公司代码:603059 公司简称:倍加洁

倍加洁集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	暂时空缺
电话	0514-87497666	/
办公地址	江苏省扬州市杭集工业园	/
电子信箱	wangxinyu@oralstar.com	/

2.2 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	1,650,340,048.21	1,541,167,018.23	7.08
归属于上市公司股东的净资产	1,086,571,005.80	1,079,220,387.42	0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	472,727,428.52	556,461,304.29	-15.05
归属于上市公司股东的净利润	18,637,575.43	44,822,458.23	-58.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,191,912.58	40,587,835.44	-52.72
经营活动产生的现金流量净额	31,430,335.09	91,141,646.65	-65.51
加权平均净资产收益率(%)	1.71	4.27	减少2.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.45	-57.78
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.45	-57.78

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						7,530
截至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、标记或冻结的股份数量	
张文生	境内自然人	63.00	63,000,000	0	无	0
扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50	7,500,000	0	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	4.50	4,500,000	0	无	0
陈丙胜	境内自然人	0.82	820,800	0	无	0
阮瑞娟	境内自然人	0.36	364,800	0	无	0
李然	境内自然人	0.34	340,000	0	无	0
王京梅	境内自然人	0.32	320,000	0	无	0
王论春	境内自然人	0.29	290,600	0	无	0
郭俊桃	境内自然人	0.24	243,550	0	无	0
姚懿媚	境内自然人	0.24	243,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文生担任扬州竟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。公司未知其他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	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2022-026

倍加洁集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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2022年8月8日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知。会议于2022年8月18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《倍加洁2022年半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)。

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2022年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致认为:

1、2022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;

2、2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实地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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2022年半年度的募集资金使用与存放情况,公司制定了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。

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《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

公司第二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三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:2022-030)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会
2022年8月18日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2022-028

倍加洁集团股份有限公司 关于2022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法律责任。

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) 本报告期使用金额及当前余额

2022年半年度使用募集资金12,675,621.87元。截至2022年6月30日止,结余募集资金余额为0元。2022年半年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况	本报告期使用金额(人民币元)
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
2022年上半年募集资金的减少项	
(1)本年对募投项目的投入	12,675,621.87
(2)结余募集资金转入一般账户金额[注]	36,249.82
2022年半年度募集资金的增加项	
(1)理财产品收益、银行利息收入减除手续费后净收入	14,837.18
募集资金2022年半年度末专户存款余额	0.00
募集资金2022年半年度末理财产品余额	0.00
募集资金2022年半年度末合计募集资金余额	0.00

注:此处统计金额包括结余募集资金专户一般账户金额38,172.40元,减去公司因募集资金专户余额不足以支付1,922.58元手续费而自一般户向募集资金专户转入金额后的净额。

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。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2022年4月25日,公司募集资金专户均已注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司2022年半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》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三) 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。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内公司无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内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。

(七) 结余募集资金使用情况

报告期内,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,该项目结余募集资金为43.63元;至此,公司募投项目已全部结项。截至2022年4月19日,结余募集资金共计38,172.40元(包括因募集资金专户余额不足以支付1,922.58元手续费,公司自一般户向募集资金专户转入金额)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2022年4月25日,公司募集资金专户已注销。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内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。

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8月18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

2022年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额	44,502.80	本报告期投入募集资金总额	1,267.56
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	46,065.30
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,266.69	36,657.31	1,404.51	103.98	2022年3月	-549.40	未达到	否
年产14亿片湿巾项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.87	4,643.49	143.49	103.19	2021年4月	704.57	达到	否
研发中心建设项目	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,564.50	14.50	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	1,267.56	46,065.30	1,562.50	103.51				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	年产6.72亿支牙刷项目未能完全达到预计效益,主要原因有:①我司销售模式为以销定产模式,产出受到客户订单的影响,受近几年疫情影响,下游客户下订单的节奏有所放缓,牙刷销售订单未能取得显著增长;②消费者的需求更加多样化,目前小批量多品种订单比例在上升,导致我司生产效率较传统大批量订单时有一定下滑。
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	无
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	无
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	报告期内,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,该项目结余募集资金为43.63元;至此,公司募投项目已全部结项。截至2022年4月19日,结余募集资金共计38,172.40元(包括因募集资金专户余额不足以支付1,922.58元手续费,公司自一般户向募集资金专户转入金额)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2022年4月25日,公司募集资金专户已注销。
募集资金其他使用情况	无

