证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2024-034

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百亚股份	股票代码	003006
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张黎	刘嘉培	
办公地址	重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼	重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼	
电话	023-68825666-666	023-68825666-666	
电子信箱	baiya.db@baiya.cn	baiya.db@baiya.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,532,255,704.00	949,872,453.00	61.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	179,706,570.00	131,736,520.00	36.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,050,194.00	124,143,166.00	38.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	190,939,304.00	186,571,945.00	2.34%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.31	35.48%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.31	35.48%
加权平均净资产收益率	12.81%	10.07%	2.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,860,025,246.00	1,884,474,560.00	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,339,669,813.00	1,386,943,287.00	-3.41%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		9,929	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
重庆复元商贸有限公司	境内非国有法人	41.30%	177,310,000	0	不适用 / 0
重望耀曄投资有限公司	境外法人	13.41%	57,572,185	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.36%	18,699,226	0	不适用 / 0
宁波元迪股权投资合伙企业(有限合伙)1	境内非国有法人	2.93%	12,588,002	0	不适用 / 0
宁波元周股权投资合伙企业(有限合伙)2	境内非国有法人	2.66%	11,424,998	0	不适用 / 0
宁波元向股权投资合伙企业(有限合伙)3	境内非国有法人	2.56%	10,987,000	0	不适用 / 0
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	其他	1.41%	6,064,017	0	不适用 / 0
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	1.34%	5,759,331	0	不适用 / 0
全国社保基金四零四组合	其他	0.91%	3,897,473	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	0.85%	3,641,551	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	复元商贸于2017年8月与元迪投资、元向投资和元周投资三家员工持股平台签署《股东表决权委托协议》,约定元迪投资、元向投资和元周投资不可撤销地将其各自在公司股东大会的表决权委托给复元商贸，按照复元商贸的意愿和决策行使该部分表决权，委托期限自委托协议签署生效之日至员工持股平台不再持有公司股份之日。根据《上市公司收购管理办法》相关规定,重庆复元商贸有限公司与元迪投资、元向投资和元周投资存在一致行动关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

注:1 现已更名为宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)

2 现已更名为宁波元周创业投资合伙企业(有限合伙)

3 现已更名为宁波元向创业投资合伙企业(有限合伙)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和2024年4月12日公司召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况，将注册资本由429,401,300元人民币变更为429,112,550元人民币;同意公司根据注册资本变更情况修订《公司章程》对应条款。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-015)。

2、2024年3月22日,公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年4月12日公司召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2023年度股票期权与限制性股票激励计划实施情况及2024年度股票期权与限制性股票激励计划实施方案的议案》,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5.5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。2024年4月24日公司已实施完成2023年度分红派息,具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-006)、《2023年度分红派息实施公告》(公告编号:2024-025)。

4、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月10日

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2024-033

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年7月29日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。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、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过了《关于(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-034)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满。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引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定,公司按法定程序开展监事会换届选举工作。

公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名,并经监事会审核,监事会同意提名陈治芳女士、黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

2.1、同意提名陈治芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2.2、同意提名黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司根据《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《2024年半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2024年半年度募集资金存放与使用情况,公司不存在违规使用募集资金的情形,不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平,不会影响公司的业务开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修改(重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则)的议案》

经审核,监事会认为:为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和规范性文件的要求,并结合公司实际情况,监事会同意公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》进行修订与完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
监事会
2024年8月10日

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2024-035

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第三届董事会任期即将届满,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引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定,公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由3名董事组成,其中非职工代表董事2名,职工代表董事1名,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名,并经监事会审核,监事会同意提名陈治芳女士、黄海平先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

2.1、同意提名陈治芳女士为公司第四届董事会非职工代表董事候选人。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2.2、同意提名黄海平先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司根据《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《2024年半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2024年半年度募集资金存放与使用情况,公司不存在违规使用募集资金的情形,不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平,不会影响公司的业务开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修改(重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则)的议案》

经审核,监事会认为:为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和规范性文件的要求,并结合公司实际情况,监事会同意公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》进行修订与完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
监事会
2024年8月10日

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2024-032

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年7月29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、彭海麟先生、江积海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、高级管理人员列席了会议。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(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》

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《2024年半年度报告》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。

公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-034)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。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引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定,公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀曄投资有限公司分别提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;经公司第三届董事会提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名江积海先生、郝颖先生、马赟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书,其中郝颖先生为会计专业人士(上述候选人简历详见附件)。

上述董事候选人选举通过后,公司第四届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中,独立董事人数占比未低于公司董事会成员总人数的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，三位独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定,上述董事候选人将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第四届董事会独立董事津贴为每人每年15万元(税前)。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第三届董事会独立董事晏国菀女士、侯茜女士在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务,亦不再担任公司其他任何职务。非独立董事彭海麟先生,在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务,仍在公司担任其他职务。截止本公告日,晏国菀女士、侯茜女士均未持有公司股份,彭海麟先生通过宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,146,000股,其换届离任后股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。公司对他们在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月10日

附件:

