证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-027

天津市依依卫生用品股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	依依股份	股票代码	001206
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周丽娜	张贝贝	
办公地址	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号	
电话	022-2379 2302	022-2379 2302	
电子信箱	zhoulina@tjyiyi.com	zhengquanbu@tjyiyi.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	573,089,435.48	587,043,247.54	-2.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,349,605.72	111,198,261.89	-45.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,952,467.63	110,486,388.55	-45.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,925,196.46	107,504,503.98	-48.91%
基本每股收益(元/股)	0.81	1.57	-48.41%
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.57	-48.41%
加权平均净资产收益率	6.67%	19.39%	-12.72%
	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)	1,901,015,951.74	912,265,895.99	108.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,747,156,551.97	712,254,346.25	145.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,745			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%	29,240,175	29,240,175		
卢俊美	境内自然人	12.06%	11,377,500	11,377,500		
高健	境内自然人	6.03%	5,688,749	5,688,749		
高斌	境内自然人	3.02%	2,844,375	2,844,375		
上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)—诸暨乔贝股益创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.73%	2,577,669	2,577,669		
杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	2,497,500	2,497,500		
深圳市架桥富凯投资有限公司—横琴架桥创新三号股权投资基金(有限合伙)	其他	2.52%	2,374,169	2,374,169		
深圳光点资本股权投资管理合伙企业(有限合伙)—深圳印纪无大文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.16%	2,035,002	2,035,002		
卢俊江	境内自然人	1.81%	1,706,625	1,706,625		
杨丙发	境内自然人	1.81%	1,706,625	1,706,625		
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、高福忠和高斌系叔侄关系、卢俊江和卢俊美系兄妹关系、乔贝昭益与乔贝盛泰执行事务合伙人均为上海乔贝,构成一致行动人。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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

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,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,358.34万股,公司股票于2021年5月18日在深圳证券交易所正式上市。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大信验字[2021]第1-00062号),本次公开发行股票完成后,公司注册资本由人民币7,075.0176万元变更为人民币9,433.3576万元,公司股份总数由7,075.0176万股变更为9,433.3576万股。公司类型由"股份有限公司"变更为"股份有限公司(上市)"。详见2021年5月25日披露于巨潮资讯网的公告《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

天津市依依卫生用品股份有限公司

法定代表人:

年 月 日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-021

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议通知已于2021年8月13日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年8月26日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中钮蓟京董事以通讯表决方式出席会议。会议由董事长高福忠先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

(1)议案内容:

经董事会审议,认为公司《2021年半年度报告》及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2021年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2)议案表决结果:

赞成11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.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-027)。

2、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案》

(1)议案内容:

公司2021年半年度利润分配符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2021年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),共计分配股利75,466,860.80元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(2)议案表决结果:

赞成11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.cn)披露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-023)。

3、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(1)议案内容:

经董事会审议,认为公司编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,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》和公司《募集资金管理及使用制度》等相关要求,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

(2)议案表决结果:

赞成11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.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-024)。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

(1)议案内容:

根据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。经董事会审议,认为公司本次会计政策变更,是依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策变更。

(2)议案表决结果:

赞成11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.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-026)。

三、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次会议决议》;

2、《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次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-022

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知已于2021年8月13日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年8月26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王春杰主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,公司董事会秘书列席会议。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》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

经审核,监事会认为:公司《2021年半年度报告》及摘要的编制程序符合相关法律法规、《公司章程》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.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-027)。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案》

1.议案内容:

经审核,监事会认为:2021年半年度利润分配预案系结合公司2021年半年度经营情况以及未来发展需要做出的,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司以2021年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),共计分配股利75,466,860.80元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

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.cn)披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-023)。

(三)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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》和公司《募集资金管理及使用制度》的要求使用募集资金,公司编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

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.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-024)。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

根据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。经核查,监事会认为:公司根据财政部相关文件,对相关会计政策进行的合理变更,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,变更后的会计政策不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

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.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-025)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二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监事会

2021年8月27日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-023

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2021年半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8月26日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案》,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:

