证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-048

天津市依依卫生用品股份有限公司

【2022】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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	依依股份	股票代码	001206
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	周丽娜	张贝贝	
办公地址	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号	
电话	022-2379 2302	022-2379 2302	
电子信箱	zhoulina@tjyiyi.com	zhengquanbu@tjyiyi.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	731,153,811.92	573,089,435.48	27.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,293,074.11	60,349,605.72	8.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,001,421.81	59,952,467.63	-18.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,973,011.03	54,925,196.46	11.01%
基本每股收益(元/股)	0.69	0.81	-14.81%
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.81	-14.81%
加权平均净资产收益率	3.74%	6.67%	-2.93%
	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)	1,966,512,582.64	1,967,628,385.98	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,724,685,358.82	1,725,425,787.91	-0.04%

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	14,505	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

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
高福忠	境内自然人	31.00%	29,240,175	29,240,175		
卢俊美	境内自然人	12.06%	11,377,500	8,533,125		
高健	境内自然人	6.03%	5,688,749	5,688,749		
高斌	境内自然人	3.02%	2,844,375	2,133,281		
上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)-诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.73%	2,577,669	0		
杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	2,497,500	0		
深圳市架桥富凯投资有限公司-横琴架桥创新三号股权投资基金(有限合伙)	其他	2.52%	2,374,169	0		
深圳光点资本股权投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳曰纪光大文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.16%	2,035,002	0		
卢俊江	境内自然人	1.81%	1,706,625	0		
杨丙发	境内自然人	1.81%	1,706,625	1,279,969		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,高福忠和高健系父子关系、高福忠和高斌系叔侄关系、卢俊江和卢俊美系兄妹关系、乔贝昭益与乔贝盛泰执行事务合伙人均为上海乔贝,构成一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

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

报告期内,公司经营情况稳定,未发生重大变化,报告期内具体事项详见公司2022年半年度报告全文。

天津市依依卫生用品股份有限公司
法定代表人:高福忠
2022年8月12日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-047

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议通知已于2022年8月1日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年8月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事会主席张健先生主持,会议应参与表决董事3名,实际参与表决董事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》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容:

经审议,认为公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果:

赞成12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《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年半年度报告全文》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-048)。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》

1.议案内容:

经审核,监事会认为公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-049)。

(三)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

经核查,监事会认为:公司严格按照《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》《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(2022年修订)》和公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符,符合公司和投资者的利益。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-050)。

(四)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

经核查,监事会认为:鉴于公司拟以资本公积转增股本,本次转增股本完成后,公司股本总数将由9,433.3576万股变更为13,206.7006万股,注册资本将由9,433.3576万元变更为13,206.7006万元。监事会同意修订《公司章程》相关内容,并同意将此事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

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《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-051)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2022年8月15日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-049

天津市依依卫生用品股份有限公司关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告

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2022年8月12日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将分配预案公告如下:

一、2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案基本情况

(一)利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年1-6月合并实现净利润65,293,074.11元,归属于母公司股东的净利润为65,293,074.11元,本报告期末提取盈余公积,加上合并报表期初未分配利润为370,426,993.64元,减去报告期内对股东分配66,033,503.20元,截至2022年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配利润为369,686,564.55元。公司截至2022年6月30日的资本公积金余额为1,219,223,045.31元,其中股本溢价1,219,223,045.31元。

2022年1-6月母公司实现净利润73,143,472.83元,本报告期未提取盈余公积,加上母公司期初未分配利润279,556,087.15元,减去报告期内对股东分配66,033,503.20元,截至2022年6月30日母公司累计可供投资者分配利润为286,666,056.78元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2022年6月30日公司可供投资者分配利润为286,666,056.78元。

基于公司稳健经营的核心理念以及对公司未来发展的良好预期,结合目前公司股本规模等情况,在符合相关法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)利润分配政策规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下,为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性,公司董事会拟定公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为:本半年度不送红股,不进行现金分红,拟以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共预计转增37,733,430股。本次转增股本后,公司总股本增加至132,067,006股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本分配预案披露后至实施前,公司总股本如因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数,转增比例保持不变。

(二)利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积金转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额,该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡,兼顾了全体股东的合法权益,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性与合理性。

二、2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案对公司的影响

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,同时考虑到股东回报等需求,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,利润分配暨资本公积金转增股本预案在兼顾股东利益的同时,有利于增强公司股票的流动性,扩大公司股本规模,不会影响公司正常经营和长期发展,与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。

三、相关审批程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》,经审核,董事会认为:公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等的相关规定,资本公积金转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额,该预案充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司本半年度不送红股,不进行现金分红,以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共预计转增37,733,430股。并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-051)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2022年8月15日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-053

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议通知已于2022年8月1日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年8月12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张健先生主持,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》(以下简称“《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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容:

经审议,监事会认为公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年半年度报告全文》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-048)。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》

1.议案内容:

经审核,监事会认为:2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司2022年半年度经营情况以及未来发展需要做出的,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本半年度不送红股,不进行现金分红,以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共预计转增37,733,430股。并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-049)。

