证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-031

天津市依依卫生用品股份有限公司

2024 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2024年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量182,986,021股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
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	022-8798 6666	022-8798 6666	
电子信箱	zhoulina@tjyiyi.com	zhengquanbu@tjyiyi.com	

2、主要会计数据和财务指标
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)	812,482,484.43	628,336,382.94	29.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,192,504.00	44,964,541.09	111.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,308,023.59	43,327,306.52	89.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,901,599.44	103,714,507.77	-96.24%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.24	112.50%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.24	112.50%
加权平均净资产收益率	5.23%	2.48%	2.75%
	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)	1,992,991,659.58	1,981,188,593.76	0.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,793,180,397.31	1,771,182,301.71	1.24%

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		14,726	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(不含通过转融通出借股份)						
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	31.33%	57,931,043	43,448,282	不适用	0
卢俊美	境内自然人	12.06%	22,299,900	16,724,925	不适用	0
高健	境内自然人	6.03%	11,149,947	8,362,460	不适用	0
高斌	境内自然人	3.02%	5,574,975	4,181,231	不适用	0
菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	3,970,680	0	不适用	0
卢俊江	境内自然人	1.81%	3,344,985	0	不适用	0
杨丙发	境内自然人	1.81%	3,344,985	2,508,739	不适用	0
周丽娜	境内自然人	1.21%	2,229,991	1,672,493	不适用	0
孙海士	境内自然人	1.20%	2,220,680	0	不适用	0
深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司-深圳市架桥创新一号新消费投资企业(有限合伙)	其他	0.76%	1,400,071	0	不适用	0
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,卢俊江和卢俊美系兄妹关系,构成一致行动人。高福忠和高斌系叔侄关系。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)	公司股东孙海士通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,220,680股,实际合计持有2,220,680股。					
前十名无限售条件股东中存在回购专户的说明	截至2024年6月30日,天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户位于前十名无限售条件股东中,该账户持有1,907,787股,占公司总股本的1.03%,均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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
□适用 √不适用
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2024年半年度报告全文。
(本页无正文,为《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年半年度报告摘要》之签字盖章页)

天津市依依卫生用品股份有限公司
法定代表人:
高福忠
2024年8月22日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-034

天津市依依卫生用品股份有限公司2024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")2024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、本年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日,本公司累计使用募集资金893,798,761.70元,其中以前年度累计使用募集资金691,789,690.07元,2024年上半年使用募集资金202,009,071.63元,系终止募投项目变更募集资金用途后用于永久补充流动资金。
截至2024年6月30日,募集资金专户余额为人民币0.00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)	893,798,761.70
其中:变更募集资金用途用于永久补充流动资金	202,009,071.63
减:用募投资金暂时补充流动资金	0.00
减:暂时闲置募投资金进行现金管理	0.00
减:节余募集资金(含利息收入)转出	105,855,837.14
加:暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入	25,101,998.84
截至2024年6月30日募集资金余额	0.00

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,招商银行股份有限公司天津分行募集资金专户(账号:122902439710704)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。本公司均严格按照前述《募集资金四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。2022年12月,中国建设银行股份有限公司天津西青支行募集资金专户(账号:12050179580100000811)已销户。2024年6月,平安银行股份有限公司天津分行募集资金专户(账号:15000106825373和15000106825761)已销户。
截至2024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	0.00	已销户
平安银行股份有限公司天津分行	15000106825761	活期	0.00	已销户
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			0.00	

截至2024年6月30日,公司募集资金已经使用完毕,募集资金专户中的余额为0元,公司的募集资金专户已全部销户,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。保荐机构对募集资金使用相关的专项持续督导职责相应结束。
三、2024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1:2024年半年度募集资金使用情况对照表"、"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,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
截至目前,公司已按时将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,不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
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使用不超过2.80亿元(含2.80亿元)的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。截至本公告披露日,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。2023年12月29日,本公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议以及2024年1月15日召开的2024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3,000万元(含3,000万元)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。
截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回,闲置募集资金进行现金管理到期后均已归还至募集资金专户。
(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2023年12月31日,公司已将该项目节余募集资金104,027,291.98元(含利息收入)转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,用于公司的日常经营及业务发展。截至目前,公司已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2024年6月30日,公司募集资金已经使用完毕,募集资金专户中的余额为0元,公司的募集资金专户已全部销户。
(八)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司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用于公司日常经营活动。该事项已经公司于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网上公告的《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)及2024年1月16日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-001)。详见本报告"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。
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:
附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月23日

