

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2021-039

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进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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》，在确保不影响募投项目建设的前提下，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，同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年7月8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）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

公司下属子公司河北依依科技发展有限公司使用部分闲置募集资金购买了以下理财产品。具体情况如下：

序号	委托方	交易对方	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率（%）	起息日	到期日	资金来源
1	河北依依科技发展有限公司	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益第21284号（黄金期货）收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	1.6% -3.0% -3.3%	2021年11月3日	2022年2月15日	闲置募集资金

二、需履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》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，并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批范围内。

三、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。理财产品说明书中预计收益、预期收益、测算收益、业绩比较基准或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，仅供投资者起初进行投资决定时参考。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。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资

项目建设和公司正常经营的前提下进行，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，不影响公司日常资金正常周转需要，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。

五、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 29,500 万元（含本次），未超出公司 2021 年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	委托方	交易对方	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率（%）	起息日	到期日	资金来源	履行情况
1	河北依依科技发展有限公司	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益第 21186 号（黄金期货）收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	1.6% -3.1% -3.4%	2021 年 7 月 27 日	2021 年 11 月 2 日	闲置募集资金	已赎回
2	河北依依科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司天津分行	否	企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益性	6,000	1.5%-3.21%	2021 年 7 月 28 日	2021 年 12 月 31 日	闲置募集资金	履行中
3	河北依依科技发展有限公司	平安银行股份有限公司	否	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021 年 TGG21320049 期人民币产品	结构性存款	6,500	1.5%-3.18%-3.28%	2021 年 9 月 24 日	2022 年 01 月 04 日	闲置募集资金	履行中
4	河北依依科技	平安银行股份	否	平安银行对公结构	结构性存	7,000	1.5%-3.18%-3	2021 年 9 月 24	2022 年 01 月 04	闲置募集	履行中

	发展有 限公司	有限公 司		性存款 (100% 保本挂钩 指数) 2021年 TGG2132 0049期人 民币产品	款		.28%	日	日	资金	
5	河北依 依科技 发展有 限公司	华泰证 券股份 有限公 司	否	华泰证券 聚益第 21284号 (黄金期 货)收益 凭证	本金 保障 型收 益凭 证	10,000	1.6% -3.0% -3.3%	2021年 11月3 日	2022年 2月15 日	闲置 募集 资金	履行 中

六、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2021年第二次临时股东大会会议决议》；
- 4、本次进行现金管理业务的相关认购资料。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年11月3日