

# 天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告

## 特别提示

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》《证监会第144号》、《首次公开发行股票并上市管理办法》《证监会令第141号》、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票实施细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网上投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《网下申购细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所以（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上投资者管理细则》（深证上[2020]483号）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票发行实施规则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网下发行实施规则》”）。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节，具体内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“主承销机构”、“保荐机构”或“承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为44.60元/股。

投资者拟按44.60元/股在2021年5月6日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:15—11:30、13:00—15:00。投资者在2021年5月6日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据剔除无效报价的询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按报价时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购数量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。

3、网上投资者应当自主表达认购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2021年5月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳认购申购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上发行摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年5月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报告中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人和保荐机构（主承销商）郑重声明：广大投资者应注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及刊登于《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

## 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及市场的风险，仔细阅读发行人招股说明书中披露的信息，并充分考虑到投资风险，审慎参与本次新股发行。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人属于“制造业（C）”之“造纸和纸制品业（C22）”。截至2021年4月27日（T-4日），中证指数有限公司发布的造纸和纸制品业（C22）最近一个月平均静态市盈率为27.86倍。本次发行价格44.60元/股对应的2020年扣除非常损益后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

2、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商一致，本次公开发行股票2,358.34万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次募集资金总额为97,455.26万元。按本次发行价格44.60元/股，发行人预计募集资金净额为97,455.26万元，扣除发行费用7,726.7040万元后，预计募集资金净额为97,455.26万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下降，股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

## 重点提示

1、发行人首次公开发行股票不超过2,358.34万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1436号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由华融证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所上市。本次发行股票简称拟为“依依股份”，申购代码为“001206”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。

## 天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票不超过2,358.34万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1436号文核准。本次发行的申报已在深圳证券交易场所上市。

经发行人和华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行新股2,358.34万股，全部为公开发行股票，发行人股东不进行老股转让。本次发行将于2021年5月6日（T日）分别通过深圳证券交易系统和深交所网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提醒投资者关注以下内容：

一、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节，具体内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为44.60元/股。

投资者拟按44.60元/股在2021年5月6日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日为2021年5月6日（T日），其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:15—11:30、13:00—15:00。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按报价时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购数量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。

3、网上投资者应当自主表达认购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2021年5月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上发行摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年5月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报告中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的宣传均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年4月26日（T-5日）刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”章节，充分了解决发行人的各项风险因素，自行判断其经营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、本次发行价格为44.60元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人属于“制造业（C）”之“造纸和纸制品业（C22）”。截至2021年4月27日

3、本次公开发行股票总额为2,358.34万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,415.99万股，占本次发行总量的60.04%，网上初始发行股数为942.35万股，占本次发行总量的39.96%。

4、本次发行的初步询价工作已于2021年4月28日完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为44.60元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率率为：

（1）17.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行后的总股本计算）；

（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行后的总股本计算）。

5、本次发行的网下、网上申购日为2021年5月6日，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购 参与网下申购的有效报价投资者应于2021年5月6日（T日）9:30—15:00通过网下发行电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中其提供的有效拟申购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购结束后，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。

（2）网上申购 本次网下发行通过深交所交易系统进行，持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证1万元（含）以上的投资者，可在2021年5月6日（T日）参与网下网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过其持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过9,000股。投资者持有的市值按2021年4月29日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，同时用于T日申购最多只新股。

网上投资者应当自主表达认购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

6、本次发行网下、网上申购于2021年5月6日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况进行2021年5月6日（T日）决定是否启动回拨机制。对网下、网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。

7、本次发行将严格执行安排：本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9、本公告仅对投资者事宜做简要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2021年4月26日登载于《中国证监会指定网站》（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

## 释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/依依股份	指天津市依依卫生用品股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/主承销机构/华融证券	指华融证券股份有限公司
本次发行	指天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票不超过2,358.34万股人民币普通股（A股）的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象询价配售和网下发行方式发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，并采用回拨机制，网上发行数量为回拨后的网下发行数量
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统按照网上公众投资者定价发行942.35万股人民币普通股（A股）2,358.34万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网下发行数量）
网上投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其他合格的自然人、法人及其他机构投资者，符合法律法规规定的相关法律法规及规范性文件规定
网上投资者	指持有天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行申购记录的有效报价投资者
有效报价	指有效报价指网上投资者所报的价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定的其他条件的情形
有效申购	指符合本公告有效申购条件的投资者按照规定的程序，申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在清算后开立的网下发行资金账户
T日/网上网下申购日	指天津市依依卫生用品股份有限公司有效申购日期进行申购和缴款的日期，即网下发行申购日期
发行公告	指《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》、《招股说明书》、《保荐工作报告》
电子平台	指深圳证券交易所网下发行电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
网人民币元	指人民币元

（T-4日），中证指数有限公司发布的造纸和纸制品业（C22）最近一个月平均静态市盈率为27.86倍。本次发行价格44.60元/股对应的2020年扣除非常损益后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

2、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商一致，本次发行新股2,358.34万股，全部为公开发行股票，发行人股东不进行老股转让。本次发行将于2021年5月6日（T日）分别通过深圳证券交易系统和深交所网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提醒投资者关注以下内容：

