

平安证券股份有限公司

关于杭州豪悦护理用品股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，对豪悦护理 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，发行价为每股人民币 62.26 元，共计募集资金 166,047.42 万元，坐扣承销和保荐费用 7,299.82 万元后的募集资金为 158,747.60 万元，已由主承销商平安证券于 2020 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,881.14 万元后，公司本次募集资金净额为 154,866.46 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2020〕345 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	154,866.46

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	87,888.96
	利息收入净额	C2	569.75
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	87,888.96
	利息收入净额	D2=B2+C2	569.75
应结余募集资金		E=A-D1+D2	67,547.25
其中，存放募集资金专户余额		F1	52,584.99
未到期银行理财产品		F2	15,000.00
实际结余募集资金		G	67,584.99
差异		H=E-G	37.74[注]

[注]系应付而尚未支付的发行费用 37.74 万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2020 年 9 月 2 日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2020 年 9 月 3 日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户[注]，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行	357178426470	4,641,075.94	活期存款
	377978424339	2,570,210.33	活期存款
广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	9550880029566901149	286,576,500.23	活期存款
	9550880029566901059	92,822,824.97	活期存款
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571912380710109	42,506,441.12	活期存款
宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002042146	96,732,886.23	活期存款
合 计		525,849,938.82	

[注]公司共开立 8 个募集资金专户，其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账号 571912380710706 于 2020 年 12 月 10 日完成销户手续，南京银行股份有限公司杭州余杭支行账号 0710210000000729 于 2020 年 11 月 24 日完成销户手续。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	金额	收益起止日期	预期年化收益率
招商银行股份有限公司杭州高新支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	银行理财产品	150,000,000.00	2020/10/9 至 2021/1/11	1.35%-3.79%

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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、研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独

核算经济效益。

2、品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

3、偿还银行贷款项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的情况

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

公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：豪悦护理 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

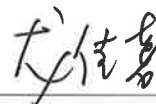
（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于杭州豪悦护理用品股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



朱翔坚



龙佳喜



平安证券股份有限公司

2021 年 3 月 25 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				154,866.46		本年度投入募集资金总额					87,888.96	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					87,888.96	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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）	截至期末承诺投入金额（2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（3）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（4）=（3）-（2）	截至期末投入进度（%）（5）=（3）/（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
新增年产 6 亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目	否	19,740.00	19,740.00	19,740.00	19,292.81	19,292.81	-447.19	97.73	2020 年 4 月 [注 1]	8,387.51	是	否
年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	否	90,194.00	90,194.00	50,158.65	52,053.05	52,053.05	1,894.40	57.71	2022 年 4 月	6,429.86	[注 2]	否
研发运营支持中心建设项目	否	9,837.00	9,837.00	880.67	641.22	641.22	-239.45	6.52	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
品牌建设推广项目	否	20,100.00	20,100.00	1,800.00	906.42	906.42	-893.58	4.51	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	14,995.46	14,995.46	14,995.46	14,995.46	14,995.46	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	154,866.46	154,866.46	87,574.78	87,888.96	87,888.96	314.18	56.75				
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 56,963.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
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，投资相关产品的情况	2020 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过 8 亿元进行现金管理，同时在 12 个月内（含 12 个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。公司于 2020 年 10 月 9 日购买招商银行三个月结构性存款 15,000.00 万元，产品期限为 94 天，截至 2020 年末尚未到期。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]新增年产 6 亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目截至期末尚未全部完工，主要系部分主要设备实际采购单价低于可行性报告预算数，公司利用结余资金新增购买用于该募投项目的机器设备。

[注 2]年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目 2020 年还处于投资建设中，尚未完全达产。