

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2023-032

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的公告

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。

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》等有关规定，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》（证监许可[2021]1436号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，发行价格为每股44.60元，募集资金总额1,051,819,640.00元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00元，实际募集资金净额为人民币974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，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，并由其出具了“大信验字[2021]第1-00062号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金688,893,514.37元，其中以前年度累计使用募集资金666,367,527.27元，2023年半年度使用募集资金22,525,987.10元。

截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币33,734,399.20元，具体情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

募投资金总额	1,051,819,640.00
减：发行有关费用	77,267,040.00
募投资金净额	974,552,600.00
减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额）	688,893,514.37
减：用募投资金暂时补充流动资金	40,000,000.00
减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资	230,000,000.00
减：节余募集资金（含利息收入）转出	1,828,545.16
加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入	19,903,858.73
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	33,734,399.20

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理制度》的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2021 年 5 月，公司已与保荐人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2021 年 11 月，募集资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户。

2021 年 5 月，本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司和国新证券分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2022 年 12 月，募集资金账户中国建设银行股份有限公司天津西青支行已销户。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管

理募集资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	余额	备注
平安银行股份有限公司天津分行	15000106825373	活期	22,571,552.29	
平安银行股份有限公司天津分行	15000106825761	活期	11,162,846.91	
中国建设银行股份有限公司天津西青支行	12050179580100000811	活期	0.00	已销户
招商银行股份有限公司天津分行	122902439710704	活期	0.00	已销户
合计			33,734,399.20	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《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》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告“附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《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 264,448,416.20 元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 260,961,309.07 元和已支付发行费用的自筹资金 3,487,107.13 元。本次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已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2021]第 1-03279 号审核报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。截至 2022 年 11 月 16 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2023 年 6 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金中的 2,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金到期将及时归还至相关募集资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2021 年 7 月 23 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司股东大会审议之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金进行现金管理到期后已归还至募集资金专户。

2022 年 6 月 24 日，本公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，及 2022 年 7 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司及全资子公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过 3.00 亿元（含 3.00 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

2023年3月29日，本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过2.80亿元（含2.80亿元）的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

发行人	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
华夏银行股份有限公司	大额存单	3,000	2023年3月17日	2023年9月17日	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司聚利13期国债小雪球浮动收益凭证认购协议	1,000	2023年3月31日	2023年10月10日	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍71号浮动收益凭证	3,000	2023年4月7日	2023年12月18日	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈76期浮动收益凭证	5,000	2023年4月21日	2023年12月6日	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈82期浮动收益凭证	3,000	2023年5月18日	2023年11月29日	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈83	1,500	2023年6月1日	2023年9月4日	否

	期浮动收益凭证认购协议				
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 84 期浮动收益凭证认购协议	2,500	2023 年 6 月 1 日	2023 年 12 月 4 日	否
中国光大银行股份有限公司	中国光大银行对公结构性存款月月存	1,000	2023 年 6 月 1 日	2023 年 8 月 31 日	否
中国光大银行股份有限公司	中国光大银行结构性存款	3,000	2023 年 6 月 30 日	2023 年 9 月 30 日	否
合计	-	23,000.00	-	-	-

（六）节余募集资金使用情况

1、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”

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，公司已将该募投项目予以结项，并将该项目节余募集资金 182.85 万元（含利息收入）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。

根据相关规定，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。因此，上述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。具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上公告的《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》（2022-070）。

2、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《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议案》，同意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——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币

10,257.16万元(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至目前,节余资金中有8,000万元购买理财产品尚未到期,公司将在以上理财产品到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后再将该等资金转出专户用于永久补充流动资金,实际金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行结息余额为准。待全部理财产品到期赎回到募集资金专户并转出专户用于永久补充流动资金后,公司将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。