一、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节，具体内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为44.60元/股。

投资者拟按44.60元/股在2021年5月6日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日为2021年5月6日（T日），其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:15—11:30、13:00—15:00。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格同一拟申购数量上按报价时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购数量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。

3、网上投资者应当自主表达认购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2021年4月27日（T-4日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上发行摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年5月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报告中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的宣传均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年4月26日（T-5日）刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”章节，充分了解决发行人的各项风险因素，自行判断其经营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

## 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

## 一、本次发行的基本情况

### （一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

### （二）发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为2,358.34万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,415.99万股，占本次发行总量的60.04%，网上初始发行股数为942.35万股，占本次发行总量的39.96%。

### （三）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为44.60元/股。

### （四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额105,181.9640万元，扣除发行费用7,726.7040万元后募集资金净额为97,455.26万元，不超过招股说明书中披露的发行本次募集资金总额97,455.26万元。

### （五）回拨机制

本次发行网上、网下申购于2021年5月6日（T日）15:00同时截止。

保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购结束后，根据网上投资者的初步申购情况，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购数量超过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网下回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，回拨后回拨后，有效报价投资者仍能足额申购的情况下，即中止发行。

（3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，保荐机构（主承销商）将按照回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按照回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2021年5月7日（T+1日）刊登的《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》及2021年5月10日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》和《网上发行摇号中签结果公告》。

## （六）本次发行的重要日期安排

T-5日	刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》及《招股说明书摘要》和发行公告文件
2021年4月26日（周一）	网下投资者提交申报材料
T-4日	网下投资者提交申报材料（截止时间为12:00时）
2021年4月27日（周二）	网下投资者在协会网站报名（截止时间为12:00时）
T-3日	初步询价（通过深交所网下发行电子平台进行，截止时间为15:00）
2021年4月28日（周三）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台进行，截止时间为15:00）
T-2日	确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量并上网公布
2021年4月29日（周四）	刊登《发行公告》及《招股意向书摘要》
T-1日	网下发行申购（9:30—15:00）
2021年4月30日（周五）	网下发行申购（9:15—11:30、13:00—15:00）
T日	网下发行申购（9:15—11:30、13:00—15:00）
T+1日	刊登《网上申购情况及中签率公告》、《网下发行摇号中签结果公告》
2021年5月7日（周二）	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上发行摇号中签结果公告》
T+3日	网上申购缴款（如有）
2021年5月9日（周四）	网下投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金（认购资金到账时间截止时间为16:00）
T+3日	中止发行公告（如有）
2021年5月11日（周六）	网下投资者缴款（投资者确保资金账户在网下网上申购期间确定的最终配售结果和承销额）
T+4日	网下发行摇号
2021年5月12日（周日）	刊登《发行结果公告》

注：

（1）T日为发行申购日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网上/网下电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；

（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

## （七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

## （八）拟上市地点

## 拟上市地点为深圳证券交易所。

## （一）初步询价情况

截至2021年4月28日（T-3日）15:00，发行人和保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到4,024家网下投资者管理的13,422个配售对象的初步报价信息，报价区间为16.52元/股—47.28元/股，拟申购数量总和为1,736,940.00万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。

## （二）投资者资格审查

经北京市君致律师事务所和保荐机构（主承销商）核查，共有54家投资者管理的86个配售对象未按照《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求提交申报材料，3家网下投资者的3个配售对象属于禁止配售范围，为不符合要求的网下投资者。上述54家网下投资者管理的86个配售对象的报价为无效报价，申报总量为11,180万股。

剔除以上无效报价后，参与初步询价的投资者为3,979家，配售对象为13,336个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。上述投资者及其管理的配售对象属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案；上述投资者及其管理的配售对象为保险公司资管产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划等，已全部按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案证明的相关文件。上述投资者的报价区间为16.52元/股—44.90元/股，申报数量总计为1,725.70万股，整体申报数量为1,218.76股。

剔除无效报价后，符合要求的3,979家网下投资者管理的13,336个配售对象的报价信息统计如下：

网下投资者全部有效报价的均值	44.59	网下投资者全部报价中位数	44.60
公募基金份额持有人均价（元/股）	44.60	公募基金份额持有人中位数（元/股）	44.60

## （三）剔除最高报价部分的情况

发行人和保荐机构（主承销商）对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量从小到大、同一申购价格同一申购数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。

发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将申购价格高于1.40元/股（不含）的初步询价申购予以剔除，对应剔除的申报数量为4,176万股，占本次初步询价网下投资者有效申报总量的0.6067%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价后，3,979家网下投资者管理的13,327个配售对象的报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后网下投资者全部有效报价的均值（元/股）	44.59	剔除最高报价部分后网下投资者全部报价中位数（元/股）	44.60
剔除最高报价部分后公募基金份额持有人均价（元/股）	44.60	剔除最高报价部分后公募基金份额持有人中位数（元/股）	44.60

## （四）发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为44.60元/股。

本次发行价格的市盈率为：

（1）17.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的20