附表1:
2024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

募集资金净额	97,455.26				本报告期投入募集资金总额	20,200.91			
报告期内变更用途的募集资金总额	20,200.91				已累计投入募集资金总额	89,379.88			
累计变更用途的募集资金总额	20,200.91								
累计变更用途的募集资金净额比例	20.73%								
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)	2024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	0.00	29,146.95	75.49	2023年06月30日	3,295.71	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	1,504.56	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	是	25,430.51	6,665.20	0.00	6,665.20	100.00	不适用	注1	不适用	是
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
永久补充流动资金	是	-	20,200.91	20,200.91	20,200.91	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	97,455.26	98,890.86	20,200.91	89,379.88(注3)	-	-	-	-	-
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	98,890.86	20,200.91	89,379.88(注3)		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目" 2024年上半年该项目合计实现净利润3,295.71万元,暂未达到该项目预计年收益的50%,预计全年能够达到预计收益。 2、"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目" 公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《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》,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——卫生护理材料项目"终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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"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25,430.51万元用于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。公司制定该募投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,卫生护理材料领域需求有望继续维持高位。2021年以来,面对日益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,需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧,整个行业呈现深度调整的态势,主要经济指标增速大幅下降,无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛增长的大背景下低价竞争激烈,行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定,但行业产量仍处于较高水平并进入过剩状态。鉴于市场供需缺口尚未弥合,预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。叠加在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素的冲击下,能源和原材料成本波动幅度不断扩大,产线生产成本上升,利润空间被严重挤压,企业盈利能力持续承压。如果公司继续实施此项目建设,可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、产品市场拓展不达预期的风险。基于对当时市场环境的考虑,并综合考虑公司当时经营发展的实际情况以及未来发展战略,为进一步提高募集资金使用效率,公司经审慎考虑,拟终止"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目"的实施,并于2023年12月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《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》,同意终止"卫生材料及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。									
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	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理的情况	详见本公告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况(五)用闲置募集资金进行现金管理情况"。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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。 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,以及公司于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2023年12月31日,公司已将该项目节余募集资金104,027,291.98元(含利息收入)转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,用于公司的日常经营及业务发展。截至目前,公司已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。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,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。 公司已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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已经使用完毕,募集资金专户中的余额为0元,公司的募集资金专户已全部销户。									
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,部分卫生护理材料生产线在调试过程中,投产的生产线生产卫生护理材料6,411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。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	20,200.91	20,200.91	20,200.91	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	20,200.91	20,200.91	20,200.91	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因 (1)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"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25,430.51万元用于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,卫生护理材料领域需求有望继续维持高位。 2021年以来,面对日益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,需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧,整个行业呈现深度调整的态势,主要经济指标增速大幅下降,无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛增长的大背景下低价竞争激烈,行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定,但行业产量仍处于较高水平并进入过剩状态。鉴于市场供需缺口尚未弥合,预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。叠加在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素的冲击下,能源和原材料成本波动幅度不断扩大,产线生产成本上升,利润空间被严重挤压,企业盈利能力持续承压。 如果公司继续实施此项目建设,可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、产品市场拓展不达预期的风险。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,为进一步提高募集资金使用效率,公司经审慎考虑,拟终止"卫生材料及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、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,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。 2、决策程序 上述变更已经公司于2023年12月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议和2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,保荐机构出具了同意的核查意见。 3、信息披露情况说明 公司于2023年12月30日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-059)、《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-060)、《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)以及2024年1月16日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-001)。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-032