(三)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

经审核,监事会认为:公司严格按照《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》《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(2022年修订)》和公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符,符合公司和投资者的利益。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-050)。

(四)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

经审议,监事会认为:鉴于公司拟以资本公积转增股本,本次转增股本完成后,公司股本总数将由9,433.3576万股变更为13,206.7006万股,注册资本将由9,433.3576万元变更为13,206.7006万元。因此董事会同意修订《公司章程》相关内容,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《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

2.议案表决结果:

赞成12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《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-051)。

(五)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司拟于2022年9月5日14:00于公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:

赞成12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《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-052)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022年8月15日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-050

天津市依依卫生用品股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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(2022年修订)》《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2022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2022年6月30日,本公司累计使用募集资金641,643,903.22元,其中以前年度累计使用募集资金603,190,783.78元,2022年半年度使用募集资金38,453,119.44元。

截至2022年6月30日,募集资金账户余额为人民币28,618,824.96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)	641,643,903.22
减:用募投资金暂时补充流动资金	29,000,000.00
减:暂时闲置募投资金进行现金管理投资	285,000,000.00
加:暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入	9,710,128.18
截至2022年6月30日募集资金余额	28,618,824.96

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,公司已与保荐人华融证券股份有限公司[1](以下简称“华融证券”)、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。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。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。

[1]现已更名为国新证券股份有限公司

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(以下简称“河北依依”)和华融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。截至2022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。

截止2022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	717892.45	
平安银行股份有限公司天津分行	15000106825761	活期	27655645.8	
中国建设银行股份有限公司天津西青支行	12050179580100000811	活期	245286.71	
招商银行股份有限公司天津分行	122902439710704	活期	0.00	已销户
合计			28,618,824.96	

三、2022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,详见本报告附件:募集资金使用情况表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2022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

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4,000.00万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,到期将及时归还至相关募集资金专户。

截止2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为29,000,000.00元。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

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,及2021年7月23日召开的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》,为提高公司资金使用效益、增加股东回报,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,期限为自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。

截至2022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:人民币元

发行人	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第22543号(中证500)收益凭证	70,000,000.00	2022-2-17	2022-8-10	否
国信证券股份有限公司	国信证券信银稳健2号集合资产管理计划	30,000,000.00	2022-2-21	2022-8-21	否
平安银行股份有限公司天津分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22290024期人民币产品	30,000,000.00	2022-4-15	2022-7-15	否
平安银行股份有限公司天津分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22290024期人民币产品	65,000,000.00	2022-4-15	2022-7-15	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19期浮动收益凭证	30,000,000.00	2022-4-22	2022-7-20	否
国信证券股份有限公司	国信证券依依科技信享1号单一资产管理计划	60,000,000.00	2022-4-26	2022-10-26	否
合计	-	285,000,000.00	-	-	-

(六)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金中2,861.88万元(包含理财收益和利息收入971.01万元)存放于募集资金专用账户,2,900.00万元用于暂时补充流动资金,28,500.00万元闲置募集资金用于现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2022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:2022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
2022年8月15日

附表1:

2022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		3,845.31	
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		64,164.39	
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)	2022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	2,076.98	25,750.24	66.69	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	1,745.20	10,250.13	89.81	2022年12月31日	注1	不适用	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	23.13	6,090.30	23.95	2022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	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	3,845.31	64,164.39		-	-	-	-
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	3,845.31	64,164.39		-	-	-	-
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	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。									
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日召开了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4,000.00万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,到期将及时归还至相关募集资金专户。									
用闲置募集资金进行现金管理的情况	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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金中2,861.88万元(包含理财收益和利息收入971.01万元)存放于募集资金专用账户,2,900.00万元用于暂时补充流动资金,28,500.00万元闲置募集资金用于现金管理。									
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:本公司于2021年11月1日一期工程年产7亿片宠物垫项目和年产1.2亿片宠物尿裤项目,部分生产线已具备生产条件,正式进行投产。报告期内,部分生产线在陆续调试过程中,新投产的生产线累计生产宠物垫5.40亿片、生产宠物尿裤0.38亿片、生产卫生护理材料3,542.64吨。

注2:募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-051

天津市依依卫生用品股份有限公司关于修订《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2022年8月12日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,该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、修订公司章程的说明

公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案:拟以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共预计转增37,733,430股。本次转增股本完成后,公司股本总数将由9,433.3576万股变更为13,206.7006万股,注册资本将由9,433.3576万元变更为13,206.7006万元。

基于上述情况,对《公司章程》的部分条款实施修订,具体情况如下:

原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币9,433.3576万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,206.7006万元。
第二十条公司股份总数为9,433.3576万股。其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份7,075.0176万股,首次向社会公众公开发行的股份2,358.34万股。	第二十条公司股份总数为13,206.7006万股。其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份7,075.0176万股,首次向社会公众公开发行的股份2,358.34万股,资本公积金转增股本3,773.3430万股。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议,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《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

二、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

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
2022年8月15日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-052

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

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

经天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过,公司将于2022年9月5日(星期一)召开2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、