

重庆百亚卫生用品股份有限公司

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2020年10月27日在公司会议室以现场会议的方式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》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 97,587,693 万元及已支付发行费用的自筹资金 13,330,499 元。具体公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“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。

二、募集资金投资项目概况

根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目具体情况如下：

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 | 13,325.8300 |
| 2 | 营销网络建设项目 | | 9,796.80 | 9,796.8000 |
| 3 | 研发中心建设项目 | | 4,897.09 | 640.4459 |
| 4 | 信息化系统建设项目 | | 2,451.15 | - |
| 合计 | | | 30,470.87 | 23,763.0759 |

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了核验，并于2020年10月20日出具了重庆百亚卫生用品股份有限公司截至2020年9月30日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2020）第3113号）。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和拟置换金额

截止2020年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币97,587,693元，公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 承诺投资项目 | 项目投资金额 | 募集资金承诺投资总额 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | 拟置换金额 |
|----|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 1 | 百亚国际产业园升级建设项目 | 133,258,300 | 133,258,300 | 48,874,676 | 48,874,676 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 97,968,000 | 97,968,000 | 42,308,558 | 42,308,558 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 48,970,900 | 6,404,459 | 6,404,459 | 6,404,459 |
| 4 | 信息化系统建设项目 | 24,511,500 | - | - | - |
| | 合计 | 304,708,700 | 237,630,759 | 97,587,693 | 97,587,693 |

四、以自筹资金预先支付发行费用的情况和拟置换金额

公司本次募集资金发行费用共计人民币 45,130,499 元（不含税）。发行费用中承销费用人民币 30,000,000 元（不含税）自募集资金专项户中扣除，其增值税金人民币 1,800,000 元由募集资金专项户预先垫付同承销费一并扣除，其余发行费用人民币 15,130,499 元（不含税）由自有资金支付。扣除募集资金专项账户已垫付的承销费增值税税金后，实际置换发行费用 13,330,499 元。

五、募集资金置换先期投入的实施

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》（以下简称“《招股说明书》”），“第十三节募集资金运用”中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“若本次发行并上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。”公司现拟用本次募集资金置换前期已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。

六、募集资金置换先期投入的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 9,758.7693 万元及置换已使用自筹资金支付发行费用人民币 1,333.0499 万元。

（二）监事事会意见

2020 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《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》。监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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》及《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 9,758.7693 万元及置换已使用自筹资金支付发行费用人民币 1,333.0499 万元。

（三）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 9,758.7693 万元及置换已使用自筹资金支付发行费用人民币 1,333.0499 万元。

（四）会计师事务所意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字（2020）第 3113 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为：公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2020 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等资料，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见，内部决策程

序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，符合股东和广大投资者利益，募集资金的使用符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九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核查意见；
- 5、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2020）第3113号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2020年10月29日