注1:"本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"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:"本报告期实现的效益"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:2022-030

倍加洁集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司于2022年8月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》,并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生、薛运普先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名李刚先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人(其中李志斌先生为会计专业人士)。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查,上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形,未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为保证董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司监事会提名徐玲女士、蔡君鑫先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年8月18日

附件:董事、监事候选人简历(排名不分先后)

一、非独立董事候选人简历

张文生,男,1968年10月出生,大专学历,1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂,任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂,历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司,任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任明星牙刷总经理,现任公司董事长、总经理,江苏明星牙刷、倍加洁日化、美星口腔、南京沄洁执行董事,恒生模具执行董事兼总经理,扬州竟成、扬州和成执行事务合伙人,扬州农商行董事,中国日用杂品工业协会牙刷分会会长,江苏省牙刷行业协会会长等职务。

截至本公告披露日,张文生先生直接持有公司63%股份,通过扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"扬州竟成")、扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"扬州和成")合计间接持有公司6.27%股份。张文生先生为公司的实际控制人,同时担任公司股东扬州竟成、扬州和成的执行事务合伙人。张文生先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

嵇玉芳,女,1976年5月出生,大专学历,1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司财务部职员、财务部经理。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日,嵇玉芳女士间接持有公司0.35%股份。嵇玉芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。嵇玉芳女士不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

丁冀平,男,1975年9月出生,硕士学历,2000年4月至2002年12月,就职于中兴通讯股份有限公司,任工程师、市场总监。2003年1月至2010年7月,就职于南京中兴软创科技股份有限公司,任投资并购总监。2010年8月至2012年4月,就职于凯石长江投资管理有限公司,任投资总监。2012年5月至2016年5月,就职于上海长江国弘投资管理有限公司,任投资总监。2016年6月至今,就职于南通嘉乐投资管理中心(有限合伙),任执行事务合伙人。现任公司董事。

截至本公告披露日,丁冀平先生未持有公司股份。丁冀平先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。丁冀平先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

薛运普,男,1987年3月出生,毕业于华南理工大学,管理学硕士,2013年7月至2014年3月就职于中国移动通信集团广东有限公司中山分公司,任职员;2014年5月至2019年7月,就职于河南新飞电器集团有限公司,历任职员、战略规划部副部长(主持工作)、部长、总经理助理;2019年2月至2019年7月,就职于兰博(昆山)运载装备制造有限公司,任行政总监;2019年8月至2020年4月,就职于金轮蓝海股份有限公司,任总裁助理;2020年4月至今,就职于倍加洁集团股份有限公司,任总经理助理。

截至本公告披露日,薛运普先生未持有公司股份。薛运普先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。薛运普先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

李刚,男,1960年12月出生,博士研究生学历。1989至2021年任空军军医大学(原第四军医大学)口腔医学院口腔医学专业教授;2021年退休,现任陕西省预防医学会常务理事。

截至本公告披露日,李刚先生未持有公司股份。李刚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李刚先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司独立董事的情形。

李志斌,男,1973年1月出生,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员、全国会计领军人才、中国会计学会理事。1997年8月至今,就职于扬州大学商学院,专业领域为会计学与财务管理,历任助教、讲师、副教授、教授、副院长。

截至本公告披露日,李志斌先生未持有公司股份。李志斌先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李志斌先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司独立董事的情形。

程德俊,男,1976年12月出生,博士研究生学历,美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者。2004年6月至今,就职于南京大学商学院人力资源管理系,历任讲师、副教授、教授及博士生导师。

截至本公告披露日,程德俊先生未持有公司股份。程德俊先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。程德俊先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司独立董事的情形。

三、非职工监事候选人简历

徐玲,女,1979年9月出生,大专学历,1998年10月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司销售部职员、经理。现任公司ODM中心总监、监事会主席。

