公司代码:605009　　公司简称:豪悦护理

杭州豪悦护理用品股份有限公司

【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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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	豪悦护理	605009	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹风姣	范嘉琦
电话	0571-26291818	0571-26291818
办公地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号
电子信箱	admin@hz-haoyue.com	admin@hz-haoyue.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	3,855,756,251.42	3,629,051,030.72	6.25
归属于上市公司股东的净资产	2,824,434,991.17	2,868,215,189.14	-1.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,276,684,430.20	1,084,692,415.01	17.70
归属于上市公司股东的净利润	160,955,024.12	192,450,767.31	-16.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,016,374.73	173,198,975.64	-16.27
经营活动产生的现金流量净额	169,084,563.10	371,531,971.43	-54.49
加权平均净资产收益率(%)	5.24	6.67	减少1.43个百分点
基本每股收益(元/股)	1.03	1.21	-14.88
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.21	-14.88

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)				25,276	
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
李志彪	境内自然人	34.35	53,593,085	53,222,800	无
朱威莉	境内自然人	21.74	33,920,744	33,920,744	无
李诗源	境内自然人	6.01	9,370,312	9,370,312	无
温州陈泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.04	6,302,018		无
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.00	6,247,272	6,247,272	无
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.55	858,570		无
胡凤华	境内自然人	0.41	640,830		无
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.29	450,762		无
薛青锋	境内自然人	0.26	411,240		无
戴银苑	境内自然人	0.19	299,968		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志彪和朱威莉系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿;三人共同为公司的实际控制人。温州陈泰的执行事务合伙人为杭州兆恒,薛青锋直接持有杭州兆恒60%的股权并担任杭州兆恒执行董事兼总经理,同时担任温州陈泰执行事务合伙人委派代表;薛青锋亲属潘立康直接持有温州陈泰6.37%的合伙份额、直接持有杭州兆恒40%的股权。希望众创系豪悦股份部分员工,实际控制人及其亲属的持股平台,其中朱威莉为希望众创普通合伙人,持有希望众创40%的合伙份额并担任执行事务合伙人;李志彪为希望众创有限合伙人,持有希望众创11.00%的合伙份额。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2022-050

杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年8月26日以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年8月20日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持,会议出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人)。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州豪悦护理用品股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-051)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)、审议通过《关于公司对外投资的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于公司对外投资的公告》(公告编号:2022-052)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(五)、审议通过《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(六)、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-057)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2022-058)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2022-051

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022半年度募集资金存放与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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1783号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,667.00万股,发行价为每股人民币62.26元,共计募集资金166,047.42万元,坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元,已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后,公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕345号)。

截止2022年6月30日,公司使用募集资金情况如下:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	154,866.46
截至期初累计发生额	项目投入	B1	105,727.80
	利息收入净额	B2	2,449.76
本期发生额	项目投入	C1	5,190.78
	利息收入净额	C2	594.41
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	110,918.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,044.17
应结余募集资金		E=A-D1+D2	46,992.05
实际结余募集资金		F	46,992.05
其中,存放募集资金专户余额		F1	4,992.05
定期存款		F2	42,000.00
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有5个募集资金专户[注],募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行	357178426470	419,500.88	活期存款
宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002042146	8,852.89	活期存款
广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	95508800295660901149	22,874,636.09	活期存款
	95508800295660901059	16,908,601.96	活期存款
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571912380710109	9,708,892.16	活期存款
合计		49,920,483.98	

[注]本公司共开立8个募集资金专户,其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账号571912380710706于2020年12月10日完成销户手续,南京银行股份有限公司杭州余杭支行账号07102100000000729于2020年11月24日完成销户手续,中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行账号377978424339于2021年7月9日完成销户手续。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年9月18日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金56,963.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2020〕9503号《关于杭州豪悦护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司已完成了对预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年4月25日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用总额不超过人民币4.00亿元(含4.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用。

2022年8月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》,同意公司增加暂时使用部分闲置募集资金人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,合计共4.50亿元

截止本报告期末,本公司使用暂时闲置募集资金存入的尚未到期的定期存单情况如下:

单位:人民币元

开户银行	产品类型	是否保本	金额	收益起止日期
广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	定期存款	是	20,000,000.00	2022/2/17至2022/8/17
	定期存款	是	50,000,000.00	2022/4/27至2022/10/27
	定期存款	是	150,000,000.00	2022/4/29至2022/10/29
	定期存款	是	120,000,000.00	2022/5/17至2022/11/17
	定期存款	是	20,000,000.00	2022/5/17至2022/11/17
	定期存款	是	60,000,000.00	2022/5/17至2022/8/17
合计			420,000,000.00	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(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

无

(七)节余募集资金使用情况

无

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项意见

1、独立董事独立意见

独立董事认为,公司2022半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2022半年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件:1.募集资金使用情况对照表

