证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-012

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、彭海麟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》相关章节内容。

现任独立董事侯茜女士、江枫海先生、晏国菀女士，离任独立董事康雁先生、郝颖先生分别向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于＜2021 年度总经理工作报告＞的议案》

公司董事会认为公司管理层在 2021 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了 2021 年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2021 年度日常经营管理情况，对 2022 年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于＜2021 年年度报告＞全文及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2021 年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对 2021 年度的经营及财务情况进行了决算，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字（2022）第 10126 号标准无保留意见的审计报告，公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》中相关章节内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于＜2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

公司按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-016）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于＜2021 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。截至内部控制自我评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起 1 年。预计 2022 年度审计费用为 120 万元（其中，年报审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元）。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于未来三年（2022 年 -2024 年）股东回报规划的议案》

为进一步健全和完善公司股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护投资者合法权益，结合企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，制订了《未来三年（2022 年 -2024 年）股东回报规划》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2022 年 -2024 年）股东回报规划》《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，2022 年度公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议了《关于董事 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2021 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2022 年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董事津贴。公司独立董事领取固定津贴，每人每年 10 万元（税前）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2021 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2022 年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取高级管理人员津贴。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

董事冯永林先生、曹业林先生、彭海麟先生、张黎先生将回避表决，有效表决票 5 票。其他董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

根据公司募投项目建设情况和战略发展需要，为更好地提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效益，同意公司将首次公开发行股票投资项目“百亚国际产业园升级建设项目”中截止 2022 年 2 月 28 日尚未投入该项目使用的募集资金金额 6,193.06 万元（含累计收到的银行存款利息和结构性存款收益部分）调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的完成情况，公司董事会同意变更公司注册资本，并修订《公司章程》相关内容，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-020）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2022 年 3 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》及《对外担保管理制度》进行修订更新。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》

为充分利用资金使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，充分发挥专业投资机构的资源优势和投资管理优势，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司董事会同意公司与关联方广州温氏投资有限公司签署《温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，同意公司参与认购温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额，该投资基金拟定的总认缴出资额为人民币 2.5 亿元，公司以自有资金 2,000 万元认购该投资基金份额。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号 2022-021）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司参与认购基金份额暨关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，经董事会秘书张黎先生提名，公司董事会同意聘任陈凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号 2022-022）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司决定于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

5、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

6、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见》；

7、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司参与认购基金份额暨关联交易的核查意见》；

8、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》；

9、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-018

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2022 年度向银行申请 综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项说明如下：

一、基本情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司 2022 年度拟向银行申请总计不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

二、有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

三、对公司的影响

公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-016

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于＜2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

根据《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〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司于 2020 年 9 月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,277.78 万股，发行价格为人民币 6.61 元 / 股，募集资金总额 28,276.13 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 23,763.08 万元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第 0799 号《验资报告》，确认募集资金已于 2020 年 9 月 15 日到账。

（二）2021 年度募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	282,761,258.00
减：保荐及承销费用	31,800,000.00
2、实际银行到账金额	250,961,258.00
减：募集资金置换已支付的发行费用	13,330,499.00
3、实际募集资金净额	237,630,759.00
减：募集资金置换已支付的项目	97,587,693.00
减：募投项目支出	31,949,861.94
加：利息收入减去手续费用的净额	2,853,755.91
4、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	110,946,959.97
其中：闲置募集资金现金管理	80,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确规定。

公司对募集资金实行专户存储，公司于 2020 年 9 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储金额共计为 110,946,959.97 元，具体存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额	存款方式
华夏银行股份有限公司重庆两江支行	11266000000226634	12,506,425.85	活期存款
——	——	50,000,000.00	结构性存款
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	510101012010015712	18,440,534.12	活期存款
——	——	30,000,000.00	结构性存款
合计	——	110,946,959.97	——

注：募集资金专户余额 110,946,959.97 元，包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业银行股份有限公司两江分行和华夏银行股份有限公司重庆两江支行结构性存款 80,000,000.00 元及 2021 年度累计收到的银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益 2,700,997.53 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 12,953.74 万元，投入情况及效益情况详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

2、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	投资期限	预期年化收益率	是否赎回	投资收益（元）
1	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2020.11.18-2021.5.17	1.80%/2.93%/3.23%	是	1,155,945.21
2	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2021.5.21-2021.10.18	1.60%/2.98%/3.28%	是	979,726.03
3	华夏银行股份有限公司重庆两江支行	人民币单位结构性存款	保本保最低收益型存款	5,000.00	2021.10.27-2022.4.29	0.95%-4.12%	否	——
4	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021.10.27-2022.4.25	1.8%/3.1%/3.4%	否	——

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表（2021 年度）。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日

附表：

募集资金使用情况对照表（2021 年度）

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			23,763.08		本报告期投入募集资金总额		1,904.33			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		12,953.74			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
百亚国际产业园升级建设项目	否	13,325.83	13,325.83	1,353.25	7,106.71	53.33%	2022 年 9 月 14 日	12,392.51	不适用	否
营销网络建设项目	否	9,796.80	9,796.80	551.08	5,206.58	53.15%	2023 年 9 月 14 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	640.45	640.45	0	640.45	100.00%	2023 年 9 月 14 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	23,763.08	23,763.08	1,904.33	12,953.74	——	——	12,392.51	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 11,091.82 万元。其中，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,758.77 万元，置换已支付发行费用 1,333.05 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			详见本公告中第三部分第（四）小节内容							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期的金额为 8,000 万元，其他尚未使用的募集资金均按照《募集资金三方监管协议》要求存放于公司募集资金专户中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-015

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的基本情况

1、2021 年度公司可供分配利润情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 227,924,823.00 元，合并报表 2021 年末可供分配的利润为 455,865,402.00 元。母公司实现净利润 234,096,934.00 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 23,409,693.00 元后，加上上年结转的未分配利润 390,146,262.00 元，减去 2020 年度分红 128,333,340 元，母公司 2021 年末可供分配的利润为 472,500,163.00 元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2021 年公司实际可供分配利润共计 455,865,402.00 元。

2、2021 年度公司利润分配预案

为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截止 2022 年 3 月 24 日公司总股本为 430,330,300 股，以此总股本计算合计拟派发现金红利 129,099,090.00 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 56.64%。

若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2021 年利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合行业平均水平及公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2022 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

2022 年 3 月 24 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司 2021 年度利润分配预案。

3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营状况、财务状况，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分考虑了对投资者的合理回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 26 日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-017

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993 年 3 月 28 日（转制换证 2013 年 1 月 18 日）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李丹

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：257 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：346 人；

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元、证券业务收入为人民币 28.61 亿元；

普华永道中天 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，目前暂无与公司同行业的审计客户。

普华永道中天 2020 年度 A 股上市公司审计收费为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业和房地产业等。

2、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法