证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2023-044

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	357,632,963.27	-12.64%	985,969,346.21	-13.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,419,581.66	-31.01%	87,384,122.75	-31.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,798,961.18	-9.46%	84,126,267.70	-10.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	167,169,928.00	151.90%
基本每股收益(元/股)	0.23	-30.30%	0.47	-31.88%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-30.30%	0.47	-31.88%
加权平均净资产收益率	2.34%	-1.16%	4.81%	-2.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,995,610,025.82	2,018,789,859.02	-1.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,814,914,873.37	1,809,937,402.77	0.28%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		185,634.71	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,347,639.09	4,667,592.57	
委托他人投资或管理资产的损益	4,574,258.52	12,336,562.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,922,471.73	-11,856,504.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-838,598.58	-989,478.74	
减：所得税影响额	540,206.82	1,085,951.68	
合计	1,620,620.48	3,257,855.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动率	变动主要原因
货币资金	240,583,347.15	346,040,302.79	-30.48%	主要系报告期购买理财产品增加所致
交易性金融资产	547,039,300.00	378,622,151.23	44.48%	主要系报告期购买理财产品增加所致
衍生金融资产	2,251,800.00	21,655,500.00	-89.60%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致
预付款项	28,512,145.90	9,147,685.44	211.69%	主要系报告期预付原材料款增加所致
存货	121,244,962.68	195,659,744.21	-38.03%	主要系 1）上年末为应对春节备货增加；2)报告期出口订单减少，原材料采购相应减少所致
使用权资产	7,019,821.32	2,586,301.49	171.42%	主要系经营需要，报告期支付厂房租赁费用较同期增加所致
衍生金融负债	3,561,340.00	747,600.00	376.37%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致
一年内到期的非流动负债	3,436,413.64	613,473.16	460.16%	主要系报告期内增加了厂房的租赁，故由租赁负债划分至一年内到期的非流动负债增加
租赁负债	2,133,376.81	1,126,627.90	89.36%	主要系报告期内增加了厂房的租赁，故租赁负债增加
递延所得税负债	2,561,186.35	5,164,127.82	-50.40%	主要系交易性金融资产和衍生金融资产的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异较上年同期减少
股本	184,893,808.00	132,067,006.00	40.00%	主要系报告期资本公积转增股本所致

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动率	变动主要原因
税金及附加	8,551,947.04	5,812,484.51	47.13%	主要系报告期应交增值税、房产税增加，税金及附加相应增加
销售费用	18,306,086.01	13,501,787.81	35.58%	主要系公司用于营销推广宣传费用增加所致
财务费用	-21,006,495.48	-39,951,769.08	47.42%	主要系汇率变动产生的汇兑收益较同期较少所致
公允价值变动收益	-14,179,151.27	27,605,494.93	-151.36%	主要系报告期交易性金融资产以及外汇合约公允价值变动所致
资产减值损失	-640,173.30	-219,848.84	-191.19%	主要系根据公司存货跌价准备政策计提的资产减值损失增加所致
营业外支出	1,627,773.89	3,166,862.68	-48.60%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	26,480,538.23	43,050,734.79	-38.49%	主要系报告期利润总额下降，所得税减少所致
净利润	87,384,122.75	126,782,371.91	-31.08%	主要系 1)报告期内海外订单减少导致营业收入下降；2)各项费用均不同程度增长；3)秉承"汇率风险中性"原则，为减少汇率波动的影响，报告期内降低外汇风险敞口，外汇衍生品交易额度增加，受近期人民币兑美元持续贬值，外汇衍生品形成了一定的损失及预期损失

