

倍加洁集团股份有限公司

鉴证报告

2018 年度

## 倍加洁集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA11951号

### 倍加洁集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

倍加洁董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，倍加洁2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了倍加洁募集资金2018年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供倍加洁年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为倍加洁年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：

杜志强



中国注册会计师：

沈彦昊



中国·上海

二〇一九年四月二十二日

## 倍加洁集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 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) 本年度使用金额及当前余额

2018 年使用募集资金 226,823,699.94 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，结余募集资金余额为 13,107,326.14 元（包括扣除手续费后存款利息收入 316,518.83 元，理财产品投资收益 2,704,399.19 元）。2018 年度募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（人民币：元）
募集资金总额	445,028,000.00
减：募投项目本期投入资金	226,823,699.94
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	415,175,125.59
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	207,057,233.65
加：2018 年 1-12 月扣除手续费后存款利息收入	316,518.83
加：2018 年 1-12 月理财产品投资收益	2,704,399.19
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	13,107,326.14

## 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》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》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、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《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 2018 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	1,388,974.40
中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	32050174553600000243	募集资金专户	37,331.16
交通银行股份有限公司扬州分行	395067000018150250076	募集资金专户	9,556,800.10
中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	32050174553609899999	募集资金专户	1,897,973.85
中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行	10154101049999998	募集资金专户	226,246.63

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2.27 亿元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

### (三) 募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至2018年2月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币元

序号	拟置换的前期投入	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额
1	年产6.72亿支牙刷项目	352,528,000.00	90,093,240.05
2	年产14亿片湿巾项目	45,000,000.00	7,140,501.40
3	研发中心建设项目	15,500,000.00	3,398,851.68
4	补充流动资金项目	32,000,000.00	
	合计	445,028,000.00	100,632,593.13

公司于2018年3月20日召开第一届董事会第十次临时会议，以7票同意、0票反对、0票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

### (四) 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。

### (五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018年3月20日第一届董事会第十次临时会议、2018年4月9日倍加洁第二次临时股东大会审议通过了《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3亿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，该3亿元资金可由公司、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2018年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2018年3月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。

倍加洁集团股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

产品名称	类型	金额	起止时间	是否到期	年化收益率	收益(元)
国家开发银行 2018 年第七期金融债券	政策性银行债券	4,000,000.00	2018 年 4 月 17 日到 2018 年 5 月 28 日	是	/	4,840.54
国家开发银行 2018 年第七期金融债券	政策性银行债券	4,000,000.00	2018 年 4 月 17 日到 2018 年 6 月 19 日	是	/	11,447.67
国家开发银行 2018 年第七期金融债券	政策性银行债券	8,000,000.00	2018 年 4 月 17 日到 2018 年 7 月 11 日	是	/	73,709.58
国家开发银行 2018 年第七期金融债券	政策性银行债券	34,000,000.00	2018 年 4 月 17 日到 2018 年 7 月 18 日	是	/	328,744.10
广发投行客户收益宝专享定制计划	保本型固定收益凭证	100,000,000.00	2018 年 4 月 13 日到 2019 年 3 月 7 日	否	4.97%	未到期
蕴通财富日增利 180 天	保证收益型	60,000,000.00	2018 年 4 月 13 日到 2018 年 10 月 10 日	是	4.80%	1,420,273.98
蕴通财富日增利 94 天	保证收益型	35,000,000.00	2018 年 4 月 13 日到 2018 年 7 月 16 日	是	4.80%	432,657.54
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型产品	5,000,000.00	2018 年 4 月 20 日到 2018 年 9 月 12 日	是	浮动利率	64,246.58
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型产品	25,000,000.00	2018 年 4 月 20 日到 无固定期限	否	浮动利率	未到期
国家开发银行 2018 年第八期金融债券	政策性银行债券	24,000,000.15	2018 年 7 月 18 日到 2018 年 8 月 7 日	是	/	216,467.17
国家开发银行 2018 年第九期金融债券	政策性银行债券	5,052,000.00	2018 年 8 月 8 日到 2018 年 11 月 22 日	是	/	20,397.26
国家开发银行 2018 年第九期金融债券	政策性银行债券	12,933,120.00	2018 年 8 月 8 日到 2018 年 12 月 14 日	是	/	71,083.83
国家开发银行 2018 年第九期金融债券	政策性银行债券	2,020,800.00	2018 年 8 月 8 日到 2018 年 12 月 27 日	是	/	12,526.02

倍加洁集团股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

产品名称	类型	金额	起止时间	是否到期	年化收益率	收益(元)
国家开发银行 2018 年第九期金融债券	政策性银行债券	1,994,125.44	2018 年 8 月 8 日到 2019 年 7 月 10 日	否	/	未到期
国家开发银行 2018 年第八期金融债券	政策性银行债券	1,017,100.00	2018 年 7 月 19 日到 2018 年 9 月 14 日	是	/	4,810.95
国家开发银行 2018 年第八期金融债券	政策性银行债券	2,034,200.00	2018 年 7 月 19 日到 2018 年 11 月 30 日	是	/	43,193.97
国家开发银行 2018 年第八期金融债券	政策性银行债券	6,943,741.70	2018 年 7 月 19 日到 2021 年 4 月 27 日	否	/	未到期
申万宏源证券公司金樽专项 120 期收益凭证产品	固定收益型	30,000,000.00	2018 年 7 月 24 日到 2019 年 1 月 21 日	否	4.9000%	未到期
国家开发银行 2018 年第八期金融债券	政策性银行债券	4,000,024.80	2018 年 8 月 8 日到 2021 年 4 月 27 日	否	/	未到期
蕴通财富结构性存款 91 天	保证收益型	20,000,000.00	2018 年 10 月 19 日到 2019 年 1 月 18 日	否	4.75%	未到期
国家开发银行 2018 年第十二期金融债券	政策性银行债券	20,180,000.00	2018 年 10 月 24 日到 2021 年 9 月 7 日	否	/	未到期

(六) 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。

(七) 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将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(八) 节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

(九) 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**

2018 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》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、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：倍加洁集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》等相关规定要求，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况。

**七、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 22 日批准报出。

附表：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

2019年4月22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

2018 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		22,682.37						
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		22,682.37						
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	17,063.17	17,063.17	-18,189.63	48.40	2019 年 3 月	不适用	不适用	否
年产 14 亿片湿巾项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,818.00	1,818.00	-2,682.00	40.40	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00	601.20	601.20	-948.80	38.79	2020 年 3 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	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	22,682.37	22,682.37	-21,820.43	—	—	—	—	—

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就上述事项出具了同意意见，同意使用募集资金100,632,593.13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，并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍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管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）使用募集资金进行现金管理的情况”。
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	无
募集资金其他使用情况	无

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。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



证书序号: 0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



姓名  
Full Name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of Birth  
工作单位  
Working Unit  
身份证号  
ID Card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



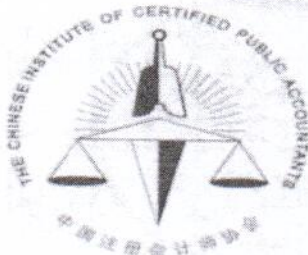
杜志强 0180005401153  
已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名: 沈彦  
 Full name: 沈彦  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-05-23  
 Date of Birth: 1989-05-23  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 310115198905052251  
 Identity card No.: 310115198905052251



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000061331  
 No. of Certificate: 310000061331

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2017年05月31日  
 Date of issuance: 2017年05月31日



沈彦 (310000061331)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日