奥精医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告

华泰联合证券有限责任公司

特别提示

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精医疗"、"发行人"或"公 司")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本 次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并 已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可 [2021]1219号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限 责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构(主承销商)"或"主承 销商")。发行人股票简称为"奥精医疗",扩位简称为"奥精医疗",股票代 码为 688613。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下 向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和主承销商综合 考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市 公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本 次发行价格为16.43元/股,且发行数量为3,333.3334万股,全部为新股 发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 4,999,999 股,占本次发行总数量 的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定 的银行账户,本次发行最终战略配售数量为4,708,819股,占发行总量的 14.13%, 初始战略配售与最终战略配售股数的差额 291,180 股将回拨至网 下发行

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 20,124,515 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行 数量为8,500,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共 28,624,515股。

根据《奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制,由于本次网上发 行初步有效申购倍数为 4,763.54 倍,超过 100 倍,发行人和保荐机构(主 承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终 战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数 倍,即2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终 发行数量为 17,262,015 股, 占扣除战略配售数量后发行数量的 60.31%, 网上最终发行数量为 11,362,500 股,占扣除战略配售数量后发行数量的 39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02806245%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 5 月 13 日 (T+2 日)

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次战略投资者缴款情况以及上海证券交易所和中国结 算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情 况进行了统计,结果如下:

1、战略配售情况

本次发行的战略配售包括以下两类:(1)保荐机构相关子公司跟投,跟 投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称"华泰创新");(2)发行人高 级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华 泰奥精医疗家园 1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称"家园 1号"),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其 他战略投资者安排。

截至2021年5月6日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳 认购资金及相应的新股配售经纪佣金(华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣 金)。保荐机构(主承销商)将在2021年5月17日(T+4日)之前将超额 缴款部分依据原路径退回。

综上 木次发行最终战略配佳结果加下。

7,1000017700	DO HHU DAHATA	· ·		
投资者全称	获配数量(股)	获配金额 (元,不含佣金)	新股配售经纪佣 金 (元)	限售期限 (月)
华泰创新投资有限公司	1, 666, 666	27, 383, 322.38	0	24
华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持 股集合资产管理计划	3, 042, 153	49, 982, 573.79	249, 912.87	12
合计	4, 708, 819	77, 365, 896.17	249, 912.87	-

- 2、网上新股认购情况
- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,349,164
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):186,466,764.52
- (3)网上投资者放弃认购数量(股):13,336 (4)网上投资者放弃认购金额(元):219,110.48
- 3、网下新股认购情况
- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):17,262,015
- (2) 网下投资者缴款认购的金额(元):283,614,906.45
- (3) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,418,088.69
- (4)网下投资者放弃认购数量(股):0
- (5)网下投资者放弃认购金额(元):0
- 二、网下限售账号摇号结果

根据《奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5 月14日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四 楼会议室海棠厅主持了奥精医疗首次公开发行股票网下限售账号摇号中签 仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海 市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 "1" 位数	1

凡参与网下发行申购奥精医疗 A 股股票并获配的公开募集方式设立 的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老 保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险 资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等 配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行 参与网下配售摇号的共有 4,716 个账户,10%的最终获配账户(向上取整 计算)对应的账户数量为472个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次 配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,225,344 股,占网下发行总量的7.10%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总 量的 4.28%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:奥精医 疗网下摇号中签配售明细"。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)华泰联 合证券包销,华泰联合证券包销股份的数量为13,336股,包销金额为 219,110.48元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为 0.0466%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.0400%

2021年5月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销 协议将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费 及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司 提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销 商联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部

联系申话:010-56839453

联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

发行人: 奥精医疗科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2021年5月17日

山东玉马遮阳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"玉马遮阳"或"发行人")首次公开发行不 理委员会予以注册的决定(证监许可[2021]880号)。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐 机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为3,292.00万股。本次发行价格为12.10元/股, 不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后通过公 开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的 企业年金基金(以下简称"企业年金基金")和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称"保险资金")的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的 战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 164.60万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向 持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 "网上发行")相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,353.80万股,占本次发 行数量的71.50%,网上初始发行数量为938.20万股,占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终 发行数量将根据回拨情况确定。

根据《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推 介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》)和《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制,由于网 上初步有效申购倍数为9,837.11000倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%(658.40万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量 为1,695.40万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,596.60万股,占本次发行总 最48.50%。同拨机制启动后、网上发行最终中签率为0.0172994848%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理等方面。具体内容如下

、网下投资者应根据《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 F网下发行初步配售结果公告》,于2021年5月17日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格 与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的, 该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额 缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配 新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售 对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的。若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获 配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。 网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2. 本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票 在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票 1,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售 脚为6个月 限售期白本次労行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,

旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 3 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足太次公开发行数量的70%时 发

5人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 超过3,292.00万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于2020年11月17日 纳认购款的.将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管 业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并 上算。被列人限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项 目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知