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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")第三届董事会第十五次会议通知已于2024年8月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年8月22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《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
1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
(1)议案内容:
经审议,董事会认为公司《2024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2024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。
本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
(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《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-031)。
2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》
(1)议案内容:
公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以2024年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量182,986,021股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利49,406,225.67元。根据公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》,经股东大会批准授权,本议案无需提交股东大会审议。
(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2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-035)。
3、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
(1)议案内容:
经审议,董事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告》,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》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关要求,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
(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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告》(公告编号:2024-034)。
4、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
(1)议案内容:
经审议,董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币1.00亿元(含)。对于前述额度内的综合授信,公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币5,000万元(含)的担保,前述授信和担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内,可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的担保协议为准。
董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保,是为了促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保,风险可控,故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展,提升核心竞争力。被担保方资产状况良好,经营情况稳定,偿债能力良好,在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于确保其生产经营持续健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
(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《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-036)。
5、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,在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及全资子公司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,通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品,使用期限自本次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。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。
(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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-037)。
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十五次会议决议》;
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月23日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-033

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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")第三届监事会第十五次会议通知已于2024年8月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年8月22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
1、审议通过《关于2024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《2024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2024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2024年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-031)。
2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》
(1)议案内容:
经审核,监事会认为:公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以2024年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量182,986,021股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利49,406,225.67元。根据公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》,经股东大会批准授权,本议案无需提交股东大会审议。
(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2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-035)。
3、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
(1)议案内容:
经审议,监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告》,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》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关要求,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
(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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告》(公告编号:2024-034)。
4、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
(1)议案内容:
经审议,监事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币1.00亿元(含)。对于前述额度内的综合授信,公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币5,000万元(含)的担保,前述授信和担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内,可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的担保协议为准。
监事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保,是为了促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,有利于公司业务拓展,提升核心竞争力。在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。此事项符合相关法律法规的规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
(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《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-036)。
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十五次会议决议》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2024年8月23日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-035

天津市依依卫生用品股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

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2024年8月22日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》,现将分配预案公告如下:
一、2024年半年度利润分配预案基本情况
(一)利润分配预案的具体内容
公司2024年半年度合并实现净利润95,192,504.00元,归属于母公司股东的净利润为95,192,504.00元。母公司实现净利润94,140,542.53元,截至2024年6月30日,公司合并报表累计可供投资者分配利润为442,088,674.34元,母公司累计可供投资者分配利润为357,693,164.36元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》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2024年6月30日公司可供投资者分配利润为357,693,164.36元。以上财务数据未经审计。
为了更好地回报股东,在符合相关法律法规和《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,公司董事会拟定公司2024年半年度利润分配预案为:拟以2024年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量182,986,021股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利49,406,225.67元。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的51.90%,占当期期末可供分配利润的13.81%,现金分红占本次利润分配总额的100%,符合《公司章程》规定的利润分配政策。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。
(二)利润分配预案的合法、合规性
公司已于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》,同意公司董事会根据2023年年度股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司在当期盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的情况下,以当时总股本为基数,派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《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。
(三)公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、2024年半年度利润分配预案对公司的影响
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,利润分配预案有利于股东维护利益,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十五次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》,经审核,董事会认为:公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以2024年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量182,986,021股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利49,406,225.67元。根据公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》,经股东大会批准授权,本议案无需提交股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》,经审核,监事会认为:公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以2024年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量182,986,021股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利49,406,225.67元。根据公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》,经股东大会批准授权,本议案无需提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人进行登记、确认,并履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、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十五次会议决议》;
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月23日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-038

天津市依依卫生用品股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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2024年8月15日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年9月2日(星期一)召开2024年第三次临时股东大会,并于2024年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-030)。
2024年8月22日,公司董事会收到控股股东高福忠先生《关于在天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将经公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议。该提议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《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》")等规定,董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》的规定,单独或者合计持有1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,高福忠先生持有公司股份58,081,343股,占总股本的31.41%。高福忠先生有提出临时提案的资格,临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
除增加上述临时提案外,公司于2024年8月16日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》中关于2024年第三次临时股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变。增加临时提案后的2024年第三次临时股东大会补充通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2024年第三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、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《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9月2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9月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
(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9月2日9:15-15:00期间任意时间。
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。
(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。
(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.com.cn)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交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(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决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024年8月28日(星期三)
7、出席对象:
(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8月28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。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(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:天津市西青区张家窝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〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》	√

