

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

挂牌首次披露信息更正的专项说明

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”）于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）。华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）为依依股份的主办券商，并履行持续督导职责。根据《挂牌公司信息披露及会计披露业务问答（三）》的有关要求，为保证信息披露的完整性与准确性，华融证券对依依股份公司再次进行了审慎性核查。经核查，已披露的《公开转让说明书》中部分内容需要更正或补充，为确保信息披露更准确、合理，现将有关更正或补充事项说明如下：

一、《公开转让说明书》信息披露之差异更正或补充

1、“第一节 基本情况”之“一、公司基本情况”中对有限公司设立时间进行更正或补充

更正前：

有限公司设立时间：2005年6月14日

更正后：

有限公司设立时间：2005 年 6 月 15 日

2、“第一节 基本情况”之“三、股东基本情况”之“（五）公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况”进行更正或补充

更正前：

（7）2005 年 3 月，依依卫生用品厂由集体所有制企业改制为有限责任公司

2004 年 12 月，依依卫生用品厂向天津市西青区张家窝镇企业改革领导小组提交改制申请。

2005 年 2 月 28 日，据天津市正泰有限责任公司会计师事务所出具的津正泰评字（2005）第 300006 号评估报告显示，截至 2005 年 3 月依依卫生用品厂的资产（不包括土地使用权）总计 4,033.72 万元，总负债为 3,533.31 万元，净资产为 500.42 万元。

2005 年 3 月 5 日，天津市西青区企业改革领导小组出具《对张家窝镇<关于天津市依依卫生用品厂改制方案的请示>的批复》（津西企改字[2005]3 号），同意关于天津市依依卫生用品厂改制方案的请示。

2005 年 3 月 11 日，张家窝企业改革领导小组出具证明，同意依依卫生用品厂不进入产权交易中心，经招标直接转让给高福忠等 9 人。

2005 年 3 月 16 日，西青区张家窝镇企业改革领导小组出具《张家窝镇企业改革领导组文件》（津西张企改字<2005>第六号），同意天津市依依卫生用品厂改制申请。

2005 年 3 月 25 日，依依卫生用品厂召开企业改制职工代表大会，

会议同意依依卫生用品厂进行改制，经清产核资、资产评估之后，依依卫生用品厂以现有的所有资产进行有偿转让，受让人为高福忠等 9 人，转让改制后，企业性质变更为有限责任公司。

2005 年 3 月 30 日，天津市西青区张家窝镇农村集体资产管理办公室出具产权界定书， 确认天津市正泰有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》（津正泰评字（2005）第 300006 号）的评估结果，张家窝镇企业经委已将“天津市依依卫生用品厂”以 500 万元人民币的价格有偿转让给高福忠等 9 人。

同日，西青区张家窝镇企业经委与高福忠、卢俊美、卢俊江、杨丙发、王俊英、张健、张国荣、许秀春、毕士敬 9 人签署了《天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议》。

同日，天津市工商行政管理局西青分局出具编号 120111000019833 号《企业名称变更核准通知书》，名称变更为“天津市依依卫生用品有限公司”。

2005 年 5 月 14 日，依依有限召开股东会，会议决议通过公司章程，选举卢俊美为执行董事，毕士敬为监事。同日，依依有限召开董事会，会议决议聘任高福忠任经理。

2005 年 5 月 22 日，天津市正泰有限责任会计师事务所出具了津正泰验字（2005）第 300047 号《验资报告》，截至 2005 年 4 月 15 日止，已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元，各股东以净资产出资 500 万元。

本次变更后，依依有限的出资结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高福忠	342.00	342.00	68.40	净资产
2	卢俊美	100.00	100.00	20.00	净资产
3	卢俊江	15.00	15.00	3.00	净资产
4	杨丙发	15.00	15.00	3.00	净资产
5	王俊英	10.00	10.00	2.00	净资产
6	张 健	6.00	6.00	1.20	净资产
7	张国荣	4.00	4.00	0.80	净资产
8	许秀春	4.00	4.00	0.80	净资产
9	毕士敬	4.00	4.00	0.80	净资产
合计		500.00	500.00	100.00	—

随后，依依有限集体企业改制完成并在天津市工商行政管理局西青分局办理了有限责任公司设立登记手续。

更正后：

(7) 2005 年 3 月，依依卫生用品厂由集体所有制企业改制为有限责任公司

本次改制需按照《西青区乡镇集体企业租赁、拍卖试行办法》(津西党发〔1997〕57 号)的文件要求履行召开职工大会、主管部门审批、资产评估及公开招标等改制程序。依依卫生用品厂在改制过程中履行了如下程序：

