

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

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）作为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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件规定，就依依股份拟使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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，依依股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,358.34万股，发行价格为人民币44.60元/股，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。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第1-00062号《验资报告》对募集资金的到账情况进行了确认，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 募集资金使用情况

单位：万元

序号	募投项目	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	对应募集资金专户余额
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	23,370.61	2,417.55

序号	募投项目	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	对应募集资金专户余额
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	11,413.55	8,446.64	3,009.66
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	6,037.17	3,115.87
4	补充流动资金	22,000.00	22,073.72	0.00
	合计	97,455.26	59,928.14	8,543.08

注 1：募集资金专户余额为尚未使用的募集资金、理财收益及银行存款利息合计金额扣减手续费后的净额；

注 2：截至本核查意见出具日，公司合计使用募集资金进行现金管理金额为 29,500 万元；

注 3：补充流动资金项目已投入募集资金金额包括银行存款利息金。

三、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至本核查意见出具之日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加。公司本次拟使用闲置募集资金补充流动资金，按照一年期贷款基准利率 4.35% 估算，预计可节约财务费用 174 万元。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，能够满足公司对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、 公司内部履行的决策程序

（一） 董事会审议情况

公司于2021年12月3日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

（二） 监事会审议情况

公司于2021年12月3日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：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暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，相关审批程序合规有序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。

（三） 独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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。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》等相关法律法规和公司制度规定。因此我们同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

六、 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的内部决策程序，独立董事发表同意意见。使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营对日常流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、

申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

综上所述，保荐机构同意依依股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（本页无正文，为《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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

梁立群

乔绪德

华融证券股份有限公司

年 月 日