天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

遗漏。

天建市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议通知已干2023 年12月22日通过电话,邮件方式送达。会议于2023年12月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议由董事长高福史先生主持。公司全部监事、高级管理人员则第了会议。本次会议的召开和表决程序符令(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,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

(一)审以通过《天十部分募投项目祭止开将剩余募集资金永久补充流动资金的以案》 1.议案内容: 经董事会审议,同意终止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——卫生护理材料项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金。 国新证券股份有限公司出具了【国新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部分 募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http: www.cninfo.com.cn)的相关文件。

赞成12票:反对0票:弃权0票。

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(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-061)。 .)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》

(二)审议通过《天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: 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,公司及全资子公司拟使用不超过3,000万元(含3,000万元)的部分闲置 募集资金进行现金管理,通过银行,信託、证券等金融机构购买安全性高、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),使用期限自公司股东大会 或好家英户品(包括但个限了结构铁杆部、人限好平、定期任务、违知任务等),以用期限日公中成本人会 审议通过之日起12个月(含12个月)。在前述期限和额度范围内资金可以滚动他用。同时,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,并由财务部负责具体实施。

PNRAS 中国平安以及农公司定告自违定以以为强和大争县,并出购予部以以共将头爬。 国新证券股份有限公司进身了《国新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.

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。

本以案不涉及天狀交勢, 先需回避表决。
4.提克股东大会表决情况;
本议案尚需提交股东大会审试。
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(http://www.cni
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: 2023—062)。
(三)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

(三)甲以西达(人) 礼仪案内容: 根期有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司拟于2024年1月15日14:00于公司会议室召开 024年第一次临时股东大会

2 iV 室夷油结里。

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。

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(http://www.cninfo.com.cn)披露

的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-063)。

图《天于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-063)。 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十一次会议决议》; 2、《国新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部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》; 3、《国新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进行现

金管理的核查意见》。 天津市依依卫生用品股份有限公司

2023年12月30日

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 遗漏.

一、血學表表以上打同60 天津市稅依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知已于2023 年12月22日通过电话。邮件方式送达。会议于2023年12月29日以现场袭决方式在公司会议室召开。本次 会议由监事会主席张能先生主持。会议应参与表决监事3名、安际参与表决监事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。)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.以条内谷: 经审议,监事会认为:公司本次将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项目——卫生护理材料项目"嘉邦项目经证并经验企业程序。 生单以, 涵寺宏心分:公司本公特自公公开公厅成宗券集设金仪贷项目。卫生的科及一公社卫生用酒生车项目——卫生护理科科项目"募投项目修上并海南余募集资金水入补充流动资金以股东利益最大化为原则,充分结合了募投项目市场环境形势变化和公司发展情况进行项目终止,有利于提高募投项目使

为原则,充分给含了身投项目市场外域形势变化和公司及原情心进行项目导生,有利于提高身投项目使用效率和达取效益,规键投资风险。提升公司经营效益。符合相关法法。法规的规定。选事会同意公司本次对募集资金投资项目"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生产理材料项目"整上并将剩余募集资金水入补充流动资金。且公司需将目前尚未到前的理财产品到崩退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担全户用于永久补充流动资金。 每时正券股份有限公司出具了《国新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部分券投项目终止并将剩余募集资金水入补充流动资金的核查意见》。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。 转中空里,反对四里、各好/阿里

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。

.) 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》 公亩核, 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

空甲核, 益甲宏认为: 根据公司轉與資金投資项目出及同心, 任明原不彫"粵寧與資金投資项目出常用公行的前提下。使用部分闲置募集资金进行现金管理, 通过银行,信括: 证券等金融机构购买安全性高, 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, 大獨存单, 定期存款, 通知存款等等), 利利于提高募集资金伊放率。合理利用因置募集资金, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东等的, 利利于提高募集资金便用效率。合理利用因募集资金, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东制益的情况。 因此, 监事会同意公司及全资子公司使用不超过3,000万元(含3,000万元)的密约用置募集资金进行现金管型, 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)。在前述期限程等原经常理证是企会可以基金点以是 和额度范围内资金可以滚动使用 则支化国内贞亚可以很动使用。 国新证券股份有限公司出具了《国新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.cni

的相关文件。 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。

且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(http://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:2023-062)。 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十个次会议决议》;

《《国朝证券股份有限公司关于大津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 3、《国新证券股份有限公司关于大津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理的核查意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司 监事会 2023年12月30日