3、现金流量表变动的原因说明

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	167,169,928.00	66,364,276.36	151.90%	主要系报告期销售商品收到的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-193,840,265.88	-64,115,659.71	-202.33%	主要系闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,953,368.93	11,320,905.69	-38.58%	主要系汇率变动幅度较同期减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
高福忠	境内自然人	31.00%	57,310,743.00	57,310,743.00			
卢俊美	境内自然人	12.06%	22,299,900.00	16,724,925.00			
高健	境内自然人	6.03%	11,149,947.00	11,149,947.00			
高斌	境内自然人	3.02%	5,574,975.00	4,181,232.00			
上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）-诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.23%	4,127,812.00	0			
菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	3,970,680.00	0			
卢俊江	境内自然人	1.81%	3,344,985.00	0			
杨丙发	境内自然人	1.81%	3,344,985.00	2,508,738.00			
周丽娜	境内自然人	1.21%	2,229,991.00	1,672,493.00			
孙海士	境内自然人	1.20%	2,220,680.00	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
				股份种类	数量		
卢俊美		5,574,975.00		人民币普通股	5,574,975.00		
上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)-诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙)		4,127,812.00		人民币普通股	4,127,812.00		
菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)		3,970,680.00		人民币普通股	3,970,680.00		
卢俊江		3,344,985.00		人民币普通股	3,344,985.00		
孙海士		2,220,680.00		人民币普通股	2,220,680.00		
深圳市梁桥富凯投资有限公司-横琴梁桥创新三号股权投资基金(有限合伙)		1,786,092.00		人民币普通股	1,786,092.00		
深圳市梁桥富凯投资有限公司-深圳市梁桥创新一号新消费投资企业(有限合伙)		1,400,071.00		人民币普通股	1,400,071.00		
高斌		1,393,743.00		人民币普通股	1,393,743.00		
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金		913,332.00		人民币普通股	913,332.00		
陈建		905,531.00		人民币普通股	905,531.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，高福忠和高健系父子关系，卢俊江和卢俊美系兄妹关系，诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙)与菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)(曾用名，杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙))执行事务合伙人均为上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)，横琴梁桥创新三号股权投资基金(有限合伙)和深圳市梁桥创新一号新消费投资企业(有限合伙)执行事务合伙人均为深圳市梁桥富凯投资有限公司，构成一致行动人。高福忠和高斌系叔侄关系。除上述情形外，未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司前 10 名普通股股东中孙海士参与融资融券业务。孙海士普通证券账户持有公司股份 0 股，信用证券账户持有 2,220,680 股。					
前十名无限售条件股东中存在回购专户的说明		截至 2023 年 9 月 30 日，天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户位于前十名无限售条件股东中，该账户持有 1,041,180 股，占公司总股本的 0.56%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司分别于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。

截止 2023 年 9 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 1,041,180 股，占公司目前总股本的 0.56%，最高成交价为 15.96 元/股，最低成交价为 15.46 元/股，成交总金额为 16,371,344.52 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-042）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	240,583,347.15	346,040,302.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	547,039,300.00	378,622,151.23
衍生金融资产	2,251,800.00	21,655,500.00
应收票据	595,000.00	
应收账款	256,033,045.44	255,052,009.16
应收款项融资		
预付款项	28,512,145.90	9,147,685.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,767,571.31	3,259,228.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,244,962.68	195,659,744.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,047,092.63	10,891,056.60
流动资产合计	1,210,074,265.11	1,220,327,677.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,517,281.79	36,468,582.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,000,000.00	52,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	587,405,417.14	600,627,052.33
在建工程	22,013,584.82	29,379,950.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,019,821.32	2,586,301.49
无形资产	48,756,855.68	49,595,399.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	357,613.39	1,757,082.31
递延所得税资产	9,834,424.93	10,199,891.54
其他非流动资产	11,630,761.64	15,847,920.91
非流动资产合计	785,535,760.71	798,462,181.09
资产总计	1,995,610,025.82	2,018,789,859.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,561,340.00	747,600.00
应付票据		
应付账款	115,803,173.99	142,335,493.96
预收款项		
合同负债	1,483,118.45	3,092,673.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,098,795.16	17,274,621.36
应交税费	24,725,451.56	21,193,448.95
其他应付款	1,606,938.99	3,213,976.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,436,413.64	613,473.16
其他流动负债	25,747.95	42,085.43
流动负债合计	162,740,979.74	188,513,372.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,133,376.81	1,126,627.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,259,609.55	14,048,328.00
递延所得税负债	2,561,186.35	5,164,127.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,954,172.71	20,339,083.72
负债合计	180,695,152.45	208,852,456.25
所有者权益：		
股本	184,893,808.00	132,067,006.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,128,662,813.31	1,181,489,615.31
减：库存股	16,373,149.15	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,534,035.41	57,534,035.41
一般风险准备		
未分配利润	460,197,365.80	438,846,746.05
归属于母公司所有者权益合计	1,814,914,873.37	1,809,937,402.77
少数股东权益		
所有者权益合计	1,814,914,873.37	1,809,937,402.77
负债和所有者权益总计	1,995,610,025.82	2,018,789,859.02

