

倍加洁集团股份有限公司  
**PERFECT GROUP CORP.,LTD**  
(江苏省扬州市杭集工业园)



倍加洁集团股份有限公司  
2019 年年度股东大会资料

## 2019 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择倍加洁集团股份有限公司 2019 年年度股东大会现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为国浩律师事务所（上海）律师。

倍加洁集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

## 倍加洁集团股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间

1、现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三） 14:30

2、网络投票时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）

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。

#### 二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公司 9 号会议室

#### 四、会议主持人：董事长张文生先生

五、会议签到：14:15 点前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

#### 六、会议议程

1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布倍加洁集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议开始。

#### 2、审议各项议案

序号	议案名称
1	《倍加洁 2019 年度董事会工作报告》
2	《倍加洁 2019 年度监事会工作报告》
3	《倍加洁 2019 年年度报告全文及摘要》
4	《倍加洁 2019 年度财务决算报告》
5	《倍加洁 2019 年度利润分配预案》
6	《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》
7	《关于 2020 年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度的议案》
8	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
9	《关于公司 2019 年关联交易追认及 2020 年关联交易预计的议案》
10	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11	《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》

- 3、听取《2019 年度独立董事述职报告》
- 4、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。
- 5、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
- 6、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
- 7、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。
- 8、见证律师宣读法律意见书。
- 9、主持人宣布会议结束

倍加洁集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

## 2019 年年度股东大会会议议案

议案01

倍加洁集团股份有限公司

2019年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。报告期内公司实现营业收入 805,994,374.65 元，同比增长 6.68%，集团全年实现净利润 109,365,718.83 元，同比增长了 15.84%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,192,347,439.15 元，较年初增长 10.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为 972,230,252.87 元，较年初增长 11.57%。

现在就 2019 年的公司董事会运行情况汇报如下，请予审议！

### 一、 负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开，共召开5次董事会。

#### （一）报告期内董事会会议情况

1、2019 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十五次次会议，审议通过了如下议案：《公司 2018 年度董事会工作报告》；《2018 年度报告全文及摘要》；《公司 2018 年度财务决算报告》；《公司 2018 年度利润分配的议案》；《关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；《关于 2019 年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度的议案》；《关于调整公司会计报表格式的议案》；《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》；《关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计情况的议案》；《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于公司部分募投项目延期及调整募投项目投资结构议案》；《2018 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；《2018 年度审计委员会履职情况汇总报告》；《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

2、2019 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了审议《关于倍加洁集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2019年8月15日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；《倍加洁集团股份有限公司套期保货业务管理制度》；《关于在香港设立全资子公司的议案》；《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

4、2019年9月4日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

5、2018年10月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

## （二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

## 二、筹备和组织2019年度的公司股东大会

2019年度股东大会召开二次。

1、2019年5月14日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了以下议案：《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于2019年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》、《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》、《关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的议案》、《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》、《关于公司募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的议案》。

2、2019年9月4日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

### 三、2019 年度公司总体经营情况回顾与分析

2019年度对于公司来说是稳定发展的一年，董事会按照年初确定的经营思路和下达的任务，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，加大市场开拓力度，带领管理人员及全体员工共同努力，为公司的可持续发展提供了更加坚固的基础和长久的动力。

#### （一）、报告期经营业绩具体情况及分析

##### （1）资产负债情况

单位：元

项 目	2019 年	2018 年	增长率
流动资产	683,455,780.12	691,368,283.86	-1.14%
流动负债	202,418,163.19	197,917,869.54	2.27%
负债合计	220,117,186.28	204,316,950.44	7.73%
资产总计	1,192,347,439.15	1,075,696,886.86	10.84%

##### （2）利润情况

单位：元

项 目	2019 年	2018 年	增长率
营业收入	805,994,374.65	755,489,892.40	6.68%
营业成本	601,608,282.69	567,708,257.26	5.97%
销售费用	46,735,386.88	48,749,064.99	-4.13%
管理费用	29,167,743.32	30,291,310.40	-3.71%
研发费用	13,154,989.30	6,965,484.36	88.86%