证券代码:001206

一、个人投资者

新相关信息。

或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。

二、法人或其他组织等非自然人客户

证券简称:依依股份

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

天津市依依卫生用品股份有限公司

亲额乃准)水人补充流动资金用于公司日帛经官店动。 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》(以下简称"《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》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")等相关规定,该事项不涉及关联交易但尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:

是实现企业中间的 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 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。

三、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:

					13C/\31Z164		
	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	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	河北依依科技发 展有限公司	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	河北依依科技发 展有限公司	25,430.51	25,430.51	2年]
	4	补充流动资金	公司	22,000.00	22,000.00	不适用	1
		合计		97,455.26	97,455.26	-	1
崔	建至202	23年12月28日,公司募集资金	专户的存储情	况如下:			_
						自	单位

空施主体 承诺和客草麵 拟用募集资金 建设期

P安银行股份有限公 已销户 平安银行股份有限公司3 85,527,067.

三、本次拟终止募投项目的募集资金使用及剩余情况 截至目前,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——卫 生护理材料项目"募集资金使用及剩余情况如下:

							,,,,
	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	理财收益	募集资金余额	
	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	6,665.19	266.32	1,021.07	20,052.71	
崔	战至目前,"卫生材料及	一次性卫生用。	品生产项目一	一卫生护理材料	枓项目" 隙	存放于募集资金	è专户
	存款8,552.71万元外,	尚有5款闲置	募集资金购买	的理财产品尚	未到期赎回	, 本金合计11,	500万

	321111119-6110	1	元)	REALT	130 11 30100	
	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85号 浮动收益凭证	3,000	2023年9月21日	2024年6月24日	
	中国光大银行股份有 限公司	光大银行对公结构性存款	2,000	2023年10月11日	2024年1月11日	
	华安证券股份有限公 司	华安证券股份有限公司睿享双盈101期浮 动收益凭证	3,000	2023年12月4日	2024年3月27日	
	华安证券股份有限公 司	华安证券股份有限公司睿享双盈102期浮 动收益凭证	2,500	2023年12月7日	2024年3月27日	
	华安证券股份有限公 司	华安证券股份有限公司睿享双盈103期浮 动收益凭证	1,000	2023年12月11 日	2024年3月27日	
1/2	司拟将该募投项	目予以终止。终止后该募投项目乘	余募集资金さ	寸20,052.71万	元(暂估金额	,含累
田田	加佐兹 组行左款系	1自此 1 切除银行王绩弗等的净额	- 昌级全额 [1]	111公司公司(11年)	11時同后密全年	去出当

日银行专户实际余额为准) 化丁宁厂头哈尔尔刚刀相。 四、本次第投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因 "卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目"终止并将剩余募集资金永久补充流

1、公司首次公开按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——卫生护理 材料项目"可行性分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出,原计划投入募集资金 25.430.51万元用干新建国内领先的无纺布生产厂房及配套设施,购置性能先进、智能化与自动化水平较 高的生产、检测以及辅助设备,扩充生产团队、从而实现高质量无纺布的扩大生产。 公司制定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——卫生护理 材料项目"可行性研究阶段及建设初期,受特定外部环境因素影响,卫生护理材料领域特别是无纺布产品 领域呈现明显供需失衡格局,无纺布产品及其配套生产设备价格均出现大幅上涨,结合当时市场环境,卫 生产理材料领域需求有望继续维持高位。 2021年以来,而对日总严峻复杂的内外部环境,公司卫生护理材料项目的物资采购、物流运输及设备 安装调试工作均受到较大影响,持续限制公司募投项目的实施进度。同时,根据相关研究分析,大宗商品 价格和海运费用的上涨改变无纺布行业成本结构。需求下原和巨量的产能导致行业竞争加剧,整个行业 呈现资度加强物的态势。并即级各指标简速大幅下涨。无纺布行业市场规模有所回激。7年中加剧,整个行业

期的风险。基于对当前市场环境的考虑,并综合考虑公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略,为 與由以應。基下均当即用奶奶與助力考虑,并综合专愿公司目則定省及废的实际同位以及水平及展放路。为 进一步提高募集资金使用效率、公司经审博考虑,拟发止"卫生材料是一次性卫生用品生产项目——卫生 护理材料项目"的实施,并将该项目终止后的剩余募集资金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。 2.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、行约、有效的原则,非假使用募集资金,对各项资源进行合理调度和优化 配置,优化生产工艺,加强项目建设各个环节成本的控制。监督和管理,部分设备采购价格较项目立项时 包括。由于这些人体系在"无限"是一个