法定代表人：高福忠　　主管会计工作负责人：周丽娜

会计机构负责人：肖爽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	985,969,346.21	1,140,524,188.86
其中：营业收入	985,969,346.21	1,140,524,188.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	875,732,383.37	1,014,223,955.03
其中：营业成本	823,874,974.38	990,292,005.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,551,947.04	5,812,484.51
销售费用	18,306,086.01	13,501,787.81
管理费用	28,577,688.79	29,887,134.87
研发费用	17,428,182.63	14,682,311.58
财务费用	-21,006,495.48	-39,951,769.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,900,007.07	2,420,259.73
投资收益（损失以"-"号填列）	14,707,908.90	14,796,934.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-14,179,151.27	27,605,494.93
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-75,935.29	128,821.98
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-640,173.30	-219,848.84
资产处置收益（损失以"-"号填列）	185,634.71	-57,673.58
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	113,135,253.66	170,974,222.10
加：营业外收入	2,357,181.21	2,025,747.28
减：营业外支出	1,627,773.89	3,166,862.68
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	113,864,660.98	169,833,106.70
减：所得税费用	26,480,538.23	43,050,734.79
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	87,384,122.75	126,782,371.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	85,390,006.05	126,782,371.91
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	87,384,122.75	126,782,371.91
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	87,384,122.75	126,782,371.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	87,384,122.75	126,782,371.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.69
（二）稀释每股收益	0.47	0.69

法定代表人：高福忠　　主管会计工作负责人：周丽娜

会计机构负责人：肖爽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,238,018,128.43	1,131,547,932.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	82,407,245.99	150,405,479.50
收到其他与经营活动有关的现金	15,460,781.63	7,423,538.78
经营活动现金流入小计	1,335,886,156.05	1,289,376,951.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,774,092.53	1,084,117,894.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	83,286,301.50	91,075,798.11
支付的各项税费	40,446,449.09	23,560,168.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,209,384.93	24,258,813.90
经营活动现金流出小计	1,168,716,228.05	1,223,012,674.69
经营活动产生的现金流量净额	167,169,928.00	66,364,276.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	613,000,000.00	1,005,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,515,949.42	14,796,934.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,116.00	24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	638,954,065.42	1,019,820,934.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,558,731.30	64,836,426.56
投资支付的现金	788,000,000.00	1,014,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,235,600.00	4,900,167.20
投资活动现金流出小计	832,794,331.30	1,083,936,593.76
投资活动产生的现金流量净额	-193,840,265.88	-64,115,659.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,033,503.00	66,033,503.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,706,483.69	2,107,838.60
筹资活动现金流出小计	85,739,986.69	68,141,341.80
筹资活动产生的现金流量净额	-85,739,986.69	-66,641,341.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,953,368.93	11,320,905.69
五、现金及现金等价物净增加额	-105,456,955.64	-53,071,819.46
加：期初现金及现金等价物余额	346,040,302.79	217,451,425.96
六、期末现金及现金等价物余额	240,583,347.15	164,379,606.50

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2023-051

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"、"依依股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，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。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。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

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	承诺投资总额	拟用募集资金投入金额	截至 2023 年 9 月 30 日累计投入金额
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	386,112,000.00	386,112,000.00	291,469,543.05
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	114,135,500.00	114,135,500.00	112,930,949.31
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	254,305,100.00	254,305,100.00	63,855,865.80
4	补充流动资金	220,000,000.00	220,000,000.00	220,737,156.21
合计		974,552,600.00	974,552,600.00	688,993,514.37

注：募投项目补充流动资金产生 737,156.21 元的利息收入。

截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	1,051,819,640.00
减：发行有关费用	77,267,040.00
募集资金净额	974,552,600.00
减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额）	688,993,514.37
减：用募集资金暂时补充流动资金	40,000,000.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	220,000,000.00
减：节余募集资金（含利息收入）转出	34,426,819.26
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益及利息收入	20,586,467.91
截至 2023 年 9 月 30 日募集资金余额	11,718,734.28

截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计募投项目支出 688,993,514.37 元，购买理财产品未到期余额为 220,000,000.00 元，募集资金专户余额为 11,718,734.28 元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《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 6,000 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。截至 2023 年 10 月 23 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 6,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

四、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，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，按最近一次中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款基准利率（LPR）3.45%计算，预计最高可节约财务费用约 138 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。

（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）公司将严格按照相关法律、法规的规定，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。

五、关于使用部分闲置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

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经董事会审议，认为公司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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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：依依股份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，独立董事发表明确的同意意见。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，依依股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等法律法规及规范性文件的规定。本保荐机构对依依股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、《国新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

2023 年 10 月 28 日

证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2023-103

永泰运化工物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

近日，公司根据上述决议使用人民币 12,500