

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2021-015

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 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》，同意公司拟使用募集资金 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。现将有关情况公告如下：

### 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。

### 二、募集资金投资项目基本情况

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资项目如下：

单位：万元

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——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——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——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			<b>97,455.26</b>	<b>97,455.26</b>

本次公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入。

### 三、以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况

#### （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为260,961,309.07元，拟置换金额260,961,309.07元。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金金额	截止披露日自筹资金已投入金额	本次拟置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	38,611.20	38,611.20	17,618.59	17,618.59
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目	11,413.55	11,413.55	4,977.38	4,977.38

	——宠物尿裤项目				
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	25,430.51	25,430.51	3,500.16	3,500.16
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00	-	-
	合计	97,455.26	97,455.26	26,096.13	26,096.13

## (二) 以自筹资金支付发行费用的情况

截至2021年6月30日,公司以自筹资金预先支付发行费用为3,487,107.13元,拟置换金额为3,487,107.13元。其中支付保荐费用1,886,792.45元,支付审计费1,084,905.65元,支付律师费283,018.87元,支付发行手续费及其他费用232,390.16元。本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前公司已用自筹资金支付发行费用3,487,107.13元。

## 四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见

### (一) 董事会审议情况

公司董事会于2021年7月7日召开了第二届第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司拟使用募集资金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。

### (二) 监事会审议情况

公司监事会于2021年7月7日召开了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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司拟使用募集资金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。

经审核,监事会认为:公司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,相关审批程序合规有序,不存在变相更改募集资金和损害股东利益的情况,不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于促进募投项目顺利稳步实施,有利于公司生产经营和长

期发展。监事会同意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。

### **（三）独立董事意见**

独立董事对公司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事项发表的独立意见如下：“经核查，公司对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行置换有助于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《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》相关法律法规等文件和公司制度规定。我们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自有资金 3,487,107.13 元。”

### **（四）会计师事务所鉴证意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司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的事项进行鉴证，并于 2021 年 7 月 1 日出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-03279 号），认为：公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 6 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### **（五）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次置换事项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通过，公司独立董事发表了明确同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。公司本次募集资金置换时间距募集资金

到账时间未超过 6 个月，符合《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）》等相关规定的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

综上，华融证券对依依股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的事项无异议。

## 五、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独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《华融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募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》；
- 5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日