本年度投入募 表资金总额

**)** 203 信息披露

公告编号:2024-012 证券简称:依依股份

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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")第三届监事会第十三次会议通知已于2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开 本次会议由监事会主席张健主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,公司董事会秘 的列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容: 经审议,监事会认为,公司监事会严格按昭相关法律法规以及《公司音程》等制度的规定和要求。 积极履行监事职责,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,切实维护公司和股东的利益,为公司规 它运作和健康发展发挥了积极作用。《2023年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2023

2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案不涉及关联交易,无需问避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《天津市 依依卫生用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 (二)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

经审议,监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023年财务状况和 至营成果,因此,一致同意将公司2023年度财务决算报告提交公司2023年年度股东大会审议。

2.议案表决结果: 赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》 1.议案内容:

公司在总结 2023 年度经营情况的基础上,结合公司 2024 年的发展规划和发展目标,编制了《公 2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果: 赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容:

经审议,监事会认为公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详贝公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮溶讯网(www.eninfo.com.en)披露的《天津市 农依卫生用品股份有限公司 2023 年年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》(公告编号:2024-010)。

(五)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容: 经核查,监事会认为:公司严格按照(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司城范运作》(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)和公司《募集资金管理制度)的要求使用募集资金,公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》 中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符,符合公司和投资者的利益。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金存放与 实际使用情况审核报告》(大信专审字[2024]第1-01835号);国新证券股份有限公司出具了《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 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意 见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

2.议案表决结果: 赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2023年 度募集资金存放与使用情况的公告》(公告编号:2024-014)。

(六)审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》 1.议案内容:

经审议,监事会认为:公司按照有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范 要求,建立了较为完善的内部控制体系并得到有效的执行,公司编写的(2023年度内部控制评价报告) 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对(2023年度内部控制评价报告)无异议。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告)(大信审字[2024]第1-02093);国新证券股份有限公司出具了(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2023年度内部控制评价报告的核查意见》。详见同日刊登于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《天津市 农依卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

(七)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审议,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格, 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵守职业道德规范,严 谨敬业,能够满足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此同章续聘大信会计师事

2.议室表决结果。

赞成3票;反对0票;弃权0票。 3. 同游表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-015)。

(八)审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司2023年度经营绩效与考核情况,监事会认为公 司 2024 年度监事薪酬方案是恰当的。

本议案关联监事张健、张国荣、杨子震需回避表决,有表决权的监事不足三人,因此不予表决,直 接提交股东大会进行表决。

3.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议

(九)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》 1.议案内容:

经审议,监事会认为:公司 2023 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,有

利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以2023年12月31日公司总股本 184,893,808 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 182,986,021 股为基数,向全体股东每 10 股派 发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现 金股利 73,194,408.40 元。并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。

3. 同辭表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于2023年度利润分配预案的公告)(公告编号: 2024-013)。

(十)审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 1.议案内容:

经审议,监事会认为:2024年中期分红方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意将《关于授权董事会制定中期分红方案的议 案》提交到公司 2023 年年度股东大会审议。 2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于

2024年中期分红安排的公告》(公告编号:2024-016)。 (十一)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规、《公司意程》的

规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《天津市 依卫生用品股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-019)。 三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

2024年4月26日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-014

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的公告 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。 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 所股票上市规则》《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》等有关 抑定 现将天津市佐依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司"或"木公司")关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下: 、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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、公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,358.34万股,发行价 格为每股 44.60 元,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。上述资金于 2021 年 5 月 12 日到账,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,并由其出具了"大信验字[2021]第1-00062 号"《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相 关监管协议。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 691,789,690.07 元,其中以前年度累计使用募

集资金 666,367,527.27 元,2023 年度使用募集资金 25,422,162.80 元。 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 85,527,067.70 元,具体情况如下:

項目	金额(元)
募投资金总额	1,051,819,640.00
减:发行有关费用	77,267,040.00
募投资金净额	974,552,600.00
减:募投项目支出(含募投项目前期投入置换金额)	691,789,690.07
减:用募投资金暂时补充流动资金	0.00
减:暂时闲置募投资金进行现金管理投资	115,000,000.00
减;节余募集资金(含利息收入)转出	105,855,837.14
加:暂时闲置寨投资金进行现金管理理财收益及利息收入	23,619,994.91
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	85,527,067.70

