

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年第一次股票发行

经公司第一届董事会第十次会议和 2017 年度第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 150 万股，每股实际发行价格为人民币 53.333 元，募集资金总额为人民币 80,000,000.00 元。该次股票发行经中兴财光华会计师事务所（特殊

普通合伙) 审验并出具中兴财光华审验字[2017] 第 102016 号验资报告。

募集资金于 2017 年 08 月 01 日前存入招商银行股份有限公司天津体育中心支行募集资金专项账户(账号: 122902439710201), 初始存放金额为 80,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 6 月 26 日经第一届董事会第十会议审议通过《关于〈天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，在全国股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露《募集资金管理制度》；2017 年 7 月 17 日相关议案经 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017 年第一次股票发行	招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122902439710201	5,633,336.25
合计			5,633,336.25

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2017 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账

户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018年募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金74,418,931.61元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额		80,000,000.00	本年度投入募集资金总额		9,760,607.95
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		74,418,931.61
变更用途的募集资金总额比例		0			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2018年上半年度实际投入金额	截至2018年6月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	28,000,000.00	-	28,000,000.00	是	否
补充流动资金	35,000,000.00	-	34,998,232.66	是	否
增设新的生产设备	14,000,000.00	7,695,300.00	9,355,391.00	是	否
B厂区部分建设费用	3,000,000.00	2,065,307.95	2,065,307.95-	是	否

合计	80,000,000.00	9,760,607.95	74,418,931.61	-	-
----	---------------	--------------	---------------	---	---

3、募集资金余额

截至2018年6月30日，募集资金专用账户银行存款利息与手续费的净额为52,267.86元，因此定向发行股票募集资金余额为5,633,336.25元。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2018年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务经则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2018年8月28日