特别提示与说明:
1、议案1.00-3.00已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过,议案4.00已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详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》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
2、为更好地维护中小投资者的利益,上述提案1.00-4.00的表决结果需要对中小投资者进行单独计票(中小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)。
3、上述提案1.00-3.00,关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2024年8月30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。
3、登记手续:
(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,应持代理人身份证、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手续。
(2)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;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8月30日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.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。
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)
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,本次股东大会的进程按当日通知进行。
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。
五、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十四次会议决议》;
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》;
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;
4、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月23日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
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提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,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9月2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
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月2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。
附件二:
授权委托书
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年第三次临时股东大会,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。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》	√			

注:1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下"□"打"√"表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。
委托人名称(签名或盖章):
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。

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-036

天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告

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。

特别提示:本次被担保的子公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"依依股份"或"公司")于2024年8月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议,其中董事会以赞成12票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、拟申请的综合授信额度情况概述
为促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源,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")拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币1.00亿元(含),使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,授信额度可循环滚动使用,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。上述审议授信额度事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额,实际融资金额以公司及河北依依与合作金融机构实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构,并确定具体融资金额,且金额不超过上述融资额度,融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。
二、申请综合授信额度对公司的影响
公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度,是为了满足日常生产需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益,不影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、公司为子公司提供担保情况概述
为了促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,对于上述额度内的综合授信,公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币5,000万元(含)的担保,担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限内,额度可循环滚动使用。在担保额度有效期内的任一时点公司为河北依依实际提供的担保余额不超过人民币5,000万元(含)。在额度有效期内签订担保协议的,公司将按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的,担保额度失效。具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司2023年度经审计净资产比例	是否关联担保
依依股份	河北依依	100%	93.13%	0.00	5,000	2.82%	否

四、被担保人基本情况
公司名称:河北依依科技发展有限公司
成立时间:2017年9月14日
法定代表人:高健
注册资本:5,000万元人民币
注册地址:中捷高新区火炬大道22号
主营业务:许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:产业用纺织制成品制造;货物进出口;技术进出口;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
河北依依系公司全资子公司,公司持有河北依依100%的股权。截至公告披露日,具体股权关系如下:

主要财务指标:

单位:元

指标	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	808,480,295.90	767,869,918.15
负债总额	762,259,196.46	715,082,608.75
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	762,134,592.01	715,082,608.75
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	46,221,099.44	52,787,309.40
指标	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	480,307,536.86	287,154,755.41
利润总额	8,240,972.98	6,982,214.02
净利润	8,955,528.70	6,765,477.11

截至2024年6月30日,河北依依资产总额为76,786.99万元,净资产为5,278.73万元,负债总额为71,508.26万元,资产负债率为93.13%(以上数据未经审计)。
经核查,河北依依不是失信被执行人,信用状况良好。
五、本次拟进行担保事项的主要内容
公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的主要内容由公司及全资子公司等合同主体根据自身业务需求,在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项,并及时履行信息披露义务。
六、董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》,经审议,董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保,是为了促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保,风险可控,故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展,提升核心竞争力。被担保方资产状况良好,经营情况稳定,偿债能力良好,在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于确保其生产经营持续健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币5,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.82%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。
八、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十五次会议决议》;
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月23日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-037

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用闲置自有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2024年8月22日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,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。该议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。现将具体事宜公告如下:
一、投资概况
(一)投资目的
在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)资金来源
公司闲置自有资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
(三)投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品。
(四)投资额度及期限
公司及全资子公司本次拟使用不超过1.00亿元(含1.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。
(五)实施方式
在额度范围和有效期内,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。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于中低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
公司及全资子公司严格按照《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》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,主要有以下措施:
1、公司将进行事前审核与风险评估,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品;
3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
4、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。
三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,符合公司全体股东的利益。
公司将根据财政部《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37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
四、董事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及全资子公司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,通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品,使用期限自本次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。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。
五、备查文件
《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月23日