证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2020-027

倍加洁集团股份有限公司 关于 2020 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《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定,将公司 2020 年半年度主要经营数据披露如下:

一、2020 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	14,289.92	14,417.57	17,337.39
湿巾	140,295.59	129,692.08	12,710.48

二、主要产品和原材料的价格变动情况

单位:元 / 支、片

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2020 年半年度均价	2019 年半年度均价	变动幅度%
牙刷	1.20	1.21	-0.83%
湿巾	0.098	0.092	6.52%

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子等。

1、刷丝

受大宗原材料价格下跌影响,2020 年半年度比 2019 年半年度采购均价下降约 21,604.38 元 / 吨(不含税),跌幅约 12%。

2、塑料粒子

2020 年半年度比 2019 年半年度采购均价下降约 778.87 元 / 吨(不含税), 降幅约 5%。

3、无纺布

2020 年半年度比 2019 年半年度采购均价上涨约 1.443 元(不含税)/ 公斤,涨幅约 9.86 %。

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
2020 年 8 月 8 日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2020-028

倍加洁集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2020 年 7 月 28 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第五会议的通知。会议于 2020 年 8 月 7 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 2020 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《关于公司 2020 年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

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 2020 年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-031)。

(三)审议通过《关于变更公司经营范围修订公章程并办理工商登记的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

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《倍加洁关于变更公司经营范围修订公章程并办理工商登记的公告》(公告编号:2020-032)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

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《倍加洁关于关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-033)。

(五)审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

公司董事会决定于 2020 年 8 月 24 日召集召开 2020 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 8 日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2020-029

倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2020 年 7 月 28 日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第五次会议的通知。会议于 2020 年 8 月 7 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 2020 年半年度报告全文及摘要》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2020 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致认为:

1、2020 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、2020 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,真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议批准。

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《倍加洁集团股份有限公司 2020 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 2020 年半年度的募集资金使用与存放情况,公司制定了 2020 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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020-031)。

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《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》

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《倍加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号:2020-032)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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《倍加洁关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-033)。

表决情况:同意 3 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
监事会
2020 年 8 月 8 日

公司代码:603059 公司简称:倍加洁

倍加洁集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 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	龚涛
电话	0514-87497666	0514-87497666
办公地址	江苏省扬州市杭集工业园	江苏省扬州市杭集工业园
电子信箱	wangxinyu@oralstar.com	gongt@oralstar.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,283,918,457.30	1,192,347,439.15	7.68
归属于上市公司股东的净资产	1,000,603,066.77	972,230,252.87	2.92
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,771,362.74	62,626,511.27	1.83
营业收入	358,858,041.67	388,641,429.01	-7.66
归属于上市公司股东的净利润	49,093,245.28	54,502,207.65	-9.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,392,785.01	47,881,920.02	3.16
加权平均净资产收益率(%)	4.93	6.07	减少 1.14 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.49	0.55	-10.91
稀释每股收益(元 / 股)	0.49	0.55	-10.91

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				9,035		
截止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	质押或冻结的股份数量	
张文生	境内自然人	63.00	63,000,000	63,000,000	无	0
扬州竞成	境内非国有法人	7.50	7,500,000	7,500,000	无	0
扬州和成	境内非国有法人	4.50	4,500,000	4,500,000	无	0
陈丙胜	境内自然人	0.84	836,100	0	无	0
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.53	52,6000	0	无	0
刘文胜	境内自然人	0.41	413,500	0	无	0
刘利利	境内自然人	0.41	410,550	0	无	0
文作兵	境内自然人	0.30	302,175	0	无	0
王文海	境内自然人	0.25	254,335	0	无	0
法国兴业银行	境内自然人	0.24	237,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文生担任扬州竞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 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。积极应对新冠肺炎对市场产生的冲击,积极推出了消毒湿巾、电动牙刷、牙膏等新产品,加强市场推广力度;控制产品生产成本和各项费用支出,努力提升主要产品的盈利能力,并积极寻找和培育新的利润增长点。

2020 年上半年, 公司实现营业收入 358,858,041.67 元, 较上年同期下降 7.66%; 实现营业利润 65,657,510.63 元,实现归属于上市公司股东净利润 49,093,245.28 元,同比下降 9.92%。2020 年上半年公司国内销售收入为 133,016,282.89 元, 占公司主营业务收入的比重为 37.31%。海外销售收入为 223,507,891.33 元,占公司主营业务收入的比重为 62.69%。