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对公司募集资 金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《管理制度》的要求进行募集 资金存储、使用和管理。

2021年5月,公司已与保荐人国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券")、招商银行股份有限 公司天津分行共同签署了《嘉集资金三方监管协议》。对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务 进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大 差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。2021年11 月,募集资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户。

2021年5月,本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司和国新证券分别与平安银行股份 有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述 协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2022年12月,募 集资金账户中国建设银行股份有限公司天津西青支行已销户。截至 2023 年 12 月 31 日,本公司均产 格按照该《募集资金四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

<b>早位:人民</b> 巾兀				
<b>开户银行</b>	银行账号	存款方式	余額	备注
平安银行股份有限公司天津分行	15000106825373	活期	0.00	
平安银行股份有限公司天津分行	15000106825761	活期	85,527,067.70	
中国建设银行股份有限公司天津西青支行	12050179580100000811	活期	0.00	巳销户
招商银行股份有限公司天津分行	122902439710704	活期	0.00	巳销户
合计			85,527,067.70	

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司严格按照《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、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募集资金使用情况,详见本报告"附表1: 2023年度募集资金使用情况对照表"。

(二) 寡集勞金投资项目的实施地点,实施方式变更情况 截止 2023 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点,实施方式发生变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况 2021年7月7日,本公司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《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》,同意公司使用募集资 金 264.448.416.20 元, 置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 260.961.309.07 元和已支付 发行费用的自筹资金 3,487,107.13 元。本次使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的

自筹资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具大信专审字第1-03279号审核报告。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2021年12月3日召开第二届董事会第二十三次会议、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。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。上述暂时补 充流动资金的闲置募集资金使用期限均自公司董事会审议批准之日起均不超过12个月,且公司均已

公司于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。截至 2023 年 12 月 21 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部提前归还至相关募集资金专

按时将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,使用期限均未超过12个

户,使用期限未超过12个月。 (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年7月7日召开了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,并于 2021年7月23日召开了2021年第二次临时股东大会。审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.50亿元(含3.50亿元)的闲置募集资金进行现金管理。2022 年 6 月 24 日,本公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议,及 2022 年 7 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用不超过3.00亿元(含3.00亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。上述闲置募集 资金进行现金管理的使用期限自公司股东大会审议通过之日起均未超过12个月(含12个月),到期

2023年3月29日,本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通讨了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过 2.80 亿元(含 2.80 置墓集资金讲行现金管理, 使用 12个月),在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。截至本公告披露日,闲置募集资金进行现金管 理到期后已归还至募集资金专户。

2023年12月29日,本公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下,在不超过3.000万元(含3.000万元) 的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月(含12个月)。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该事项已经公司于2024年1月15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

平世:八天山	17176				
发行人	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
华安证券股份有限公 司	华安证券股份有限公司财智專享金鳍 85 号浮动收益凭证	3,000.00	2023 年 9 月 21	2024年6月24日	否
中国光大银行股份有 限公司	光大银行对公结构性存款	2,000.00	2023 年 10 月 11 日	2024年1月11日	否
华安证券股份有限公 司	华安证券股份有限公司書享双盈 101 期 浮动收益凭证	3,000.00	2023 年 12 月 4	2024年3月27 日	否
华安证券股份有限公 司	华安证券股份有限公司書享双盈 102 期 浮动收益凭证	2,500.00	2023 年 12 月 7 日	2024年3月27 日	否
华安证券股份有限公 司	华安证券股份有限公司書享双盈 103 期 浮动收益凭证	1,000.00	2023 年 12 月 11 日	2024年3月27 日	否
合计	-	11,500.00	=	=	-

(六) 节余募集资金使用情况

1、"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目"

