

华融证券股份有限公司
关于天津市依依卫生用品股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为天津市依依卫生用品股份有限公司（证券简称：依依股份，证券代码：870245，以下简称“依依股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的要求，对依依股份截至 2018 年 12 月 31 日前已经取得股份登记函的股票发行募集资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

一、依依股份募集资金基本情况

依依股份自2017年1月1日以来，共进行了1次定向发行：

依依股份2017年第一次股票发行经第一届董事会第十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，实际发行总股数1,500,000股，发行价格为每股人民币53.333元，融资额80,000,000.00元。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴财光华审验字[2017] 第102016号《验资报告》验证确认截至2017年8月1日止，依依股份收到本次股票发行所募集的资金80,000,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计0元，募集资金净额为人民币80,000,000.00元。2017年08月17日获得全国中小企业股份转让系统《关于天津市依依卫生用品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5107 号）。

二、依依股份募集资金存放管理情况

2017年第一次股票发行的认购时间为2017年7月26日至2017年8月1日，要求股东打款至以下募集资金专用账户：

账户名称：天津市依依卫生用品股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司天津体育中心支行

银行账号：122902439710201

依依股份于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。

截至2018年12月31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	0.00
合计			0.00

公司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。

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、依依股份募集资金的使用情况

（1）根据《股票发行情况报告书》（披露日期为：2017年8月31日；公告编号为：2017-047），公司2017年第一次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款、补充公司流动资金、采购生产设备及B厂区的部分建设费用，旨在提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。具体分配如下表所示：

序号	项目名称	分配金额（万元）	分配比例
1	偿还银行贷款	2,800	35.00%
2	补充流动资金	3,500	43.75%
3	增设新的生产设备	1,400	17.50%
4	B厂区部分建设费用	300	3.75%
	合计	8,000	100%

(2) 截至2018年12月31日，公司使用募集金额的具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	80,000,000.00
加：利息收入及扣除手续费净额	55,816.09
二、募集资金使用用途	
减：偿还银行贷款	28,000,000.00
补充流动资金	35,043,732.66
增设新的生产设备	14,011,391.00
B厂区部分建设费用	3,000,000.00
三、注销募集资金账户时余额转入公司其他账户	692.43
四、募集资金余额	0.00

(3) 募集资金专项账户注销情况

公司于2018年12月6日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》。

2018年12月6日，公司将募集资金专户结余资金692.43元（系利息扣除手续费等费用后的余额）转入公司其他账户，并完成了募集资金专户注销手续。

通过对依依股份《募集资金使用情况统计表》及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查，主办券商认为依依股份严格按照法律法规的规定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。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。截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入使用，公司已完成专户的注销。

四、募集资金使用情况的核查结论

综上，主办券商认为依依股份不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；依依股份严格按照《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。