财务费用	-2,612,037.65	-589,542.70	-343.06%
营业利润	132,115,235.47	115,953,034.86	13.94%
营业外收入	2,289,347.23	6,158,370.99	-62.83%
营业外支出	149.77	119,078.26	-99.87%
利润总额	134,404,432.93	121,992,327.59	10.17%
所得税费用	25,038,714.10	27,580,197.50	-9.21%
净利润	109,365,718.83	94,412,130.09	15.84%

(3) 现金流量情况

单位：元

项 目	2019 年	2018 年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	161,177,819.56	67,926,963.67	137.28%
投资活动产生的现金流量净额	-153,794,675.86	-397,300,026.09	-61.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,863,653.17	372,475,436.18	108.82%
现金及现金等价物净增加额	-25,480,509.47	43,102,373.76	-159.12%
期末现金及现金等价物余额	69,280,394.59	94,760,904.06	-26.89%

(二) 报告期内利润分配情况:

2019年5月14日公司2018年年度股东大会审议通过了《公司关于2018年度利润分配预案》，公司以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），总计分配利润880万元；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股，共计2,000万股，并于2019年6月19日上市流通，公司总股本1亿元。

#### 四、公司2019年重点工作及完成情况

##### （一）加强内部控制与规范化运行

公司三会运作正常，各部门运营均按照相关内控制度规范运作，同时公司于9月完成第二届董事会、监事会及管理层的换届，公司高度重视企业内部控制建设及内外部风险防范，审计部于2019年5月扩大审计队伍力量，正式进入常态化运行。审计部在公司董事长领导下，从公司治理，战略目标落实角度出发，对经营层日常运营活动进行监督，先后完成对设备及固定资产、财务资金、合同管理、系统信息、采购与付款，仓库物资等16个例行审计查核项目；完成对公司运营过程控制薄弱环节进行专项审计调查12项。各部门、各子公司积极面对公司审计，逐步提升公司治理水平，以达到内外部股东、董事会对审计监督要求。

##### （二）推进企业文化建设与人才管理

2019年，公司持续推进企业文化建设，奠定了以“客户至上、诚信正直、进取担当、贡献为本、协作共赢”的价值观、“让生活更加健康美好”的使命，以及“成为个人护理用品领域的引领者”的愿景，通过建立企业文化体系，不断完善公司的人力资源制度，推动人力资源工作的信息化、智能化发展，建立员工双通道发展体系，推行绩效管理，开发内部学习课程，为员工的发展提供完善的教育训练，持续延揽外界优秀人才，为企业的永续经营注入新动力。

##### （三）以两化融合体系为指导，稳步推进公司信息化建设

在以“战略引领、数据驱动、协同发展，开拓创新”两化融合方针的指导下，公司加大了信息化建设的步伐，不断充实信息化人才队伍，累计投入近千万元用于信息系统的软硬件构建与实施，成功将ERP系统由用友U9切换到SAP，完成了SAP运维体系的建立；同时，全面推进MES制造执行系统的落地，有效提升了生产车间制造数据管理及计划排程管理的能力和水平；

下一步，公司将充分利用工业化和信息化手段，运用先进的管理方法，从策划、业务流程与组织结构优化、技术实现、数据开发利用、匹配与规范、运行控制等方面不断推进，提高信息化管理水平，以支撑公司的战略规划及可持续竞争优势，持续打造新型能力，提升公司综合竞争力。

##### （四）充分研究省市惠企政策，积极开展项目申报工作

本年度完成全资子公司扬州倍加洁日化有限公司的国家高企的申报工作，在

项目的组织过程中,对研发项目立项、专利申请等工作进一步进行了明确与规范,并于年底成功获得高新技术企业证书。

根据公司信息化建设投入与进展情况,组织了省“星级上云”企业评定申报及两化融合体系贯标工作。公司被省工信厅认定为五星级上云企业,两化融合体系系统也通过了第三方审核,将对公司信息化与工业化建设水平的提升提供有力的支撑。