间节点的市场价格有所下降,导致设备支出较原定计划支出有所减少,降低项目建设的成本和费用。

五、剩余募集资金的使用计划及对公司的影响 "卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目" 拟终止 为提高募集资金使用 签于"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目" 現終止,为提高募集资金使用 效率,根据《股票上市规则》(主核上市公司规范运信》的相关规定,结合公司实际生产经营需型,公司规 将该项目终止后的剩余募集资金人民币20,052.71万元(暂估金额,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削赎回后资金转出当日银行专户实际余额为租,转及 公司自有资金帐户水人补充流为资金。用于公司的日常经营及业务发展。目前剩余资金中有1,500万元 购买理财产品尚未到期,公司将在以上理财产品到削赎回并将本金及收益归五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 经全部理财产总别组赎回别募集资金专户并转出专户用于永久补充流动资金与 公司终办理相关募 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。 公司将剩余募集资金水久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动,是公司根据目前募投项目的具体情况。综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的申慎调整。有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,降低公司财务成本,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益,符合公司长远利益,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

六、軍以程序及相大應见 1. 董事会审议情况 2023年12月29日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募 集资金水久补充流动资金的议案》,同意终止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——卫生护理材料项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金。 2023年12月29日,公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集

公司收事会认为,公司本次收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

○四區事会认为:公司本次将自次公大友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——卫生护理材料则值"募投项目缘处用转得金缘集资金次外补充流动资金以股东利益最大化为原则,充分结合了募投项目市场环境形势变化和公司发展情况进行项目终止,有利于提高募投项目使用效率和达成效益,规避投资风险,提升公司经营效益,符合相关法律,法规的规定。同意公司本次对募集资金投资项目"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目"终止并将剩余募集资金水久补充流动资金。且公司需将目前尚未到期的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。 3、保荐机构意见 经核查, 促惹机构认为, 公司太次部分募投项目终止并将剩余募集资余永久补充流动资余事项已经

金永久补充流动资金事项有利于提高募投项目使用效率,规避投资风险,不存在损害股东利益的情形,符 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则》及《主板 上市公司规范运作》等法规和文件的规定。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议,本 司股东大会审议通过后方可实施

旧雨公可取求人云甲以通过后乃可头感。 七、希查文件 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》; 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》; 3、《国新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部分募投项目终止并将剩余募

遗漏,

单位:万元

集资金永久补充流动资金的核查意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年12月30日

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

。 天津市依依卫生用品股份有限公司 (以下简称"公司"或"依依股份") 于2023年12月29日召开第三 大律市依依卫生用品股份有限公司(以下闽桥"公司或"依依股份")于2023年12月20日召开第三届董事会青十一次会议和第三届董事会等十一次会议,就说通过"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)。在前述积累原额度在调内资金可以滚动使用。公司连续十二个月内累计已经董事会审批尚未提交股东大会审议的使用周置募集资金和 自有资金进行现金管理的额度(含本次)达到股东大会审议标准,该议案尚需提交公司股东大会审议。现 - 真焦资全其木情况

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,并经深则证券交易所同意,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)对该募集资金型价值得选进行了审验,并由其出具"大信途字〔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
相组(首次公开发行股票据职的细计》、公司首次公开发行股票募集资金分

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

				-+-1
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 一一宠物垫项目	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 一一宠物尿裤项目	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 一一卫生护理材料项目	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 以报募集资金投资项目建设的实际情况,公司募集资金投资项目拟申请终止,现阶段尚有部分闲置

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金的使用效率,公司及全资子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

用用置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司及全资子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
公司及全资子公司拟使用不超过3,000万元(含3,000万元)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)。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至募集资金专户。
(三)现金管理产品品种为控制风险、公司及全资子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,提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,并由财务部负责具体实施。

事宜,并由财务部负责具体实施。 (五)决议有效期 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施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)有效。 公司将按照《上市公司监管指引第2号一一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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的具

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),该类投资产品主要受货而政策等宏观经济政策的影响。公司及全资子公司特相现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)将严格遗守审慎投资规则,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,

业运行中的; (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,

业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为。对部分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

