

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司向社会公众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 28,276.1258 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 23,763.0759 万元。2020 年 9 月 15 日，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》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户进行专户存储。

### 二、募集资金的投资计划

根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金实际到账情况，公司将按轻重缓急顺序依次投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	实施主体	投资金额	拟投入募集资金金额
1	百亚国际产业园升级建设项目	百亚股份	13,325.83	13,325.83
2	营销网络建设项目		9,796.80	9,796.80
3	研发中心建设项目		4,897.09	640.45
4	信息化系统建设项目		2,451.15	-
合计			<b>30,470.87</b>	<b>23,763.08</b>

### 三、募集资金使用情况及闲置原因

2021年1-9月，公司实际使用募集资金投入募投项目18,421,798.39元。截止2021年9月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目128,915,910.94元，募集资金专户累计收到闲置募集资金的理财收益合计1,155,945.21元，利息收入减去手续费用的净额合计597,184.70元，募集资金专户余额为110,467,977.97元，其中尚未到期的闲置募集资金现金管理的余额为80,000,000元。

因募投项目需分阶段、分项目逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

### 四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募投项目建设的资金需要的前提下，公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的投资收益。

#### （二）投资额度

公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内资金可以滚动使用，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准。该额度将根据募投项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

#### （三）投资品种

为确保控制投资风险及不影响募投项目正常进行，募集资金将用于购买结构

性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，产品发行主体能提供保本承诺；以上投资品种不涉及证券投资，闲置募集资金不得用于投资股票、衍生产品、证券投资基金及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；上述理财产品不得用于质押。

#### **（四）投资期限**

在额度范围内，资金可以滚动使用，产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

#### **（五）投资决议期限**

投资额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### **（六）实施方式**

公司董事会审议通过后，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

#### **（七）决策程序**

此项议案已经董事会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构发表明确意见。

#### **（八）信息披露**

公司将按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

### **五、投资风险分析及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

1、尽管安全性高、流动性好、有保本约定的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，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在

一定的投资风险。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

## **(二) 风险控制措施**

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投资项目正常进行。

2、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。

3、公司董事会审议通过后，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

6、公司监事会、独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，及时、合规的办理募集资金现金管理业务。

## **六、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常生产经营以及保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途，不

会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

## **七、募集资金现金管理的审议程序及相关意见**

### **(一) 董事会审议情况**

2021年10月15日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。

### **(二) 监事会审议情况及意见**

2021年10月15日,公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事审议表决,一致同意此议案。经审核,监事会认为:公司拟使用总额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常生产经营和募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

### **(三) 独立董事意见**

经核查,我们认为公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在充分保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,有利于提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

### **(四) 保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，相关事项决策程序合法、合规。

因此，中信证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年10月18日