证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-010

天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知已于2021年7月2日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年7月7日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长高福忠先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、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》

(1)议案内容:

同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第1-03279号);华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

(2)议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

赞成11票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-015)。

2、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》

(1)议案内容:

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效益、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通过之日不超过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,提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。

华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

(2)议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

赞成11票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(1)议案内容:

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元(含1.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自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,并提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

(2)议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

赞成11票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(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:2021-015)。

4、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

(1)议案内容:

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,同意公司及子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过人民币15,000万元或等值外币的外汇套期保值业务,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请董事会授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

就该等事项,公司已经起草了《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》;华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

(2)议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

赞成11票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年7月8日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-011

天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知已于2021年7月2日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年7月7日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王春杰主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)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》

1.议案内容:

公司监事会同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

经审核,监事会认为:公司本次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,相关审批程序合规有序,不存在变相更改募集资金和损害股东利益的情况,不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于促进募投项目顺利稳步实施,有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意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。

2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-015)。

(二)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》

1.议案内容:

经审核,监事会认为:根据公司募集资金投资项目进展情况,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司拟使用不超过人民币3.50亿元(含3.50亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司使用3.50亿元(含3.50亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

经核查,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性。公司已制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健型。因此,监事会同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币15,000万元或等值外币的外汇套期保值业务。

2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-013)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年7月8日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-012

天津市依依卫生用品股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下:

一、变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商登记的说明

根据公司经营发展的实际需要,公司拟在原经营范围的基础上增加“道路货物运输(不含危险品)”的内容。

据此,公司拟对《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》相关条款进行修订,具体变更情况如下:

原章程条款内容	修改后章程条款内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:卫生用品生产;非织造布织造;动物食品及用品、预包装食品批发兼零售;第I类、II类医疗器械、日用百货生产与销售(以上经营范围凭许可证有效期限经营);货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规有专项规定的除外)。(国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 公司实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:卫生用品生产;非织造布织造;动物食品及用品、预包装食品批发兼零售;第I类、II类医疗器械、日用百货生产与销售(以上经营范围凭许可证有效期限经营);货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规有专项规定的除外);道路货物运输(不含危险品)。(国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 公司实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续,变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

二、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年7月8日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-013

天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日召开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,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关事宜公告如下:

一、外汇套期保值业务情况概述

1、外汇套期保值的目的

随着公司及下属全资子公司海外业务的发展,外币结算需求增加,汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务,主要为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性。

2、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种,主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于:远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。

3、外汇套期保值业务交易规模

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及下属全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币15,000.00万元或等值外币。

4、业务期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

5、外汇套期保值业务的资金来源

外汇套期保值使用的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

6、交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

二、审议程序

本次外汇套期保值业务已经过公司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审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》公司本次开展外汇套期保值业务在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务风险

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不以投机、套利为目的,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险:因国内外经济形势变化存在不可预见性,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

3、信用风险:公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但也可能存在履约风险。

4、内部控制风险:外汇套期保值交易业务专业性较强,可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

四、针对投资风险拟采取的措施

为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险,公司采取风险控制措施如下:

1、外汇套期保值业务以保值为原则,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,结合市场情况,适时调整操作策略,最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定,控制交易风险。

3、严格控制外汇套期保值的资金规模,合理计划和使用资金,严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的额度。

4、在业务操作过程中,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

六、相关意见

(一)董事会意见

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,同意公司及子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过人民币15,000万元或等值外币的外汇套期保值业务,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请董事会授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,公司监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性。公司已制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性。因此,监事会同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币15,000万元或等值外币的外汇套期保值业务。

(三)独立董事意见

公司及全资子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,能有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性。同时,公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险控制措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是广大中小股东利益的情形。因此,一致同意公司及全资子公司开展外汇套期保值业务。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:根据公司业务发展及生产经营需要,公司拟开展外汇套期保值业务,有利于控制外汇风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务无异议。

七、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》;

5、《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》;

6、《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》;

7、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年7月8日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-014