非独立董事候选人简历

1、冯永林先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大专学历,曾任重庆火柴厂企管办主任、副厂长,重庆綦江顺昌有限公司董事长、总经理,重庆华盛卫生纸业制品有限公司总经理、董事,重庆丝爽卫生用品有限公司总经理,重庆康妮消毒服务有限公司董事,重庆百亚卫生用品有限公司董事长、总经理,百亚(浙江)健康科技有限公司董事长;现任重庆复元商贸有限公司执行董事,重庆綦江顺昌有限公司董事,重庆吉尔商贸有限公司董事长,重庆普兆恒益投资有限公司执行董事,百亚(浙江)健康科技有限公司董事,重庆百亚卫生用品股份有限公司董事长、总经理。

截止目前,冯永林先生通过重庆复元商贸有限公司间接持有公司股票177,310,000股,是公司实际控制人,与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、黄海平先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,硕士研究生学历。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理,上海裕石创业投资管理有限公司投资经理,南湖国际旅行社股份有限公司董事;现主要任职包括广东温氏投资有限公司投资总监,珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,广州康盛生物科技股份有限公司董事,广州同欣体育股份有限公司董事,广州市欣体有限公司董事,上海加凯生物股份有限公司董事,广州茶里集团有限公司监事,重庆百亚卫生用品股份有限公司监事等。

截止目前,黄海平先生未持有公司股票。黄海平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2024-036

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第三届监事会任期即将届满,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引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定,公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。公司于2024年8月8日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、监事会换届选举的情况

公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名,同意提名陈治芳女士、黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定,非职工代表监事选举事项需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后,非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司第三届监事会非职工代表监事陈莉女士在新一届监事会成立后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截止本公告日,陈莉女士通过宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票643,000股,其换届离任后股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,公司对其在任职监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
监事会
2024年8月10日

附件:

非职工代表监事候选人简历

1、陈治芳女士

女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。曾任重庆金心食品厂出纳,重庆丝爽卫生用品股份公司内勤主管、经理、销售管理部副部长,重庆百亚卫生用品有限公司销售管理部副部长、部长及重庆区域销售经理;现任重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会主席、经营管理部部长。

截止目前,陈治芳女士通过宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票488,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2024-037

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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2024年8月8日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于(2024年半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》《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2024年半年度募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、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。

2、2024年半年度募集资金使用情况

截止2024年6月30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、实际很行到账金额	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
加:累计闲置募集资金理财收益及利息收入减去手续费用的净额	6,315,314.60
减:以前年度募集资金累计用于募投项目支出的金额	243,866,371.53
其中:募集资金置换已支付的项目金额	97,587,693.00
减:本期募集资金用于募投项目支出金额	74,000.00
4、结余利息收入已转入公司自有资金账户金额	5,702.07
5、截止2024年6月30日募集资金余额	0.00

2024年3月23日,公司已披露《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》,公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕,相关募集资金专用账户结余利息收入5,702.07元,已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

1、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《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,制定并完善了《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,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。

2、募集资金专户存放情况

截至2024年6月30日,公司2个募集资金专户存储资金已全部投入并已完成销户,尚未使用的募集资金余额为0元,具体存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户余额	账户状态
华夏银行股份有限公司重庆两江支行	11266000000226634	0.00	已销户
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	510101012001015712	0.00	已销户
合计	--	0.00	--

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,394.04万元,投入情况及效益情况详见本公告附表一。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、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。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求变化，为提高卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，公司决定加大卫生巾生产线项目建设投资，变更募集资金投资项目百亚国际产业园升级建设项目之“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建设安排，将“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(其中,募集资金本金6,161.45万元,累计收到的银行存款利息和结构性存款收益31.61万元)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”。

2022年3月24日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》,并于2022年3月26日发布了《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)。同时,该议案经公司于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况，公司变更募集资金投资项目情况表详见本公告附表二。

五、募集资金使用完成及募集资金专户注销情况

截至2024年6月30日,公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕,相关募集资金专用账户结余利息收入5,702.07元,已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

根据《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,单个或者全部募集资金项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额1%的,可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。

募集资金专用账户注销后,与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票的所有募集资金专用账户已全部完成销户。

六、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2024年半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1:募集资金使用情况对照表(2024年半年度);

附表2:变更募集资金投资项目情况表(2024年半年度)。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月10日

附表1:

募集资金使用情况对照表(2024年半年度)

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										
募集资金总额为人民币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。			28,276.13		本报告期投入募集资金总额		7.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		24,394.04			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.79%							
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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(本报告期实现的效益指公司使用募集资金投产建设的生产线所生产的产品在2024年半年度实现的财务收入。)	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	是	13,325.83	13,325.83	7.40	13,658.35	102.50	2023年10月31日	32,611.16	是	否
营销网络建设项目	否	9,796.80	9,796.80	0.00	10,095.24	103.06	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	0.00	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	7.40	24,394.04	--	--	32,611.16	--	--
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			不适用							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			2024年3月23日,公司已披露《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》,公司已根据募集资金使用计划将全部募集资