六、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核程序及相关意见

(一) 重争云甲以间死 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司第三届董事芸第十一次会议审议通过 《天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政绩 增加限宏同战 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,公司及全资子公司拟使用不超过3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资 金进行现金管理,通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、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、定即存款、通知存款等),使用期限自公司股东大会审议通 过之日起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。同时,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,并由财务部负责具体实施。

司董事会授权公司经营管理展负责办理相关事宜,并由财务部负责具体实施。 (二)监事会审议情况 经审核、监事会计划,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,使用部分闲置募集资金进行现金管理,通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、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、大顺存单、定期存款、通知存款等),有利于是高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金、存存在变相限效率,每批资等服资金用净和销售股东利益的情况。因此,监事会同意公司及全资子公司使用不超过3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限目公司股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在前述期限和额库范围内综合司记》表述他用 《一》(保養和的核查》)(公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事項,已经公司董事会,监事会审 经 人工 保養机的核查。 《 是 保養机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司董事会,监事会审 说道,上述事项符合《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》(深 州证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定要求,有利于提高资金使用效率,不会影响公司及全 经 人司的正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益

//>。 综上所述 国新证券对依依股份木次使田部分闲置莫集资会进行和会管理事项无昱议 太事项尚需

制股东大学甲以迪立百万日吳施。 七、备查文性 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》; 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》; 3、《国新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进行现 梦理的核查愈见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司

2023年12月30日 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会

遊漏。
经天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议审议通过,公司将于2024年1月15日(星期一)召开2024年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

通知的公告

一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人,公司董事会 公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开2024年第一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,行政法规,邵门规章,规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2024年1月15日(星期一)14:00

网络投票时间: (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月15日9:15-9:25,9

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月15日9:15-15:00期间任意

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.cor)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的

决的,以第一次投票表决结果为准。 6 股权登记日・2024年1月10日(屋期三)

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

于股权登记日2024年1月10日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东

(3)公司股东应选择现场投票。网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司聘请的见证律师:

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:天津市西青区张家宴镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》	√
2.00	/ 学工研用部八口四首集次本进行即本等用价价多。	./

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容许 见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券 为更好地维护中小投资者的利益,上述议案1、2的表决结果需要对中小投资者进行单独计票(中/

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东)。 三、会议登记等事所

1、登记时间:2024年1月11日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理/ 身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记 (2)法人股东应持股东账户卡、加盖公童的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记3

续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委 托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记(登记时间以收到传真或信函时间 为准,需在2024年1月11日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tiyiyi.com,并来电确认)。本

次会议不接受电话登记。 参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

多加本代本区的股东,南江州及足的城市的2011 至记。 4、登记地点及联系方式: 登记地点,天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

联系人:证券部 联系电话:022-87986666

联系传真:022-87987888 联系邮箱:zhengquanbu@tjyiyi.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

一. 网络投票的程序

邮编:300380 5. 请各位股东协助工作人员做好登记工作, 并届时参会。 6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本

水股东大会的讲程按当日通知进行。 7、其他事项:本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》; 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 特此公告。

2023年12月30日 参加网络投票的具体操作流程

天津市依依卫生用品股份有限公司

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361206",投票简称为"依依投票"。 2. 填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体是军面复投票时,以第一次有效权票为信,如股东先对自体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准: 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准. 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月15日的交易时间, 即9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

一、超过休天/打造水/下层水/形式水/形式/形式/ 1. 互联网模型票条纸开始投票的时间为2024年1月15日上午9:15至下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

天津市依依卫生用品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托 人有权按自己的意愿进行表决。

		备注		表决意见	
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同僚	反对	弃
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》	V			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》	V			

委托人身份证号码或统一社会信用代码: 委托人持股数量:

委托人持股性质: 受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:

受托日期,

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规以及中国证监会的有 应当提供的真实有效信息资料包括:名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经 关规定,英大基金管理有限公司(以下简称"本公司")持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实

的个人投资者,均须提供并完善个人身份信息资料,上传直实有效的身份证件影印件。 2.已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有待完善或发生变更 的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。 如您通过本公司官网、微信公众号开立了基金账户,可登录本公司官方网站:www.ydamc.com,点

击"我要交易-登录网上交易-账户管理-账户资料修改"更新个人信息,或登录微信公众号"英大基 金",点击"我要交易-我的-姓名-个人信息"进行更新。 如您通过其他销售机构开立了本公司的基金账户,可通过开立账户的销售机构更新、补全身份信