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日召开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,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3.50亿元(含3.50亿元)的额度内使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有限期内,资金可滚动使用。现将有关事宜公告如下:

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的批复》(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。上述资金到位情况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、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	河北依依科技发展有限公司	38,611.20	38,611.20
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	河北依依科技发展有限公司	11,413.55	11,413.55
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	河北依依科技发展有限公司	25,430.51	25,430.51
4	补充流动资金	公司	22,000.00	22,000.00
合计			97,455.26	97,455.26

目前募投项目按原计划有序实施,由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及有效期限

公司拟使用不超过3.50亿元(含3.50亿元)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12个月内有效。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金至专户。

(三)现金管理产品品种

为控制风险,公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且上述产品不得进行质押。

(四)实施方式和授权

在上述投资额度范围和有效期内,提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层行使相关决策权,具体事项由公司财务部负责具体实施。

(五)决议有效期

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

(一)将严格遵守审慎投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品;

(二)公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(三)公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(五)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金利用效率和经营业绩,符合公司全体股东的利益。

六、关于使用部分募集资金进行现金管理的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效益、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通过之日不超过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,提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

经审核,监事会认为:根据公司募集资金投资项目进展情况,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司拟使用不超过人民币3.50亿元(含3.50亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司使用3.50亿元(含3.50亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表的独立意见如下:经核查,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,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的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,合理使用闲置募集资金进行现金管理以提高资金利用效率,不会对募投项目实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此,同意公司使用不超过3.50亿元(含3.50亿元)的闲置募集资金进行现金管理,并同意在公司董事会通过本议案后将其提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不存在改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金项目投资计划的正常进行和公司的正常经营。

综上所述,华融证券对依依股份本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年7月8日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-015

天津市依依卫生用品股份有限公司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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日召开了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》,同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。现将有关情况公告如下:

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的批复》(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、募集资金投资项目基本情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	河北依依科技发展有限公司	38,611.20	38,611.20
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	河北依依科技发展有限公司	11,413.55	11,413.55
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	河北依依科技发展有限公司	25,430.51	25,430.51
4	补充流动资金	公司	22,000.00	22,000.00
合计			97,455.26	97,455.26

本次公开发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际进度,以自有资金或银行贷款先行投入;募集资金到位后,将以募集资金置换前期投入。

三、以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况

(一)以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年6月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为260,961,309.07元,拟置换金额260,961,309.07元。具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金金额	截止披露日自筹资金已投入金额	本次拟置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金
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	17,618.59	17,618.59
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	4,977.38	4,977.38
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	3,500.16	3,500.16
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00	–	–
合计		97,455.26	97,455.26	26,096.13	26,096.13

(二)以自筹资金支付发行费用的情况

截至2021年6月30日,公司以自筹资金预先支付发行费用为3,487,107.13元,拟置换金额为3,487,107.13元。其中支付保荐费用1,886,792.45元,支付审计费1,084,905.65元,支付律师费283,018.87元,支付发行手续费及其他费用232,390.16元。本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前公司已用自筹资金支付发行费用3,487,107.13元。

四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司董事会于2021年7月7日召开了第二届第十九次会议,审议通过了《关于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的议案》,同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

(二)监事会审议情况

公司监事会于2021年7月7日召开了第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于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的议案》,同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

经审核,监事会认为:公司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,相关审批程序合规有序,不存在变相更改募集资金和损害股东利益的情况,不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于促进募投项目顺利稳步实施,有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意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。

(三)独立董事意见

独立董事对公司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事项发表的独立意见如下:“经核查,公司对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行置换有助于提高募集资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《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》相关法律法规等文件和公司制度规定。我们同意公司使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用自有资金3,487,107.13元。”

(四)会计师事务所鉴证意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司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的事项进行鉴证,并于2021年7月1日出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第1-03279号),认为:公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2021年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(五)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次置换事项已经公司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审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,履行了必要的程序,符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,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的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的事项,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

综上,华融证券对依依股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的事项无异议。

五、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资