一.战略配售最终结果

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最 高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的 战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略 投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所创业板首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)和《创业板首次公开发行证 券承销规范》(中证协发[2020]121号)等规定的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申顺 的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保 荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已干2021年5月13日(TE)结束。经核查确认、《发行公告》中被 露的312家网下投资者管理的5,767个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网 下申购,有效申购数量为6,238,390万股。

(二)网下初步配售结果 根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(目 承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数 (万股)	占总有效申 购数量比例	初步配售股数 (股)	占网下发行总量 的比例	配售比例
A类投资者	3,189,840	51.13%	11,880,992	70.08%	0.03724636%
B类投资者	15,360	0.25%	57,196	0.34%	0.03723698%
C类投资者	3,033,190	48.62%	5,015,812	29.58%	0.01653643%
合计	6,238,390	100.00%	16,954,000	100.00%	0.02717688%

注:若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成 以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股267股按照 《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给"同泰基金管理有限公司"管理的"同 泰慧利混合型证券投资基金"。各配售对象获配情况详见 "附表:网下投资者初步配售明纸

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系电话:021-20262367

联系人:股票资本市场部 邮箱地址:project_ymzyecm@citics.con

发行人:山东玉马遮阳科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2021年5月17日

山东玉马遮阳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"玉马遮阳"或"发行人")首次公开发行不 超过3,292.00万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于2020年11月17日 至深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会予以注册的决 定(证监许可[2021]880号)

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理等方面、具体内容如下: 1、网上投资者申购新股中签后,应根据《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行

投票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月17 日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法 律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下

简称"中信证券"、"保荐机构(主承销商)")包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发 行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息 披露。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近 -次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭 证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。 根据《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,为 行人和保荐机构(主承销商)于2021年5月14日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号 深业中心308室主持了玉马遮阳首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照2 开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并 公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	6739
末"5"位数	22747,42747,62747,82747,02747,94531,44531
末"6"位数	138908,638908
末"7"位数	0039162,2039162,4039162,6039162,8039162,7165919,9665919,2165919,4665919
末"8"位数	05229681,25229681,45229681,65229681,85229681,07511197,32511197,57511197,8251119
末"9"位数	099624852
日会上回し	少仁由购工刀油加 x 机机面的机次老柱方的由购和只尽物上 L 法只切扣同

则为中签号码。中签号码共有31,932个,每个中签号码只能认购500股玉马遮阳A股股票。 发行人:山东玉马遮阳科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2021年5月17日

本次发行股票募集资金净额为97,455.26万元。

七、发行后每股净资产 发行后每股净资产:17.88元(以截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资

产与本次发行实际募集资金净额合计数除以本次发行后股本计算)。 八、发行后每股收益

每股收益:1.94元(以2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东 净利润除以本次发行后总股本摊薄计算)。

第五节 财务会计资料

留意见的审计报告。上述财务会计信息已在招股说明书"第十节 财务会计信息"中进行详细 披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书 一、公司2021年一季度主要财务信息及经营情况 本公司2021年1-3月份财务报表已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本上市

公司2018-2020年的财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保

月及2020年1-3月的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。公司上市后2021年一季度 财务报表不再单独披露。 (一)2021年第一季度主要会计数据及财务指标

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年度 期末増減(%)
流动资产(万元)	39,297.07	39,895.01	-1.50
流动负债(万元)	17,105.63	18,350.48	-6.78
总资产(万元)	93,245.52	91,226.59	2.21
归属于发行人股东的所有者权益(万元)	74,551.03	71,225.43	4.67
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	10.54	10.07	4.67
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入(万元)	30,961.47	22,028.63	40.55
营业利润(万元)	4,417.70	3,823.86	15.53
利润总额(万元)	4,419.07	3,721.14	18.76
归属于发行人股东的净利润(万元)	3,325.59	2,832.05	17.43
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净 利润(万元)	3,273.77	2,819.23	16.12
基本每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.40	15.00
加权平均净资产收益率(%)	4.56	5.32	-0.76
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	4.49	5.30	-0.81
经营活动产生的现金流量净额(万元)	3,157.04	6,930.77	-54.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.45	0.98	-54.45

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同 期增减为两期数的差值。每股收益和每股经营活动现金流量按本次发行前数据计算。

(二)公司经营情况和财务状况的简要说明

截至2021年3月31日,公司资产总额为93,245.52万元,流动资产为39,297.07万元,流动负债 为17,105.63万元,归属于发行人股东的所有者权益为74,551.03万元。