截至本公告披露日,徐玲女士间接持有公司0.45%股份。徐玲女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐玲女士不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司监事的情形。

蔡君鑫,男,1976年7月出生,本科学历,1998年6月至1999年5月就职于扬州外贸包装有限公司,1999年6月至2000年9月就职于扬州加得好针织有限公司,担任采购员。2000年12月至2016年6月就职于扬州明星牙刷有限公司,历任销售员、外销部销售经理。现任公司海外营销中心副总监、监事。

截至本公告披露日,蔡君鑫先生间接持有公司0.41%股份。蔡君鑫先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。蔡君鑫先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2022-030

倍加洁集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司于2022年8月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》,并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生、薛运普先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名李刚先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人(其中李志斌先生为会计专业人士)。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查,上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形,未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为保证董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司监事会提名徐玲女士、蔡君鑫先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年8月18日

附件:董事、监事候选人简历(排名不分先后)

四、非独立董事候选人简历

张文生,男,1968年10月出生,大专学历,1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂,任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂,历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司,任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任明星牙刷总经理,现任公司董事长、总经理,江苏明星牙刷、倍加洁日化、美星口腔、南京沄洁执行董事,恒生模具执行董事兼总经理,扬州竟成、扬州和成执行事务合伙人,扬州农商行董事,中国日用杂品工业协会牙刷分会会长,江苏省牙刷行业协会会长等职务。

截至本公告披露日,张文生先生直接持有公司63%股份,通过扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"扬州竟成")、扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"扬州和成")合计间接持有公司6.27%股份。张文生先生为公司的实际控制人,同时担任公司股东扬州竟成、扬州和成的执行事务合伙人。张文生先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

嵇玉芳,女,1976年5月出生,大专学历,1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司财务部职员、财务部经理。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日,嵇玉芳女士间接持有公司0.35%股份。嵇玉芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。嵇玉芳女士不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

丁冀平,男,1975年9月出生,硕士学历,2000年4月至2002年12月,就职于中兴通讯股份有限公司,任工程师、市场总监。2003年1月至2010年7月,就职于南京中兴软创科技股份有限公司,任投资并购总监。2010年8月至2012年4月,就职于凯石长江投资管理有限公司,任投资总监。2012年5月至2016年5月,就职于上海长江国弘投资管理有限公司,任投资总监。2016年6月至今,就职于南通嘉乐投资管理中心(有限合伙),任执行事务合伙人。现任公司董事。

截至本公告披露日,丁冀平先生未持有公司股份。丁冀平先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。丁冀平先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

薛运普,男,1987年3月出生,毕业于华南理工大学,管理学硕士,2013年7月至2014年3月就职于中国移动通信集团广东有限公司中山分公司,任职员;2014年5月至2019年7月,就职于河南新飞电器集团有限公司,历任职员、战略规划部副部长(主持工作)、部长、总经理助理;2019年2月至2019年7月,就职于兰博(昆山)运载装备制造有限公司,任行政总监;2019年8月至2020年4月,就职于金轮蓝海股份有限公司,任总裁助理;2020年4月至今,就职于倍加洁集团股份有限公司,任总经理助理。

截至本公告披露日,薛运普先生未持有公司股份。薛运普先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。薛运普先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

五、独立董事候选人简历

李刚,男,1960年12月出生,博士研究生学历。1989至2021年任空军军医大学(原第四军医大学)口腔医学院口腔医学专业教授;2021年退休,现任陕西省预防医学会常务理事。

截至本公告披露日,李刚先生未持有公司股份。李刚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李刚先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司独立董事的情形。

李志斌,男,1973年1月出生,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员、全国会计领军人才、中国会计学会理事。1997年8月至今,就职于扬州大学商学院,专业领域为会计学与财务管理,历任助教、讲师、副教授、教授、副院长。

截至本公告披露日,李志斌先生未持有公司股份。李志斌先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李志斌先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司独立董事的情形。

程德俊,男,1976年12月出生,博士研究生学历,美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者。2004年6月至今,就职于南京大学商学院人力资源管理系,历任讲师、副教授、教授及博士生导师。