公司已申报了省级及市级专项引导资金项目各1项,申报省智能车间1个,市级工业设计中心2个。

#### （五）抓募投项目建设,保证企业发展后劲

今年以来,公司募投项目总投入达到了计划的75%。3月份立体仓库基建开工,7月份启动职工宿舍与食堂建设,上述项目将在年底前全部竣工,为2020年牙刷产能及效益提升提供保障;扩建完成了湿巾生产车间,新增了2条全自动高速生产线、一条全自动装箱线、二台全自动高速贴盖机,在生产规模扩大的同时,进一步提升了生产的自动化水平。

新的一年随着疫情等因素影响,国际市场新格局的形成,倍加洁集团发展目标的各项任务依然十分艰巨,这一切,都给我们的工作提出了更高的要求,但我们坚信,有董事会的正确决策,有团结奋进的经理班子,压力就是动力,只要我们坚持诚信勤勉、规范运作、不断创新、锐意进取,倍加洁集团一定会成为高成长、负责任、优秀而卓越的公司。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年5月20日

## 议案02

## 倍加洁集团股份有限公司

## 2019年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的监事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。

现在就2019年的公司监事会运行情况汇报如下，请予审议！

**一、 负责监事会日常工作及组织和筹备监事会的召开，共召开5次监事会。**

**（一）报告期内监事会会议情况**

1、2019年4月22日，公司召开第一届监事会第十一次次会议，审议通过了如下议案：《公司2018年度监事会工作报告》；《2018年度报告全文及摘要》；《公司2018年度财务决算报告》；《公司2018年度利润分配的议案》；《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；《关于调整公司会计报表格式的议案》；《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》；《关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的议案》；《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于公司部分募投项目延期及调整募投项目投资结构议案》；《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

2、2019年4月29日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了审议《关于倍加洁集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2019年8月15日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；《关于在香港设立全资子公司的议案》。

4、2019年9月4日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第二届监事会主席的议案》。

5、2019年10月25日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

## 二、监事会对2019年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、监事会召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和监事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司2019年生产经营状况以及公司监事会、经营管理团队所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表独立意见：

### （1）公司依法运作情况：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席监事会会议，对公司2019年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司监事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### （2）检查公司财务状况

2019年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

### （3）公司重大投资、出售资产情况

2019年度，公司未发生重大投资、收购、出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。

### （4）公司关联交易情况

2019年度，公司存在与关联方日常关联交易，关联交易情况详见《关于公

司 2019 年关联交易追认及 2020 年日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，且交易金额很小，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

#### （5）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对监事会提交的关于公司 2019 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的实际情况。

#### （6）对外担保情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司担保均为子公司母公司之间的相互担保，是为了集团公司更好的发展主营业务，不存在违法违规担保行为。

#### （7）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的审核情况。

2019 年度，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了严格监督和审核，认为：公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，监事会秘书认真负责内幕信息管理工作，及时、完整、准确的完成了内幕知情人登记管理工作，内幕知情人登记备案材料档案均统一保存。监事会将继续严格监督该制度的执行情况，提高公司规范运作水平，切实维护中小股东的利益。公司监事会高度重视《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况，严防内幕信息泄露。

2020 年对公司的可持续发展至关重要。监事会将继续深入学习，遵守职业操守，保障各项审核意见公正、客观；提高决策参与度，充分发挥监督作用，提出合理建议，协助监事会优化决策，促进公司稳步经营，健康发展，切实维护公司和广大投资者的合法利益。

倍加洁集团股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案 03

**倍加洁集团股份有限公司**  
**2019 年年度报告全文及摘要的议案**

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的要求，《倍加洁 2019 年年度报告全文及摘要》已经 2020 年 4 月 20 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。报告具体内容请参见 2020 年 4 月 21 日本行刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

特此报告！

现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日



议案 04

倍加洁集团股份有限公司  
2019 年度财务决算报告

各位股东：

一、2019年度公司财务报表的审计情况

公司2019年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出审计报告。审计意见为：“我们认为，倍加洁集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了倍加洁集团股份有限公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。”