1、持续优化市场布局,不断提升销售业绩

公司继续优化市场布局,加大市场投入,不断整合营销资源,在稳固现有市场的基础上,努力提升市场份额和销售业绩。一方面,公司加大营销队伍的培训和人才培养力度,提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力;另一方面,公司强学术推广投入力度,继续做好产品专业知识培训,依托全球各地美博会、行业举办的学术会议、继续教育会议进行产品宣传和推广,提高产品认知度,树立公司品牌形象。

2、继续加大研发投入力度,提升自主研发创新能力

公司根据既定计划推进高端湿巾和口腔护理用品的研发,全面细化推进机制,努力确保按期达成工作目标。与此同时,公司研发团队积极进行人员整合,努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制。

3、加强内部管理,提升企业实力

公司进一步加强内控制度建设和完善工作,严格按照法律法规规范公司运作,加强成本管控,强化风险防控,提升内控管理水平。进一步理清公司职能部门与各子公司的关系,明确职责,既要充分发挥职能部门管理功能,也要发挥子公司特有优势, 最大限度地调动各子公司积极性,形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。 加强公司及子公司质量、安全督导巡查,同时加强对各子公司的内审工作。

4、加强人才的培养力度,完善制度建设

公司通过建立多渠道的人才引进机制、完善员工的自我提升机制,不断完善公司的人力资源 制度体系,满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度,围绕公司的战略,提供针对性、专业的培训。同时公司人力资源管理部门在充分考虑内部发展和外部竞争态势的基础上不断优化人力资源管理制度和流程,梳理集团总部与各分子公司人力资源条线的关系。此外, 公司加强员工关怀与党建文化,提升员工幸福感。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2020-031

倍加洁集团股份有限公司 关于 2020 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个别及连带责任。

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)本年度使用金额及当前余额

2020 年半年度使用募集资金 36,022,988.06 元。截至 2020 年 6 月 30 日止,结余募集资金余额为 55,857,464.08 元,包括存放于募集资金专户的 12,157,464.08 元,投资于理财 43,700,000.00 元。2020 年半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 2019 年末专户存款余额	9,746,277.81
募集资金 2019 年末理财产品余额	81,000,000.00
募集资金 2019 年末合计募集资金余额	90,746,277.81
2020 年募集资金的减少项	
(1)本年对募投项目的投入	36,022,988.06
小 计	36,022,988.06
2020 年募集资金的增加项	
(1)募集资金账户获取利息减除手续费后净收入	19,944.89
(2)购买理财利息收入	1,114,229.44
小 计	1,134,174.33
募集资金 2020 半年末专户存款余额	12,157,464.08
募集资金 2020 半年末理财余额	43,700,000.00
截止 2020 年半年度末合计募集资金余额	55,857,464.08

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 2020 年 6 月 30 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	30.35
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	37,100.94
交通银行股份有限公司扬州分行	395060700018150250076	募集资金专户	1,825,559.15
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	250,688.09
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	10,044,085.55
合 计	/	/	12,157,464.08

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件 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)募集资金投资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	0
	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

倍加洁于 2020 年 4 月 20 日第二届董事会第四次会议、2020 年 5 月 20 日倍加洁 2019 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 1 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 1 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 2020 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2020 年 4 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:2020-019)。