截至本公告披露日,程德俊先生未持有公司股份。程德俊先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。程德俊先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司独立董事的情形。

六、非职工监事候选人简历

徐玲,女,1979年9月出生,大专学历,1998年10月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司销售部职员、经理。现任公司ODM中心总监、监事会主席。

截至本公告披露日,徐玲女士间接持有公司0.45%股份。徐玲女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐玲女士不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司监事的情形。

蔡君鑫,男,1976年7月出生,本科学历,1998年6月至1999年5月就职于扬州外贸包装有限公司,1999年6月至2000年9月就职于扬州加得好针织有限公司,担任采购员。2000年12月至2016年6月就职于扬州明星牙刷有限公司,历任销售员、外销部销售经理。现任公司海外营销中心副总监、监事。

截至本公告披露日,蔡君鑫先生间接持有公司0.41%股份。蔡君鑫先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。蔡君鑫先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2022-031

倍加洁集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会将于2022年9月3日届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定,公司第三届监事会由三名监事组成,其中一名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年8月18日在公司会议室召开2022年职工代表大会,经投票表决,大会同意选举陆留华女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),陆留华女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期为三年,与第三届监事会任期一致。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会
2022年8月18日

附件:陆留华女士简历

陆留华,女,1982年1月出生,硕士在读。2006年3月至今在公司研发部就职,现任研发部高级研发工程师。

截至本公告披露日,陆留华女士间接持有公司0.09%股份、直接持有公司0.001%股份。陆留华女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陆留华女士不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2022-032

倍加洁集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月2日14点30分

召开地点:公司8号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月2日

至2022年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	张文生	√
1.02	嵇玉芳	√
1.03	丁冀平	√
1.04	薛运普	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	李刚	√
2.02	李志斌	√
2.03	程德俊	√
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
3.01	徐玲	√
3.02	蔡君鑫	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2022年8月19日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603059	倍加洁	2022/8/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件)。

2、参会登记时间:2022年8月31日 上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会务联系人:孙羽

2、联系电话:0514-87497666

3、传真电话:0514-87276903

4、邮箱:sunyu@perfct.com

5、联系地址:江苏省扬州市广陵区杭集工业园 公司证券部

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年8月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

倍加洁集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	张文生	
1.02	嵇玉芳	
1.03	丁冀平	
1.04	薛运普	
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
2.01	李刚	
2.02	李志斌	
2.03	程德俊	
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案	
3.01	徐玲	
3.02	蔡君鑫	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2022-025

倍加洁集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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2022年8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十八会议的通知。会议于2022年8月18日以现场及通讯表决方式召开。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2022年半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。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生、薛运普先生为公司第三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,具备担任公司董事的资格。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:2022-030)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名李刚先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第三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:2022-030)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年9月2日召集召开2022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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-032)。

表决情况:同意7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董事会
2022年8月18日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2022-027

倍加洁集团股份有限公司关于2022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法律责任。

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年半年度主要经营数据披露如下:

一、2022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	20,007.47	17,582.85	19,722.90
湿巾	256,777.40	229,640.26	16,216.01

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年半年度均价	2021年半年度均价	变动幅度%
牙刷	1.122	1.192	-5.86%
湿巾	0.071	0.070	1.58%

(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年半年度比2021年半年度采购均价下降30,864.63元/吨(不含税),降幅约18%。

2、塑料粒子

2022年半年度比2021年半年度采购均价下降约671.23元/吨(不含税),降幅约7%。

3、无纺布

2022年半年度比2021年半年度采购均价下降约1.37 元/公斤(不含税),降幅约9.7%。

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8月18日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2022-033

倍加洁集团股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年08月26日(星期五)上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月19日(星期五)至08月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xueyp@perfct.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月19日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年08月26日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年08月26日上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张文生先生

财务总监:嵇玉芳女士

独立董事:贾丽娜女士

董事会秘书:王新余先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年08月26日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月19日(星期五)至08月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xueyp@perfct.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:薛运普

电话:0514-87497666

邮箱:xueyp@perfct.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年8月19日