现将公司 2019 年度财务决算报告如下：

（一）资产负债情况

单位：元

项 目	2019 年	2018 年	增长率
流动资产	683,455,780.12	691,368,283.86	-1.14%
流动负债	202,418,163.19	197,917,869.54	2.27%
负债合计	220,117,186.28	204,316,950.44	7.73%
资产总计	1,192,347,439.15	1,075,696,886.86	10.84%

（二）利润情况

单位：元

项 目	2019 年	2018 年	增长率
营业收入	805,994,374.65	755,489,892.40	6.68%
营业成本	601,608,282.69	567,708,257.26	5.97%
销售费用	46,735,386.88	48,749,064.99	-4.13%
管理费用	29,167,743.32	30,291,310.40	-3.71%
研发费用	13,154,989.30	6,965,484.36	88.86%
财务费用	-2,612,037.65	-589,542.70	/
营业利润	132,115,235.47	115,953,034.86	13.94%



营业外收入	2,289,347.23	6,158,370.99	-62.83%
营业外支出	149.77	119,078.26	-99.87%
利润总额	134,404,432.93	121,992,327.59	10.17%
所得税费用	25,038,714.10	27,580,197.50	-9.21%
净利润	109,365,718.83	94,412,130.09	15.84%

## 二、财务工作主要情况

2020 年，财务工作将继续围绕公司核心经营工作，进一步加强财务管控在公司运营管理中的作用，有效发挥财务分析对经营工作的决策支持职能，加强对关键环节的内控建设和执行监督，进一步提升公司盈利水平。主要工作如下：

1、持续深化成本分析和控制，挖掘成本控制点，做好日常成本分析、物料分类结算、成本数据维护等工作外，持续寻找降低成本的方法。

2、监控物料消耗，定期配合仓库进行盘点；监控各类物料消耗情况，定期分析边角废料率的合理性，并监督边角料再利用情况。

3、监控物料采购价格异常情况，对不同采购、外协供应商价格差异比较大的物料进行分析，了解导致价格差异的原因，定期对采购外协价格进行核价，防止物料采购、外协价格过高的情况发生。

4、加强资金运营与往来账款管理，提高资金使用效益最大化，合理安排资金使用，保证生产、销售及日常管理资金需求下，利用短期资金周转开展短期银行理财，通过购买低风险理财产品增加资金收益，提高资金使用效率。

5、完善制订了新产品和新项目报价流程。及时准确地为销售部提供新产品和新项目的报价，为公司未来销售的增长作铺垫。

6、持续推动和加强财务人员财务知识的培训，打造适应公司文化和发展战略的规范、有特色的财务文化。发挥出团队作用，调动起财务部门每个员工的工作积极性。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年5月20日

## 议案 05

## 倍加洁集团股份有限公司

## 2019 年度利润分配预案

各位股东：

鉴于公司2019年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司控股股东及实际控制人张文生先生提出了2019年度利润分配预案的提议：

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币244,008,260.84元，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红比例为18.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2019年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、关于 2019 年度利润分配预案的说明

公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

（一）行业及公司经营情况

公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，

公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、销售投入大等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，扩大经营规模，提高市场占有率与行业地位。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事口腔护理用品和一次性湿巾用品的生产及销售，口腔清洁护理产品属于生活必需品，价值相对较低，需求弹性较小，具有刚性需求，且与人口增长正相关，市场需求较为稳定；随着消费升级，口腔护理市场也呈现一些新的发展趋势，目前公司电动牙刷产品尚处于起步阶段。

国内市场湿巾的普及率总体相对较低，品类也相对较少，湿巾市场尚未全面启动，可开发的空间较大，但基于国际市场现有容量和国内市场未来潜力，公司将继续开展加强产能布局和升级。

公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势ODM和自主品牌，目前公司主要为ODM业务模式，自主品牌占比较低。

## （三）上市公司盈利水平及资金需求

公司2019年，公司实现营业收入8.06亿元，全年实现归属上市公司股东净利润1.09亿元。2020年公司将积极应对新冠肺炎疫情对公司整体经营的严峻考验，进一步夯实公司综合实力，保障公司的口腔护理和一次性湿巾产业的可持续发展。因此，公司2020年经营发展需要有力的资金支持。