根据《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》等相关规定,该事项已经公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年7月3日、2023年7月19日在巨潮资讯网上公告的《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》(公告编号:2023-023)和《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金中3,373.44万元(包含理财收益和利息收入1,990.39万元)存放于募集资金专用账户,4,000.00万元用于暂时补充流动资金,23,000.00万元闲置募集资金用于现金管理,182.85万元节余募集资金用于永久补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2022年11月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-064),公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”受2022年外部经济环境的影响,公司人员流动、物资采购、物流运输和安装调试工作均受到较大影响,导致公司募投项目实施进度放缓。为严格把控项目整体质量,维护好全体股东和公司利益,经谨慎研究和分析论证,

公司决定将该项目预定可使用状态延期至 2023 年 12 月 31 日。目前部分设备在安装调试，未来公司仍会加快推动项目的进程，争取早日使该项目达到预定使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附表1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

制表单位：天津市依依卫生用品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			97,455.26			本年度投入募集资金总额		2,252.60		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		68,889.35		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	2023 年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	否	38,611.20	38,611.20	2,121.10	29,146.95	75.49	2023 年 06 月 30 日	注 1	不适用	否
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	否	11,413.55	11,413.55	0.00	11,293.09	98.94	2022 年 12 月 21 日	1,289.71	是	否

卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	否	25,430.51	25,430.51	131.49	6,375.59	25.07	2023年12月31日	注1	不适用	否
补充流动资金	否	22,000.00	22,000.00	0.00	22,073.72 (注2)	100.34	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	97,455.26	97,455.26	2,252.60 (注3)	68,889.35	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	-	97,455.26	97,455.26	2,252.60	68,889.35		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司于2023年7月3日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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》（公告编号：2023-023），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——宠物垫项目”于2023年6月30日已建设完成并结项，由于该项目报告期末刚刚达到预定可使用状态，故暂不适用测算报告期实现的效益以及是否达到预计效益。</p> <p>公司于2022年11月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-064），公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”受2022年外部经济环境的影响，公司人员流动、物资采购、物流运输和安装调试工作均受到较大影响，导致公司募投项目实施进度放缓。为严格把控项目整体质量，维护好全体股东和公司利益，经谨慎研究和论证，公司决定将该项目预定可使用状态延期至2023年12月31日。目前部分设备在安装调试，未来公司仍会加快推动项目的进程，争取早日使该项目达到预定使用状态。</p>									
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	2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《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264,448,416.20元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年12月3日，本公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。2022年11月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>公司于2022年11月21日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，2023年6月9日，公司已将上述暂时补充流动资金中的2,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金到期将及时归还至相关募集资金专户。</p>
用闲置募集资金进行现金管理的情况	<p>公司于2021年7月7日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2021年7月23日召开了第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司股东大会审议之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金进行现金管理到期后已归还至募集资金专户。</p> <p>公司于2022年6月24日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2022年7月12日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.00亿元（含3.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。</p>

	<p>2023年3月29日，本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过2.80亿元（含2.80亿元）的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>公司于2022年12月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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》（公告编号：2022-070），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”结项后，已将节余募集资金182.85万元（含利息收入）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。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。</p> <p>公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《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议案》，同意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——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币10,257.16万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至目前，节余资金中有8,000万元购买理财产品尚未到期，公司将在以上理财产品到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后再将该等资金转出专户用于永久补充流动资金，实际金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行结息余额为准。待全部理财产品到期赎回到募集资金专户并转出专户用于永久补充流动资金后，公司将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。根据《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》等相关规定，该事项已经公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。在募集资金投资项目实施过程中，本着合理、节约、高效的原则，公司通过设备升级，提升自动化水平，优化设备利用率，从而降低了设备投入成本，合理降低项目总支出。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，</p>

	本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，对各项资源进行合理调度和优化配置，加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，降低项目建设的成本和费用。为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金中 3,373.44 万元（包含理财收益和利息收入 1,990.39 万元）存放于募集资金专用账户，4,000.00 万元用于暂时补充流动资金，23,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理，182.85 万元节余募集资金用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：报告期内，部分生产线在陆续调试过程中，投产的生产线生产宠物垫4.88亿片、生产卫生护理材料6,030吨。

注2：募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。

注3：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。