一、2021年半年度利润分配预案基本情况

(一)利润分配预案的具体内容

公司2021年1-6月合并实现净利润60,349,605.72元,归属于母公司股东的净利润为60,349,605.72元,未提取法定公积金,加上合并报表期初未分配利润为343,203,016.99元,截至2021年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配利润为403,552,622.71元。2021年1-6月母公司实现净利润57,218,241.11元,未提取法定公积金,加上期初未分配利润252,469,162.86元,截止2021年6月30日母公司累计可供投资者分配利润为309,687,403.97元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》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,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母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2021年6月30日公司可供投资者分配利润为309,687,403.97元。上以上财务数据未经审计。

基于公司未来发展的需要,结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,更好地回报股东,在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定,保证公司正常运营和长远发展的前提下,公司董事会拟定公司2021年半年度利润分配预案为:以2021年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),共计分配股利75,466,860.80元,不送红股,不以公积金转增股本。现金分红资金来源为自有资金。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变相应调整每股分配比例的原则,并将另行公告。

(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》《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》(公司章程)等规定,符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺,与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划公司以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

(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、2021年半年度利润分配预案对公司的影响

本次利润分配预案考虑了公司利润实现情况,符合公司发展战略,有利于公司业务发展,不会影响公司正常经营,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、相关审批程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案》,公司2021年半年度利润分配符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2021年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),共计分配股利75,466,860.80元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案》,经审核,监事会认为:2021年半年度利润分配预案系结合公司2021年半年度经营情况以及未来发展需要做出的,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司以2021年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),共计分配股利75,466,860.80元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(三)独立董事意见

经审核,我们认为:公司2021年半年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定,充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,有利于公司长远,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司《关于公司2021年半年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

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,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、在分配预案披露前,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二届董事会第二十次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

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次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-024

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,现将天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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,并经深圳证券交易所同意,2021年5月18日,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,并出具其"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)募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	974,552,600.00
减:本期募投项目支出	106,940,688.7
减:手续费	91.53
加:利息收入	1,578,000.82
截至2021年6月30日首次公开发行募集资金专户余额	869,189,820.59

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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(2020年修订)》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年5月,公司及保荐机构华融证券股份有限公司与招商银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》;公司和全资子公司河北依依科技发展有限公司会同保荐机构华融证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司天津西青支行、平安银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金四方监管协议》。

以上监管协议明确了各方的权利与义务,《募集资金三方监管协议》(含《募集资金四方监管协议》)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日,公司募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	监管银行	银行账号	截止日余额
1	河北依依科技发展有限公司	平安银行股份有限公司天津分行	15000106825373	369,907,222.39
2	河北依依科技发展有限公司	平安银行股份有限公司天津分行	15000106825761	247,096,515.31
3	河北依依科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司天津西青支行	12050179580100000811	105,075,560.23
4	天津市依依卫生用品股份有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	122902439710704	147,110,522.66
合计				869,189,820.59

三、募集资金存放和管理情况

公司2021年半年度募集资金使用情况参见本报告附件"2021年半年度募集资金的使用情况对照表"附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2021年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附表1:

2021半年度募集资金使用情况对照表

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

募集资金总额			97,455.26			本年度投入募集资金总额	10694.08			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	10694.08			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2021年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化性质
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	1,686.95	1,686.95	4.37	建设中	-	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	919.33	919.33	8.05	建设中	-	不适用	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	否	25,430.51	25,430.51	765.38	765.38	3.01	建设中	-	不适用	否
补充流动资金	否	22,000.00	22,000.00	7,322.42	7,322.42	33.28	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	97,455.26	97,455.26	10,694.08	10,694.08	10.97	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	-	97,455.26	97,455.26	10,694.08	10,694.08	10.97	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年6月30日,公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-025

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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8月26日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(五)按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则修订的主要内容有:完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。

根据新租赁准则要求,公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理,并根据新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于会计政策变更的意见

根据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。经董事会审议,认为公司本次会计政策变更,是依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

根据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。经核查,监事会认为:公司根据财政部相关文件,对相关会计政策进行的合理变更,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核,我们认为:公司本次会计政策是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次会计政策变更。

七、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十三次会议决议》;

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次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-026

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议审议通过,公司将于2021年9月13日(星期一)召开2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年9月13日(星期一)14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月13日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年9月7日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2021年9月7日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、提案审议表决情况

1、审议《关于公司2021年半年度利润分配预案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年半年度利润分配预案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年9月9日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

3、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记(登记