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	金额	起止时间	是否到期	年化收益率	收益(元)
"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	10,000,000.00	2020 年 4 月 20 日到一年内无固定期限	否	浮动利率	未到期
"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	1,000,000.00	2019 年 4 月 20 日到 2020 年 4 月 22 日	是	浮动利率	68,235.62
蕴通财富结构性存款 125 天	15,000,000.00	2019 年 9 月 17 日到 2020 年 1 月 20 日	是	3.8-3.9%	195,205.48
蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)	30,000,000.00	2019 年 9 月 20 日到 2020 年 1 月 22 日	是	3.60%	366,904.11
蕴通财富结构性存款活期 A 款	10,000,000.00	2019 年 12 月 30 日到 2020 年 1 月 2 日	是	2.3-2.5%	2054.79
本利丰步步高理财产品	5,500,000.00	2019 年 12 月 31 日到无固定期限	否	2-2.9%	未到期
蕴通财富结构性存款活期 A 款	15,000,000.00	2020 年 1 月 22 日到 2020 年 3 月 2 日	是	2.3-2.5%	41,095.89
本利丰步步高理财产品	500,000.00	2019 年 12 月 31 日到 2020 年 1 月 6 日	是	2-2.9%	168.49
本利丰步步高理财产品	1,000,000.00	2019 年 12 月 31 日到 2020 年 1 月 9 日	是	2-2.9%	554.79
本利丰步步高理财产品	6,500,000.00	2019 年 12 月 31 日到 2020 年 1 月 15 日	是	2-2.9%	6,010.28
本利丰步步高理财产品	1,500,000.00	2019 年 12 月 31 日到 2020 年 1 月 17 日	是	2-2.9%	1,536.99
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)	10,000,000.00	2020 年 1 月 2 日到 2020 年 4 月 3 日	是	1.35-3.65%	91,000.00
蕴通财富活期型结构性存款 A 款	700,000.00	2020 年 1 月 22 日到无固定期限	否	2.3-2.5%	1,246.57
蕴通财富活期型结构性存款 A 款	300,000.00	2020 年 1 月 22 日到 2020 年 5 月 8 日	是	2.3-2.5%	2,120.55
蕴通财富活期型结构性存款 A 款	500,000.00	2020 年 1 月 22 日到 2020 年 5 月 18 日	是	2.3-2.5%	931.42
蕴通财富活期型结构性存款 A 款	100,000.00	2020 年 1 月 22 日到 2020 年 6 月 4 日	是	2.3-2.5%	232.87
蕴通财富活期型结构性存款 A 款	400,000.00	2020 年 1 月 22 日到 2020 年 6 月 11 日	是	2.3-2.5%	1,008.22
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)64 天	4,000,000.00	2020 年 1 月 22 日到 2020 年 3 月 27 日	是	1.35-3.7%	25,950.68
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)92 天	4,000,000.00	2020 年 1 月 22 日到 2020 年 4 月 26 日	是	1.35-3.7%	37,304.11
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)127 天	20,000,000.00	2020 年 1 月 22 日到 2020 年 5 月 29 日	是	1.35-3.7%	257,479.45
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)126 天	4,500,000.00	2020 年 4 月 2 日到 2020 年 8 月 7 日	否	1.35-3.5%	未到期
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)125 天	10,000,000.00	2020 年 4 月 3 日到 2020 年 8 月 10 日	否	1.35-3.5%	未到期
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)126 天	4,000,000.00	2020 年 5 月 7 日到 2020 年 9 月 9 日	否	1.35-3.65%	未到期
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)21 天	11,000,000.00	2020 年 6 月 1 日到 2020 年 6 月 22 日	是	1.35-2.4%	15,189.04
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)35 天	5,000,000.00	2020 年 6 月 1 日到 2020 年 7 月 6 日	否	1.35-2.9%	未到期
蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)130 天	4,000,000.00	2020 年 6 月 1 日到 2020 年 10 月 9 日	否	1.35-3.05%	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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年上半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。

附件:1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 8 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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				14,025.31		
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				36,707.68		
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	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)	截至期末计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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	3,224.40	32,189.78	-3,063.02	91.31%	2021 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	262.98	3,537.84	-962.16	78.62%	2021 年 3 月	尚未产生效益	不适用	否
研发中心建设项目	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00	114.92	1,381.25	-168.75	89.11%	2021 年 3 月	尚未产生效益	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%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	44,502.80	44,502.80	44,502.80	3,602.30	40,308.87	-4,193.93	—	—	—	—	—
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现金管理,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,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				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。

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2020-032

倍加洁集团股份有限公司 关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告

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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《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》。上述议案均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、公司经营范围变更

因公司业务发展电动牙刷业务需要,拟增加经营范围,增加家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售(具体以工商审核为准)。

二、《公司章程》修订情况

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
第十三条	经公司登记机关核准,公司经营范围是:牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品(不含专项许可产品)研发、设计、制造加工、销售;牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业进料加工和"三来一补"业务,提供技术服务、咨询服务、加工服务;普通货物运输;自有房屋出租;软件开发。	经公司登记机关核准,公司经营范围是:牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品(不含专项许可产品)研发、设计、制造加工、销售;牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售,家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业进料加工和"三来一补"业务,提供技术服务、咨询服务、加工服务;普通货物运输;自有房屋出租;软件开发。

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。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 8 日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2020-033

倍加洁集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收 入》(财会[2017]22 号)而进行的变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事 会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号— —收入〉的通知》(财会[2017]22 号),(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更日期

自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(三)变更前后采用的会计政策

本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次变更后,公司按照财政部颁布的新收入准则的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)本次会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控 制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各 单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处 理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明 确规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对 可比期间信息不予调整,不涉及对公司以前年度进行追溯调整。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;

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五次会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
2020 年 8 月 8 日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2020-034

倍加洁集团股份有限公司关于召开 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020 年 8 月 24 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