息,具体流程以各销售机构规定为准,您也可通过致电各销售机构客户服务热线,咨询具体流程。 3.根据相关法律法规规定,本公司须持续开展个人投资者身份信息核实工作,个人投资者应当提供 的真实有效身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件

1.已办理或者换领新版营业执照的,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更

2.根据相关法律法规规定,本公司须持续开展非自然人投资者身份信息核实工作,非自然人投资者

责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等;受益所有人的 姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等 1.通过本公司官网(www.vdamc.com)"我要交易"、微信公众号"英大基金"直销渠道开通账户

不便,敬请谅解。

特此公告。

3.上述信息发生变更的,非自然人投资者应及时提供及更新相关信息和资料 通过本公司直销柜台开立基金账户的非自然人客户,如前述信息变化的,请将相关资料盖章版原件 寄送至本公司直销柜台办理身份信息更新手续。 通过其他销售机构开立了本公司基金账户的非自然人客户,可通过开立账户的销售机构更新、补全

身份信息,具体流程以各销售机构规定为准,您也可通过致电各销售机构客户服务热线,咨询具体流程。

营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负

对于身份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取提示、 限制或终止办理业务等措施,请投资者留意并及时处理,以免影响后续业务办理。 本公司在进行上述客户身份信息完善的工作过程中,不会以任何理由要求您提供支付密码、交易密 码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成损失。本公司所获取的客户资料 将按照相关法规要求严格采取保密措施,保护客户的信息安全。感谢您的支持与配合,由此给您带来的

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-890-5288咨询详情。

英大基金管理有限公司 2023年12月30日

厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 享厚信容核心精选混合型证券投资基金 (原於宣—任持有期混合刑证券投资基金 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基 真厚现代服务业股票型证券投资基金 (原鑫悦商业模式优洗混合型证券投资基金

淳厚利加混合型证券投资基金

1月1日(星期一) 2月9日(星期五)至2月17日(星期 3月29日(星期五)至4月1日(星期 4月4日(星期四)至4月6日(星期 5月15日(星期三 1日(星期二)至10月7日(星期 、腱同、定期定額由酶及鋳換等な易差业务。 加上述なる。 有所变化,以基金管理人的最新公告为准

3.投资者可以登录本公司网站(www.purekindfund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-000-9738)垂询相关。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者

资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金详经

阅读刊登于基金管理人官网的相关信息披露文件。

、上述基金是否开通转换与定期定额投资业务。详见本基金管理人发布的相关公告 如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的,具体业务办理以相关公告为准

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 确性叙述整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案: 无

海程邦达供应链管理股份有限公司

3.出席会议的股东用持有股权股份能公司者取取股份的股东的保险。 137,532,564 (四)要决疗式是否存合《公司法》及《公司章和的规定。大会主持情况等。 4次股东大会由公司董事会召集。会议由董事长婚得先生主持,果取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。(行公司董事会召集、会议由董事长婚得先生主持,果取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。(行公司董事)董事和董事务是作为的法情况。

(五)公司董事、监事相董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事5人,出席5人; 2.公司在任董事3人,出席3人; 3.董事会举出地房了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。 - 〕议案审议情况 (一)非累书投票议案 1.议案名称:关于修改(独立董事工作制度》的议案

股东类型

。 已证的律师事务所:北京植德律师事务所

北京安博通科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年12月29日 (二)股东大会召开的时间:2023年12月29日 (二)股东大会召开的时间:2023年12月29日 (二)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 普通股 2、议案名称:《关· 审议结果:通过

股东类型 议案 序号 议案名称 7、本次股东人会会议议案2对中小投资者进行了单独计票。 2、本次股东大会会议议案2对中小投资者进行了单独计票。

-、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间: 2023年12月29日 -)股东大会召开的时间: 2023年12月29日 - D股东大会召开的地点: 山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室 - D出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2023年12月30日

公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书但晨女士出席本次会议;其他高管均列席了会议。 二,以案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称:《关于变更公司注册地址并修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉的议案》

· 高田原族的原本的中华的人就能,这可能的经验的证据。 · 自動限族所持有表决政策上的考决政策的任务。 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合 式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东 网络投票实施组则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出那9人;

义案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权服 公本从股州大公会以以集公外中外收货看近行了单独打架。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所;国浩律师(北京)事务所 律师;冯聚强、毛商龙
2.律师见证结论意见
本所律师认为、本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会 2023年12月30日

淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日 暂停申购、赎回等业务的公告