杭州豪悦护理用品股份有限公司
2022年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022半年度

编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				154,866.46		本年度投入募集资金总额					5,190.78	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					110,918.58	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(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
新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目	否	19,740.00	19,740.00	19,740.00	45.30	19,719.48	-20.52	99.90%	2021年12月	3,978.22	是	否
年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	否	90,194.00	90,194.00	78,416.30	1,920.71	66,740.52	-11,675.78	74.00%	[注1]	4,761.09	[注2]	否
研发运营支持中心建设项目	否	9,837.00	9,837.00	7,650.47	1,557.24	4,563.70	-3,086.76	46.39%	2023年9月	不适用	不适用	否
品牌建设与推广项目	否	20,100.00	20,100.00	10,983.33	1,667.53	4,899.42	-6,083.91	24.38%	2023年9月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	14,995.46	14,995.46	14,995.46	-	14,995.46	-	100.00%		不适用	不适用	否
合计		154,866.46	154,866.46	131,785.56	5,190.78	110,918.58	-20,866.98	71.62%		不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1、年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目截止期末累计投入金额未达承诺投入金额,系2021年受国外疫情影响,主要进口设备无法按时到场安装,因此项目建设投入未达到计划进度。2、研发运营支持中心建设项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额,系2021年末受杭州疫情影响,SAP、MES等软件无法正常调试,因此项目建设投入未达到计划进度。3、品牌建设与推广项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额,系广告投入效果不佳,因此控制了投放力度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2020年9月18日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金56,963.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金。										
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		公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过人民币4.00亿元(含4.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》,同意公司增加暂时使用部分闲置募集资金人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,公司分别于22年2月17日、4月27日、4月29日、5月17日存入广发银行股份有限公司杭州拱墅支行6个月定期存款2,000万元、5,000万、15000万、14000万,22年5月17日存入广发银行股份有限公司杭州拱墅支行3个月定期存款6000万元,以上定期存款截至2022年6月末均未到期。										
用超募集资金永久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		无										
募集资金其他使用情况		无										

[注1]该项目涉及设备安装与调试相关手续周期较长,受新冠肺炎疫情影响,工程项目的施工及设备安装调试等进度均受到一定影响。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,结合该项目目前的实际建设情况和投资进度,在综合考虑后期整体施工进展的基础上,公司经审慎研究论证后拟将该项目预计达到可使用状态的日期由原计划的2022年4月延期至2023年4月

[注2]年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目2022年还处于投资建设中,尚未完全达产

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2022-052

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于公司对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●实施主体:杭州豪悦护理用品股份有限公司

●本次投资总金额:7亿元人民币,最终项目投资总额以实际投资为准

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、对外投资概述

2022年8月26日,杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“豪悦护理”或“公司”)召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司对外投资的议案》,为满足公司开拓市场和业务发展需要,公司拟在余杭经济技术开发区购买约60亩土地(以实际招拍挂面积为准),建设厂房及购置设备,预计总投资额不超过7亿元人民币。厂房建成后主要从事复合芯体、无纺布、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定,本次对外投资事项需提请公司股东大会审议。

二、投资项目的基本情况

项目投资总额及资金来源:项目预计总投资额不超过7亿元人民币,公司拟使用自有或自筹资金投入。

项目位置:余杭经济技术开发区,约60亩土地(以实际招拍挂面积为准)

实施主体:杭州豪悦护理用品股份有限公司

项目建设内容:建设厂房及购置设备,预计总投资额不超过7亿元人民币。厂房建成后主要从事复合芯体、无纺布、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。

本次拟投资事项的实施是以竞买目标土地为前提,尚需取得相关部门的审核批准,尚存在不确定性。

三、对上市公司的影响

本次对外投资项目符合公司战略规划及发展需求,有利于强化公司竞争优势,促进公司业务的长远发展。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。

四、本次投资的风险分析

本次拟投资事项的实施是以竞买目标土地为前提,尚需取得相关部门的审核批准,尚存在不确定性。后续工作的开展与实施,公司会履行相应的审批程序及信息披露义务。

本次拟投资项目的投资金额仅是在目前条件下结合市场环境进行的合理预估,实际执行情况可能与预期存在差距,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。本次拟投资项目对公司 2022 年度财务状况和经营成果不会产生重大影响,预期对未来财务状况和经营成果将带来积极影响。

五、备查文件

1、杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2022-053

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,均审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2021年首次授予的限制性股票激励中的3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计70,000股限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购注销后,公司股本结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前数量(股)	变动数量(股)	本次变动后数量(股)
一、有限售条件股份	103,641,128	-70,000	103,571,128
二、无限售条件股份	52,380,385	0	52,380,385
三、股份总数	156,021,513	-70,000	155,951,513

注:以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》,对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理,本次回购注销事项不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。本次回购注销的限制性股票数量总计为70,000股,占本次回购前公司股本总额的0.04487%,回购所需支付资金为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响;本次回购注销涉及原激励对象3名,不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