截至 2022 年 12 月 21 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"卫生材料及一次性卫生用 宠物尿裤项目"已建设完成,达到预定可使用状态,公司已将该募投项目予以结项,并 将该项目节余募集资金 182.85 万元(含利息收入)转入公司自有资金账户永久补充流动资金,用于公 司的日常经营及业务发展,并办理相关募集资金专户销户手续。 根据相关规定,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,上市

公司使用节余募集资金时可以豁免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的 相关程序,其使用情况应当在年度报告中披露。因此,上述事项无需董事会及股东大会审议,亦无需独立董事、监事会,保荐机构发表意见。 具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上公告的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2022-070) 2、"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目"

公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目"结项并将节余募集资金 人民币 10,257.16 万元(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理 财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金用于公司日常经营活动。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司已将该项目节余募集资金 104,027,291.98 元(含利息收入)转入公司自 有资金账户永久补充流动资金,用于公司的日常经营及业务发展,公司后续将办理相关募集资金专户 销户手续,募集资金专户注销后,公司与保荐机构,开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则√深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上

市公司规范运作》等相关规定,该事项已经公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网上公告的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-023)和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金中 8,552.71 万元(包含理财收益和利息收入 2,362.00 万元)存放于募集资金专用账户,11,500.00 万元闲置募集资金用于现金管理,10,585.58 万元 节余募集资金用于永久补充流动资金。 (八)募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议、审 议通过了(关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案),同意公司首次公开 发行股票募集资金投资项目"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目"终止并将 剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。该事项已经公司于 2024 年 1 月 15 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上 公告的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-061)。 详见本报告"附表 2:变更募集资金投资项目情况表"

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况,也不存在募集资金违规使用的情形

附表 1:2023 年度募集资金使用情况对照表 附表 2:变更募集资金投资项目情况表 天津市依依卫生用品股份有限公司

2024年4月26日 2023 年度募集资金使用情况对照表 制表单位,天津市依依刀生用品股份有限公司 单位:人民币万元

报告期内变更用途的募	集资金总	<b>其资金总额</b> 20,052.71								
累计变更用途的募集资金总额			20,052.71			已累计投入募集资 金总额		69,178.97		
累计变更用途的募集资	金净额比	[P]	20.58%							
承诺投资项目和超募资金投向	是变 巴项 田变 (含更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	2023 年度 投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截止期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	項到可状期 目預使态	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化目行是发重变
承诺投资项目										
卫生材料及一次性卫 生用品生产项目—— 宠物垫项目	否	38,611.20	38,611.20	2,121.10	29,146.95	75.49	2023 年 06月30 日	注1	不适用	否
卫生材料及一次性卫 生用品生产项目—— 宠物尿裤项目	否	11,413.55	11,413.55	0.00	11,293.09	98.94	2022 年 12月21 日	2,655.20	是	否
卫生材料及一次性卫 生用品生产项目—— 卫生护理材料项目	是	25,430.51	6,665.20	421.11	6,665.20	26.21	不适用	注1	不适用	是
补充流动资金	否	22,000.00	22,000.00	0.00	22,073.72 (注 2)	100.34	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是		20,052.71 (注 4)	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	97,455.26	98,742.66	2,542.22 (注 3)	69,178.97 (注 3)	-	-	-	-	-
超慕资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	-	97,455.26	98,742.66	2,542.22	69,178.97		-	-	-	-
		1, "卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目" 截至 2023 年 12 月 31 日,该募投项目投产时间较短,看无法测算其"本报告期实现的效益",在上表中填列								

2021 中 7 月 7 日, 本公司郑二届重事会第十几次会议, 郑二届董事会第十二次会议审议通过《天士使用 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》, 同意公司使用募集资 264.448.416.20 元, 置换前期已预先投入募集资金投资项目的目筹资金 260.961.309.07 元和已支付发行 募集资金投资项目 期投人及置换情况 用闲置募集资金暂 用闲置募集资金进:现金管理的情况

及资金使用及披露 F在的问题或其他 **下适用** 

注 1:报告期内,部分生产线在陆续调试过程中,投产的生产线生产宠物垫 10.43 亿片、生产卫生

注 3.总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五人原因造成。 注 4.暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财 品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准。