公司2021年1-3月实现营业收入30.961.47万元,较上年同期增长40.55%;营业利润4.417.70 万元,较上年同期增长15.53%;利润总额4,419.07万元,较上年同期增长18.76%;归属于发行人 股东的净利润3,325.59万元,较上年同期增长17.43%,归属于发行人股东的扣除非经常性损益 后的净利润3,273.77万元,较上年同期增长16.12%。2021年第一季度公司收入和利润同比增长, 主要是由于全球宠物卫生护理用品消费继续保持快速增长,公司现有客户销量也稳定增加, 同时公司加大了对新市场的拓展力度,公司销售规模和利润规模不断增长

2021年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为3,157.04万元,较去年同期下降幅度 相对较大,主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现 金有所上升所致。

公司自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间,公司所处行业的产业政策未 发生重大调整,税收政策、业务模式及竞争趋势未出现重大变化。公司生产经营情况稳定,整 体经营情况良好,主要供应商构成及原材料采购情况、客户构成及产品销售情况、税收政策以 及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重大不利变化。公司根据截止目前已实 现的经营业绩情况,预计2021年上半年实现营业收入5.9亿元至6.4亿元,同比变动幅度为0.50% 至9.02%,实现归属于母公司股东的净利润0.72亿元至0.82亿元,同比变动幅度为-35.25%至 -25.78%。2021年上半年由于无纺布价格同比下降,导致相应的营业利润和净利润同比下降。 公司已在招股说明书中对公司经营利润大幅下滑的风险进行提示,敬请投资者关注。

上述2021年半年度经营业绩只是公司初步预测。若公司实际经营情况与初步预测发生较 大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在股票上市后三个月内尽快 完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2021年4月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下: 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品 销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等); 3、本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

4、本公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用; 5、本公司未发生重大投资行为:

常,主营业务发展目标进展正常;

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为; 7、本公司住所未发生变更;

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化; 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项; 10、本公司未发生对外担保等或有事项

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12、公司未召开监事会、股东大会,于2021年5月10日召开第二届董事会第十七次会议审 议通过2021年一季度财务报告,决议及内容无异常;

13、本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况 华融证券股份有限公司 名称 法定代表人 张海文 北京市西城区金融大街8号 住所

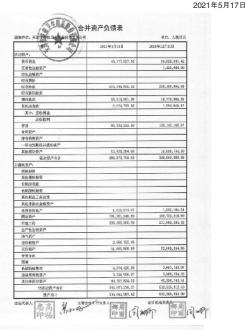
010-85556341

010-85556690 梁立群、乔绪德 项目协办人 王祖

二、上市保荐机构的保荐意见 华融证券已向深圳证券交易所出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品 公告书中已披露2021年第一季度资产负债表、利润表及现金流量表(见附件),其中2021年1-3 股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市保荐书》。推荐意见如下:

华融证券股份有限公司认为: 天津市依依卫生用品股份有限公司申请其股票上市符合 《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规 定,天津市依依卫生用品股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华融证券股 份有限公司同意担任依依股份的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担

天津市依依卫生用品股份有限公司 华融证券股份有限公司



等等的 (數)		
30 × 11 11	2021年3月31日	2020年12月31日
E0124.		
短期分款		
交異性金融合情 行生金融合情		
应付票据		
京村能 款	133, 154, 424, 21	147, 673, 230, 10
刊行款用	102, 101, 111, 21	121,013,200,10
☆用会情	5, 624, 164, 98	2,632,612,44
应付限工售额	10, 907, 705, 31	15, 451, 341, 71
6.全就要	19, 879, 345, 23	16, 493, 783, 56
支 被应付款	1, 379, 897, 69	1, 293, 876, 60
英中。 控制利息		
無相談名		
沙有特質負債		
一年內到來的中間功失價	1, 705, 788, 65	
其他规功负债	110, 802, 38	94,939,71
资格克度会计	172, 762, 075, 77	183, 504, 821, 54
1次次升值-		
於		
在付债券 表中。任外股		
水砂管		
担任自信	891, 951, 80	
长期设付款		
长期坚付以工的研		
別計の機		
遂近收益	15, 333, 671, 05	16, 151, 577, 20
建证所得税负债		355, 130, 00
其他手提功力情		
自然结系使音计	16,799,634.85	18, 508, 727, 20
気情分計	189, 531, 714, 62	200, 011, 549, 74
2年成在:		
股本	70, 790, 178, 00	70, 750, 176, 00
其他权益工具		
其中,优先度		
水溶性 香水会校	268, 253, 646, 31	258, 253, 845, 31
東本公休 減: 库存度	3.0, 212, 541. 31	200, 696, 590, 31
其似银合化蓝		
9355		
基金公积	30, 047, 369, 95	35, 547, 307, 95
*9559	375, 456, 945, 54	343, 505, 098, 99
包属于每公司投京权协会计	745, 510, 575, 60	712, 254, 245, 25
少数股东权益		
营业权协会计	748, 610, 272, 60	712, 254, 243, 25
先使利度承权信息计	925, 041, 967, 42 東計工作集計人 郷周 印丽 (元) 1001	910, 000, 005, 92