## （四）上市公司现金分红水平较低的原因

目前公司自主品牌占比较低，同时电动牙刷等新兴产品处于起步阶段，需要自有资金投入发展。募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”新生产基地的宿舍、食堂等配套设施建设、现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发等需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。

## （五）留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将用于募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”新生产基地的宿舍、食堂等配套设施建设、现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、

新产品研发等需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。

同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

特此报告！

现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年5月20日

## 议案 06

**倍加洁集团股份有限公司**  
**关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案**

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。公司 2019 年度聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度公司财务审计机构。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

**一、拟聘任会计师事务所的基本情况**

**(一) 机构信息**

**1、基本信息**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

**2、人员信息**

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

**3、业务规模**

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓

储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

#### 4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	杜志强	注册会计师	是	无
签字注册会计师	汤晶	注册会计师	是	无
质量控制复核人	董舒	注册会计师	是	上海太和水环境科技发展股份有限公司：2018 年 4 月开始担任独董

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：杜志强

时间	工作单位	职务
2000 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人
1997 年至 2000 年	长江会计师事务所有限公司	部门经理

#### （2）签字注册会计师从业经历：

姓名：汤晶

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
2007 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：董舒

时间	工作单位	职务
1999 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人
1997 年至 1999 年	上海长信会计师事务所有限公司	项目经理

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
财务审计收费金额（万元）	55	55	-
内控审计收费金额（万元）	10	10	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 55 万元，



并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关于续聘公司 2020 年会计师事务所》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经过审慎核查,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度财务审计和内控审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）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。

特此报告!

现提交股东大会,请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日



## 议案 07

## 倍加洁集团股份有限公司

## 关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2020 年业务发展所需资金需求，公司及全资子公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过 5 亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。公司根据需要以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由其他单位为公司的借款提供担保。有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

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、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式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。

董事会将提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

特此报告！

现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

议案 08

**倍加洁集团股份有限公司  
关于修订公司章程并办理工商登记的议案**

各位股东：

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。上述议案需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：

**一、《公司章程》修订情况**

根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）和《上市公司章程指引》（2019 年修订）以及相关法律法规，结合公司的实际情况，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原内容	修订后内容
第八十四条	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>董事、非职工代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、非职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。<b>单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，股东大会选举董事或者监事时应当采用累积投票制。</b></p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公</p>

		告候选董事、监事的简历和基本情况。
--	--	-------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

特此报告！

现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案09

## 倍加洁集团股份有限公司

## 关于 2019 年关联交易追认及 2020 年关联交易预计的议案

各位股东：

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2020年4月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于2019年关联交易追认及2020年关联交易预计的议案》。其中关联董事张文生、丁冀平回避表决，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

独立董事就《关于2019年关联交易追认及2020年关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：

公司2019年度关联交易实施情况正常，对2020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）2019 日常关联交易的追认和执行情况

2019 年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、出租房产、关联借款，关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。

公司分别于 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议、2018 年年度股东大会，审议通过《关于 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计的议案》，预计 2019 年公司与关联方江苏扬州农村商业银行股份有限公司、扬州富邦电子科技有限公司累计发生不超过 8,122 万元（含税）的日常关联交易。2019 年实际发生的关联交易中，因上海嘉好胶粘制品有限公司于 2019 年成为公司关联方，新增关联采购 19.88 万元。

2019 年关联交易执行及追认的具体情况如下：

1、采购商品

2019 年公司向关联方上海嘉好胶粘制品有限公司（以下简称“嘉好胶粘”）采购 198,757.54 元，采购内容为热熔胶，现对此关联交易进行追认。上海嘉好

胶粘制品有限公司主要业务为包热熔压敏胶生产和销售，公司向嘉好胶粘采购产品的价格是以市场价格为基础确定的，交易价格公允。

2019 年			
关联方	采购金额（元）	占当期营业成本比重	定价原则
上海嘉好胶粘制品有限公司	198,757.54	0.03%	按照市场价格定价

## 2、关联租赁情况

本公司作为出租方向扬州富邦电子科技有限公司出租位于扬州市杭集工业园建筑2号楼二楼的厂房，2019年公司确认了房屋租赁收入139,802.68元，确认电费收入497,964.55元，双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