五、监事会意见

监事会经核查认为:鉴于公司首次授予的激励对象中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计70,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》的规定。因此,监事会同意公司按照《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

六、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定,同意公司本次以32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和的价格回购注销3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,合计为70,000股。本次回购注销符合相关法律法规的规定,程序合法合规,公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。同意公司按照相关程序实施本次回购注销。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2022-054

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加闲置募集资金使用额度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法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”“豪悦护理”)于2022年8月26日以通讯方式召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》。

按照募集资金管理相关制度及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1783号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,667万股,每股发行价格为人民币62.26元,募集资金总额为人民币1,660,474,200.00元,扣除本次发行费用人民币111,809,592.18元后,募集资金净额为人民币1,548,664,607.82元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2020年9月3日出具了天健验(2020)345号《验资报告》。

将本次发行归属公司发行新股的募集资金19,740万元汇入公司在中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行开立的账户(357178426470,以下简称“中行6470”);将39,075.14万元汇入公司在中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行开立的账户(377978424339,以下简称“中行4339”);将20,100万元汇入公司在招商银行股份有限公司杭州高新支行开立的账户(571912380710109,以下简称“招商银行0109”);将14,995.46万元汇入公司在招商银行股份有限公司杭州高新支行开立的账户(571912380710706,以下简称“招商银行0706”);将15,000万元汇入公司在南京银行股份有限公司杭州余杭支行开立的账户(07102100000000729,以下简称“南京银行0729”);将10,000万元汇入公司在宁波银行股份有限公司杭州分行开立的账户(71010122002042146,以下简称“宁波银行2146”);将30,000万元汇入公司在广发银行股份有限公司杭州拱墅支行开立的账户(95508800295660901149,以下简称“广发银行1149”);将9,837万元汇入公司在广发银行股份有限公司杭州拱墅支行开立的账户(95508800295660901059,以下简称“广发银行1059”)。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额11,180.96万元后,公司实际募集资金净额为人民币154,866.46万元。上述资金到位情况,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2020]第345号《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	累计实际投入金额	进展情况
1	新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目	19,740.00	19,719.48	已完成
2	年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	90,194.00	66,740.52	建设中
3	研发运营支持中心建设项目	9,837.00	4,563.70	建设中
4	品牌建设与推广项目	20,100.00	4,899.42	建设中
5	偿还银行借款	15,000.00	14,995.46	已完成
合计		154,871.00	110,918.58	

三、使用募集资金进行现金管理情况

公司在2022年4月29日至2022年8月17日期间,存在使用部分闲置募集资金购买理财产品额度超过董事会审批额度的情形。具体情形情况如下:

2022年4月25日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币4.00亿元(含4.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理。同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。此时公司用于定期存单的金额为25,000万元,未超过董事会的审批额度。

公司于2022年4月27日和2022年4月29日分别使用募集资金5,000万元和15,000万元用于定期存单,之后公司募集资金用于定期存单的余额为45,000万元,超过董事会的审批额度。

2022年5月17日,公司的23,000万定期存单到期,并收到利息402.5万元。同日,公司使用募集资金20,000万元用于定期存单,之后公司募集资金用于定期存单的余额为42,000万元,超过董事会的审批额度。

截至本公告披露日,公司募集资金用于定期存单的余额为42,000万元,超过董事会的审批额度。

四、增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率和现金管理收益,董事会决定在2022年4月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的40,000万元资金额度基础上,增加闲置募集资金进行现金管理资金额度5,000万元,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押,额度使用有效期至2023年4月24日止。上述额度可滚动使用。

本次增加5,000万元资金额度后,加上2022年4月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的40,000万元资金额度,公司可使用闲置募集资金用于购买理财产品的资金额度合计为45,000万元,上述额度可滚动使用。使用有效期至2023年4月24日止。

在有效期内,公司根据募投项目的投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

五、对公司的影响

(一)公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理,能避免募集资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管公司拟选择的投资产品均为低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

(一)公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(二)公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;

(三)独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

(四)公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

公司于2022年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》,同意公司增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的事项。

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》及《规范运作》等规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2022年8月26日,公司召开第二届监事会第十一次会议,以赞成3票、反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》,同意公司增加闲置募集资金使用额度进行现金管理,适时用于购买的投资产品为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押,额度使用有效期至2023年4月24日止。上述额度可滚动使用。

监事会认为:公司增加闲置募集资金使用额度进行现金管理,有利于规范募集资金的使用与管理,有利于提高募集资金的使用效率和现金管理收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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》《规范运作》等有关规定。

(三)独立董事发表独立意见

我们认真审阅了董事会提供的关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理相关的资料,认为:

1. 公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理,有利于规范募集资金的使用与管理,有利于提高募集资金的使用效率和现金管理收益,符合公司的利益。

2. 公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

3. 公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》《规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此,我们同意公司增加使用累计余额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金适时用于购买的投资产品为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押,额度使用有效期至2023年4月24日止。上述额度可滚动使用。

我们对增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案无异议。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,