护理材料 11,330 吨

变更募集资金投资项目情况表 制表单位:天津市依依卫生用品股份有限公司单位:人民币万元

达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目

更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

备合法性、合规性与合理性

		忠額(1)		(2)	(=)/(-)				
永久补充流动资金	卫生材次用产 一世 一世 一世 一世 一世 平 一世 平 一世 平 一世 平 一世 平 一	20,052.71 (注 5)	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	20,052.71 (注 5)	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
变更原因。	决策程序及	信息被露情	花说明(分類	(体项目)	日本公司中国代土地、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	一里性别的人,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	料項出一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	学性投资。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	每的的"无知"。 全置性严重。 全置性严重。 全量性性,以一次,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

注 5: 暂估金额, 含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额, 最终金额以理财

## 证券简称:依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会 第十三次会议和第三届届单会第十三次会议、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》、该议案尚需提交公司股东大会审议,现将分配预案公告如下: 、2023年度利润分配预案基本情况

一、2023 年度於屆分配预案基本情况 (一) 和阔分配预案的具体内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")审计,公司 2023 年度合并报表实现净利 润 103,255,134.65 元, 归属于母公司股东的净利润为 103,255,134.65 元, 毋公司实现净利润 100,408,986.15 元, 截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表累计可供投资者分配利润为 420,090,578.74 元,母公司累计可供投资者分配利润为 336,747,030.23 元。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)相关规定、上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报 表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现强分配的情况,公司应当以合并报表,毋公司报表中可供 分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至 2023 年 12 月 31 日公司可供投资者分 配利润为 336,747,030.23 元。以上财务数据经大信审计。 为了更好地回报股东,在符合相关法律法据和(公司章程)利润分配政策规定,保证公司正常运营 和长宏发展的前据下,公司董事会规定公司 2023 年 9年初间分配政策规定,仅证公司工 12 月 31 日公司

和长远发展的前提下、公司董事会银定公司 2023 年度利润分配预索为,拟以2023 年 12 月 3 目 公司 总股本 184.893,808 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 182.986,021 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含稅),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预

计分配现金股利 73,194,408.40 元。 根据公司 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案》,公司于 2023 年 12 月 20 日实施完成 2023 年前三季度分红派息,派发现金 分红总额 45,746,505.25 元. 根据中国证监会(上市公司股份回收规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)规定:"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"公司报 告期内已通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 30.015.367.24 元(不含交易费用) 日朝时上周过来下来的大河分九层两名中原设置,15月20年 10月20日 10月2日 10月2日

致公司总股本和除当时公司回购专户上已回购股份后的股本基数进行和润分配、分配比例保持不变。 (二)利润分配预案的合法、合规性 本次利润分配预案符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,具

若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导

(三)公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

(二)公司即90歲分紅水平与所处行业上市公司平均水平个存在車大差异。 二、2023 年度利润分量加索針公司的影响 鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,同时考 感到股东回报等需求,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,利润分配预案有利于股东维护利 差,不会影响公司正常经营和长期发展,与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。 三、相关审批程序及意见

(一) 董事会审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》,经审核、董事会认为:公司 2023 年度利润分配预合相关法律、法规以及《公司章程》等的相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 184,893,808 股 减去公司回购专户特有的股份后的数量 182,986,021 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利

4.00 元(首稅),不达至1成,不达公於臺東稻版本,观臺方紅米源,为自有資金。共烈计分配观臺胶利73,194408.40 元。并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。 (二)监事会审议情况 公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案》,经审核,监事 会认为公公司2023 年度利润分配符合相关法律,法规以及《公司章程》等相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以2023 年 12 月 31 日公司总股本 184,893,808 股减 

四、相关风险提示 1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大

投资者理性投资,注意投资风险。 2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履

行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 五、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十三次会议决议》; 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

天津市依依卫生用品股份有限公司

2024年4月26日

证券简称,依依股份 公告编号·2024-016 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告

果人观确。 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、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、规范性文件及《公司章程》的规定、为进一步提高分红频次,增强投资者即报水平、结合公司实际情况、拟定 2024年中期分红安排如下:

一、2024年中期分红安排 1、现金分红的前提条件 (1)公司在当期盈利 累计未分配利润为正。

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红金额上限 以当时总股本为基数,派发现会红利总会额不超过当期归属于上市公司股东净利润。

为简化分红程序、董事会规提请股东大会批准授权、董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公

司 2023 年年度股东大会审议。 二、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十三次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年4月26日

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度网上业绩说明会的公告 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 表端。 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024年 4月 26日在指定媒体披露了

证券简称,依依股份 公告编号,2024-018

《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》,为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划,公司将于2024年4月30日(星期二)15:00-17:00 在全景网举办2023 年度暨2024年第一季度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、公司董事、董事

会秘书兼财务总监周铜等处土和保养代表,梁立群女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会 为充分导重投资者,提升交流的FT内性,现就公司 2023 中央宣 2024 中分。 字块网上业场10277云 提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一) 12:00 前访问 http://fr.p%w.net/z/、或引措下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。



(一)机构信息

证券代码:001206

特此公告 天津市依依卫生用品股份有限公司

> 证券简称:依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构 及内部控制审计机构的公告

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 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的(国有企业、上市公司选聘会计

师事务所管理办法》、财会(2023)4号)的规定。 宋津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董事会第 十三次会议和第三届董事会第十二次会议。市议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")为公司2024年 宙计机构及内部控制宙计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过,现将具体情 况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

市海淀区知春路 1号22层 2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国,加拿大,澳大利亚,德国,法国,英国,新加坡等38家网络 。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得日股企业审计资格,拥有 近30年的证券业务从业经验。

大信成立于 1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京

2.八以(1638) 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日,大信从业人员总数4,001人,其中合伙人 160人,注册会计师971人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元. 为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.65 亿元. 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179,90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生 \*和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 本公司同行业上市公司审计客户

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险 5、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律

处分7次。33名从业人员近年里因执业行为变型刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

拟签字项目合伙人:吴振 拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师,2010年开始从事审计工作,2011年开始在大

(二)项目信息

海村正面实计师外型设施。2012 中成为全面发行师的中分别办事中以上下。2011年开始任务 信挽业。2022 年开始为本公司提供审计服务。签署的上市公司审计报告有天津市依依卫生用品股份有限公司、国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司、北京久银投资控股股份有限公司、秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司审计报告、锦州神工半导件股份有限公司年度审计报告等。未在其他单位 。 「被答字注册会计师;吴敬敬 拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2020年开始

在大信执业,2017年开始为本公司提供审计服务,签署的上市公司审计报告有天津市依依卫生用品股份有限公司年度审计报告,北京中科国通环保工程技术股份有限公司年度审计报告,安徽广艺园林股份有限公司年度审计报告,请每金端矿业发展股份有限公司尽调审计报告。未在其他单位兼职。拟安排项目质量复核人员;李祺 拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师、1999年开始从事审计工作、1999年开始在大 

2、诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及张昌机构。行业生管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

下柴、鲁丰环保、蓝帆医疗、烟台冰轮等。 未在其他单位兼职。

机签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符 2023 年度大信的审计报酬是80万元,其中年度财务审计费用为60万元,年度内控审计费用为 20万元。2024 年公司审计收费将根据审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。 二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

(一)审计委员会履职情况 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议对大信的独立性、专业能力、投资者保护能力 及诚信状况等方面进行了审查,认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足为公 司提供审计服务的资质要求,因此同意向董事会提议续聘大信为公司2024年度审计机构及内部控制

公司第三届董事会第十三次会议审议诵讨了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计 机构的汉蒙)。经审议,董事会认为大信申计团队严谨敬此,对公司的经营发展情况较为聚萃,为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘大信为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

《二篇》字章以间况 公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计 机构的议案》。经审议、监事会认为:大信具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵守职业道德规范,严谨敬业,能够满足公司 2024年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此同意续聘大信为公司 2024年度审计机构及内部

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事公司十二次会议决议》; 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会审计委员会2024年第二次会议决议》;

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。 特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

四、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十三次会议决议》:

董事会 2024年4月26日

(三)监事会审议情况