## 3、借款及相关业务

2019 年公司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（以下简称“扬州农商行”）之间有银行短期借款业务，主要用于日常生产经营周转，借款利率为协议利率，具体情况如下：

（1）、关联金融企业的存款利息收入、借款利息及财务费用支出：

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年度
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	手续费支出	824.00
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	借款利息支出	82,471.54
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	存款利息收入	2,098.96

（2）、关联方贷款情况

单位：元

关联方	贷款金额	起始日	到期日	截止 2019 年 12 月 31 日的履行情况
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 1 月 11 日	2019 年 1 月 10 日	已履行完毕
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 4 月 28 日	2019 年 4 月 19 日	已履行完毕

公司存在办理银行存贷款业务用于日常生产经营周转的需求，2019 年公司在多家银行（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。

### （三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2020 年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 8025 万元的日常关联交易（含以下 2 项预计关联交易）。

关联方名称	关联交易内容	预计发生额（含税）
上海嘉好胶粘制品有限公司	采购热熔胶	25 万元
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	存贷款、理财业务	人民币 8000 万元
合计	/	人民币 8025 万元

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

## 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是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，上海嘉好胶粘制品有限公司为江苏嘉好热熔胶股份有限公司全资子公司。倍加洁董事丁冀平先生担任江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事，因此构成关联关系。

公司名称	上海嘉好胶粘制品有限公司
法定代表人	侯思静
注册资本	3500 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）江苏扬州农村商业银行股份有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍加洁实际控制人张文生持股 0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股 0.07%，倍加洁持股 3.60%的关联公司。

公司名称	江苏扬州农村商业银行股份有限公司
------	------------------

法定代表人	臧正志
注册资本	53902 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	扬州市鸿大路 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

（3）扬州富邦电子科技有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍加洁实际控制人张文生之弟张德荣持股 80% 并担任执行董事兼总经理的关联公司。

公司名称	扬州富邦电子科技有限公司
法定代表人	张德荣
注册资本	1000 万人民币
注册日期	2004-05-11
主要股东	张德荣、刘玲
注册地址	扬州市杭集工业园
主营业务	仪器仪表、轮胎压力计、汽车充气泵、数控轮胎监测系统设备、汽车配件、警示牌、安全帽等加工销售

（二）与上市公司的关联关系。

#### 关联方介绍及关联关系

关联方名称	与本公司关系
上海嘉好胶粘制品有限公司	倍加洁董事丁冀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
扬州富邦电子科技有限公司	系上市公司实际控制人张文生之弟张德荣持股 80% 并担任执行董事兼总经理的企业
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	系上市公司实际控制人张文生 0.17% 并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股 0.07%，上市公司

	持股 3.60%的关联企业
--	---------------

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、2020 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、2020 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。

特此报告！

现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日



## 议案10

**倍加洁集团股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案**

各位股东：

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，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，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿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，现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

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，公司向社会公开发行不超过 20,000,000.00 股新股。公司实际公开发行 20,000,000.00 股新股，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》。

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计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产 6.72 亿支牙刷项目	46,606.47	35,252.80
2	年产 14 亿片湿巾项目	5,177.62	4,500.00
3	研发中心建设项目	1,952.94	1,550.00
4	补充流动资金项目	3,650.24	3,200.00
	合 计	57,387.27	44,502.80

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量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。

## 二、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投项目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，最大限度地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

公司拟使用最高不超过人民币 1 亿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 1 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并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短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。

## 三、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、公司及子公司购买标的为安全性高、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 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金 Usage 情况进行监督。

#### 四、对公司的影响

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募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，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。

该议案相关内容已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 21 日通过指定信息披露媒体披露的相关公告。

特此报告！

现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案11

**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议案**

各位股东：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响资金安全、不影响公司正常经营资金使用进度安排的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置自有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，现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

**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 3 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，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 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并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型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、公司及子公司购买标的为安全性高、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、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权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司监事会对闲置自有资金进行现金管理资金使用权情况进行监督。

## 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。

特此报告！

现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年5月20日