

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2021-024

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2021 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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》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”）关于 2021 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）实际募集资金金额和资金到账时间

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批复》（证监许可[2021]1436号）核准，并经深圳证券交易所同意，2021年5月18日，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）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 募集资金净额 | 974,552,600.00 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 减：本期募投项目支出 | 106,940,688.7 |
| 减：手续费 | 91.53 |
| 加：利息收入 | 1,578,000.82 |
| 截至 2021 年 6 月 30 日首次公开发行募集资金专户余额 | 869,189,820.59 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021 年 5 月，公司及保荐机构华融证券股份有限公司与招商银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司河北依依科技发展有限公司会同保荐机构华融证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司天津西青支行、平安银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金四方监管协议》。

以上监管协议明确了各方的权利与义务，《募集资金三方监管协议》（含《募集资金四方监管协议》）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 序号 | 账户名称 | 监管银行 | 银行账号 | 截止日余额 |
|----|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 河北依依科技发展有限公司 | 平安银行股份有限公司天津分行 | 15000106825373 | 369,907,222.39 |
| 2 | 河北依依科技发展有限公司 | 平安银行股份有限公司天津分行 | 15000106825761 | 247,096,515.31 |
| 3 | 河北依依科技发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司天津西青支行 | 12050179580100000811 | 105,075,560.23 |
| 4 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 招商银行股份有限公司天津分行 | 122902439710704 | 147,110,522.66 |
| 合计 | | | | 869,189,820.59 |

三、募集资金存放和管理情况

公司 2021 年半年度募集资金使用情况参见本报告附件“2021 年半年度募集资金的使用情况对照表”附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附表 1:

2021 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 | | 10694.08 | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 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 | | 10694.08 | | |
| 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) | 2021 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 | 1,686.95 | 1,686.95 | 4.37 | 建设中 | - | 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 | 919.33 | 919.33 | 8.05 | 建设中 | - | 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 | 765.38 | 765.38 | 3.01 | 建设中 | - | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 22,000.00 | 22,000.00 | 7,322.42 | 7,322.42 | 33.28 | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 97,455.26 | 97,455.26 | 10,694.08 | 10,694.08 | 10.97 | - | - | - | - |
| 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 | 10,694.08 | 10,694.08 | 10.97 | - | - | - | - |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |