

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2021-041

## 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暂时补充流动资金的公告

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12月3日召开了第二届董事会第二十三次会议、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》，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，到期将及时归还至相关募集资金专户。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、募集资金使用情况

单位：人民币元

项目	金额
----	----

募集资金净额	974,552,600.00
减：截止 2021 年 11 月 30 日累计募投项目支出	599,281,441.30
减：手续费	417.48
减：理财账户未到期余额	295,000,000.00
加：利息收入、理财收益	5,160,024.45
截至 2021 年 11 月 30 日首次公开发行募集资金专户余额	85,430,765.67

截至 2021 年 11 月 30 日，公司累计募投项目支出 599,281,441.30 元，购买理财产品未到期余额为 295,000,000.00 元，募集资金专户余额为 85,430,765.67 元。

### 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）因公司生产经营规模扩大，流动资金需求量增加，为充分保障正常生产经营，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，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年）》等相关法律、法规的规定，公司将使用部分闲置募集资金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。

（二）公司本次使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，按银行同期一年贷款基准利率（LPR）4.35%计算，预计最高可节约财务费用约174万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(三) 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充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。

(四) 公司将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

#### **四、关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的审核程序及相关意见**

##### **(一) 董事会审议情况**

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目建设的进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年）》等相关法律、法规的规定，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，到期将及时归还至相关募集资金专户。

##### **(二) 监事会审议情况**

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**

经核查，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。

#### **（四）保荐机构核查意见**

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。

#### **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二十三次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 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二十三次会议相关议案的独立意见》；
- 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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年12月6日