

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1436号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会各界公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，每股发行价格为44.60元，募集资金总额为1,051,819,640.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“大信验字[2021]第1-00062号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	拟用募集资金投入金额	建设期
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	38,611.20	38,611.20	3年
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	11,413.55	11,413.55	1.5年
3	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	25,430.51	25,430.51	2年
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00	不适用
合计		97,455.26	97,455.26	-

截至2022年12月21日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

项目名称	开户银行	银行账号	余额	备注
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	平安银行股份有限公司天津分行	15000106825373	2,508,055.41	
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	中国建设银行股份有限公司天津西青支行	12050179580100000811	1,828,545.16	
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	平安银行股份有限公司天津分行	15000106825761	5,365,145.18	
补充流动资金	招商银行股份有限公司天津分行	122902439710704	0.00	已销户
	合计		9,701,745.75	

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成，达到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入金额	利息收入扣除手续费	募集资金余额
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	11,413.55	11,292.93	62.23	182.85

公司拟将该募投项目予以结项。结项后该募投项目节余募集资金为 182.85 万元（暂估金额，包括利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），占该项目募集资金净额的 1.60%。

四、募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设费用。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

截至 2022 年 12 月 21 日，公司“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”募集资金专户资金余额为 182.85 万元，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金 182.85 万元（暂估金额，包括利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展，并办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

公司将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况和公司日常经营情况做出的合理决策，有助于提高募集资金的使用效率，充分保障了日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、审议程序及相关意见

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》的相关规定可知，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，上市公司使用节余募集资金时可以豁免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

截至 2022 年 12 月 21 日，公司“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”募集资金专户资金余额仅为 182.85 万元，本次事项无需董事会及股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日