募集资金总额				44,502.80	本年度投入募集资金总额					1,772.38		
变更用途的募集资金总额				不适用								
变更用途的募集资金总额比例				不适用	已累计投入募集资金总额					44,798.86		
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产6.72亿支牙刷项目	否	35,252.80	35,252.80	35,252.80	1,447.73	35,391.73	138.93	100.39	2022年3月	尚未产生效益	不适用	否
年产14亿片湿巾项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	186.29	4,642.62	142.62	103.17	2021年4月	2,628.56	达到预计效益	否
研发中心建设项目	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00	138.36	1,564.51	14.51	100.94	2021年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00		3,200.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		44,502.80	44,502.80	44,502.80	1,772.38	44,798.86	296.06	100.67				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2018年3月20日，公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见，同意使用募集资金100,602,503.13元置换预先已投入的自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《信加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2021年4月19日，公司募投项目“年产14亿片湿巾项目”、“研发中心建设项目”已结项，具体请参见公司于2021年4月19日披露的《倍加洁集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2021-023）。截至2021年12月31日，上述2个项目节余募集资金分别为9,237.47元和671.78元，以及“补充流动资金项目”节余募集资金37,070.21元（主要系银行利息收入），仍在募集资金专户中存储。								
募集资金其他使用情况				2022年1-3月，公司募集资金投入金额为1,267.56万元。截至2022年3月31日，公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”已结项，该项目节余募集资金为43.63元。截至2022年3月31日，公司募投项目已全部结项。截至2022年4月19日，节余募集资金共计38,172.40元从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金。截至本公告日，公司募集资金专户已注销。								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603059　证券简称:倍加洁　公告编号:2022-013

倍加洁集团股份有限公司关于2022年一季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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司2022年一季度主要经营数据披露如下:

一、2022年一季度主要产品的产量、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	8,964.40	7,260.51	8,561.21
湿巾	144,671.30	113,605.69	7,693.07

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	2022年一季度均价	2021年一季度均价	变动幅度%
牙刷	1.179	1.180	-0.07%
湿巾	0.068	0.070	-3.26%

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。

1、刷丝

2022年一季度比去年同期采购均价下降约46.42元/公斤（不含税），降幅约25.03%。

2、塑料粒子

2022年一季度比去年同期采购均价下降约1.02元/公斤（不含税），降幅约10.18%。

3、无纺布

2022年一季度比去年同期采购均价下降约2.11元/公斤（不含税），降幅约14.30%。

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
2022年4月25日

证券代码:603059　证券简称:倍加洁　公告编号:2022-014

倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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“倍加洁”或“公司”）拟使用不超过3,000万元人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及子公司共同滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

●公司本次对外投资为证券投资，因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

一、证券投资概述

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，提高股东收益，在确保资金安全、风险可控、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司、公司全资子公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币3,000万元的闲置自有资金适时开展证券投资业务。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所认定的其他投资行为。证券投资授权期限:公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

证券市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司证券投资收益具有不确定性，相比货币资金存在一定的流动性风险，此外也存在相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《证券投资管理制度》，明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程。公司将严格按照《证券投资管理制度》的相关规定进行证券投资操作，控制风险。

2、公司及子公司已严格按照有关制度设置了专业部门具体运作证券投资业务。公司证券部负责具体运作证券投资;公司财务部门负责证券投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资项目保证金进行管理。公司审计部负责对证券投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有证券投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项证券投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期收益的项目应当及时报告公司董事会。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，审慎进行证券投资。

4、公司独立董事有权对证券投资情况进行不定期检查。

5、公司监事会有权对证券投资情况进行不定期检查和监督。

6、在定期报告中，对证券投资及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。

三、证券投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率和效益，为公司和股东创造更大的收益。同时，也存在因为证券投资损失，对公司经营业绩产生不良影响的可能。公司将通过建立证券投资制度，明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，保障公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司、公司全资子公司及控股子公司在确保资金安全、风险可控、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，合理利用闲置自有资金进行证券投资业务，有利于提高公司资金使用效率，提高股东收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响公司资金周转，也不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益，全体独立董事同意此事项安排。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2021年4月25日

证券代码:603059　证券简称:倍加洁　公告编号:2022-015

倍加洁集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董