

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

倍加洁集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码:沪2365AW3YZB





关于倍加洁集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA10647号

倍加洁集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）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中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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募集资金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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映倍加洁2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，倍加洁2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了倍加洁公司2022年度募集资金存放与使用情况。



五、报告使用限制

本报告仅供倍加洁为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



杜志强

中国注册会计师：



汤晶

中国·上海

二〇二三年三月三十日



倍加洁集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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） 募集资金使用及结余情况

2022年度使用募集资金12,675,621.87元。本年度，公司募投项目已全部结项，截至2022年4月25日，节余募集资金已划入公司一般账户用于永久补充流动资金，并将募集资金账户销户。期末无节余募集资金。2022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2021年末专户存款余额	77,734.51
募集资金2021年末理财产品余额	12,619,300.00
募集资金2021年末合计募集资金余额	12,697,034.51
2022年募集资金的减少项	
（1）本年对募投项目的投入	12,675,621.87
（2）结余募集资金转入一般账户金额[注]	36,249.82
2022年募集资金的增加项	
（1）理财产品收益、银行利息收入减除手续费后净收入	14,837.18
募集资金2022年末专户存款余额	
募集资金2022年末理财产品余额	
募集资金2022年末合计募集资金余额	



注：此处统计金额包括结余募集资金专户一般账户金额 38,172.40 元，减去公司因募集资金专户余额不足以支付 1,922.58 元手续费而自一般户向募集资金专户转入金额后的净额。

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》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》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分别与各家存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《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 2022 年 4 月 25 日止，公司募集资金专户均已注销。

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（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三) 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。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品均已全部赎回，情况如下：

单位：人民币元

产品名称	期初未赎回金额	本期赎回金额	期末金额	本期收益（元）
蕴通财富 7 天周期型随时可赎回结构性存款	12,619,300.00	12,619,300.00		17,451.43



(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

(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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2022年3月31日，公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”已结项，该项目结余募集资金为43.63元；至此，公司募投项目已全部结项。截至2022年4月19日，结余募集资金共计38,172.40元（包括因募集资金专户余额不足以支付1,922.58元手续费，公司自一般户向募集资金专户转入金额）从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金。截至2022年4月25日，公司募集资金专户已注销。

(八) 募集资金使用的其他情况

本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，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2022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（2022年修订）》、《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、 专项报告的批准报出

本专项报告于2023年3月30日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表





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

2022 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		1,267.56							
变更用途的募集资金总额		不适用											
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: 全部变更	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 万吨文	否	35,252.80	35,252.80	35,252.80	1,266.69	36,638.43	1,405.63	103.99	2022 年 3 月	-1,006.52	未达到	否
年产 14 亿片湿巾项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.87	4,643.49	143.49	103.19	2021 年 4 月	5,371.13	达到	否	
研发中心建设	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00		1,564.50	14.50	100.94	2021 年 4 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	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	1,267.56	46,066.42	1,563.62	103.51					





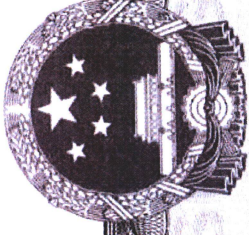
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	年产6.72亿支牙刷项目未能完全达到预计效益,主要原因有:(1)我司销售模式为以销定产模式,产出受到客户订单的影响,下游客户订单的节奏有所放缓,牙刷销售订单未能取得显著增长;受消费者的需求更加多样化,目前小批量多品种订单比例在上升,导致我司生产效率较传统大批量订单时有一定下滑。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施投入及置换情况	无
报告期内募集资金实际投资金额	无
项目实施募集资金专户余额及使用情况	无
募集资金专户余额及使用情况	无
募集资金专户余额及使用情况	无
募集资金专户余额及使用情况	截至2022年3月31日,公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”已结项,该项目结余募集资金为43.63元;至此,公司募投项目已全部结束。截至2022年4月19日,结余募集资金共计38,172.40元(包括因募集资金专户余额不足以支付1,922.58元手续费,公司自一般户向募集资金专户转入金额);从募集资金专户划入公司一般账户,用于永久性补充流动资金。截至2022年4月25日,公司募集资金专户已注销。
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: 01000000202301120024

市场主体更多登记、备案、许可、信息、信用、服务。扫描、验证更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算等事务; 出具资产评估报告; 提供法律、税务、管理、财务、会计、审计、咨询、培训、其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15500000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

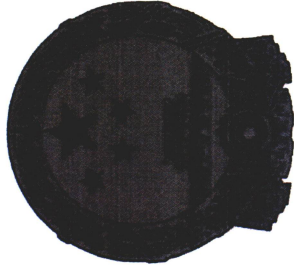
仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12日

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》。

仅供出报告使用，其他无效。

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: 31000006

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