序号	履行程序	涉及文件	主要内容
1	召开职工代表大会	《职工代表大会决议》	同意依依卫生用品厂改制
2	向张家窝镇企业改革领导小组提出改制申请； 张家窝镇企业改革领导小组出具同意改制批复	《改制申请》； 张家窝镇企业改革领导小组文件（津西张企改字<2003>第二十一号）	申请对依依卫生用品厂进行改制； 同意依依卫生用品厂进行改制

3	资产评估	《天津市依依卫生用品厂资产评估报告书》（津北洋评报字（2003）第 057 号）	以 2003-10-31 为评估基准日，依依卫生用品厂的净资产评估值为-317.73 万元
4	确定改制方案； 公开招标	《关于天津市依依卫生用品厂、万润特钢结构厂产权有偿转让的招标公告》	对依依卫生用品厂转让进行招标
5	向西青区改革领导小组提出改制申请； 张家窝镇企业改革领导小组出具议标证明	《企业改制申请》； 《议标证明》	申请对依依卫生用品厂进行改制； 依依卫生用品厂改制招标决定采用议标的形式
6	西青区改革领导小组出具同意改制批复	对张家窝镇《关于天津市依依卫生用品厂实行产权有偿转让的请示》的批复（津西企改[2004]1 号）	同意依依卫生用品厂进行改制
7	签署协议	《天津市依依卫生用品厂资产有偿转让协议》	对依依卫生用品厂进行改制转让

由于客观原因，依依卫生用品厂在改制后迟迟未就企业性质进行工商登记，2004 年末，依依卫生用品厂拟申请办理工商登记。2005 年 3 月 16 日，西青区张家窝镇企业经委与依依卫生用品厂签署《协议书》，协议约定双方继续执行依据由天津北洋有限责任会计师事务所于 2003 年 12 月 20 日出具的《天津市依依卫生用品厂资产评估报告书》（津北洋评报字（2003）第 057 号）以及于 2004 年 1 月 8 日签订的“天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议”条款内容；2005 年 2 月 28 日重新清产并由津正泰评字<2005>第 300006 号《资产评估报告书》所评估确定的依依卫生用品厂的资产数据，只作为企业变性时的验资与工商登记所用；其中，依依卫生用品厂净资产 500 万元不能作为改制的结算依据。

2004 年 12 月，依依卫生用品厂向天津市西青区张家窝镇企业改革领导小组提交改制申请。

2005 年 2 月 28 日，据天津市正泰有限责任公司会计师事务所出

具的津正泰评字（2005）第 300006 号评估报告显示，截至 2005 年 3 月依依卫生用品厂的资产（不包括土地使用权）总计 4,033.72 万元，总负债为 3,533.31 万元，净资产为 500.42 万元。

2005 年 3 月 5 日，天津市西青区企业改革领导小组出具《对张家窝镇<关于天津市依依卫生用品厂改制方案的请示>的批复》（津西企改字[2005]3 号），同意关于天津市依依卫生用品厂改制方案的请示。

2005 年 3 月 11 日，张家窝企业改革领导小组出具证明，同意依依卫生用品厂不进入产权交易中心，经招标直接转让给高福忠等 9 人。

2005 年 3 月 16 日，西青区张家窝镇企业改革领导小组出具《张家窝镇企业改革领导组文件》（津西张企改字<2005>第六号），同意天津市依依卫生用品厂改制申请。

2005 年 3 月 25 日，依依卫生用品厂召开企业改制职工代表大会，会议同意依依卫生用品厂进行改制，经清产核资、资产评估之后，依依卫生用品厂以现有的所有资产进行有偿转让，受让人为高福忠等 9 人，转让改制后，企业性质变更为有限责任公司。

2005 年 3 月 30 日，天津市西青区张家窝镇农村集体资产管理办公室出具产权界定书，确认天津市正泰有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》（津正泰评字（2005）第 300006 号）的评估结果。

同日，西青区张家窝镇企业经委与高福忠、卢俊美、卢俊江、杨丙发、王俊英、张健、张国荣、许秀春、毕士敬 9 人签署了《天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议》。

2005 年 4 月 15 日，天津市工商行政管理局西青分局出具编号 120111000019833 号《企业名称变更核准通知书》，名称变更为“天津市依依卫生用品有限公司”。

2005 年 5 月 14 日，依依有限召开股东会，会议决议通过公司章程，选举卢俊美为执行董事，毕士敬为监事。同日，依依有限召开董事会，会议决议聘任高福忠任经理。

2005 年 5 月 22 日，天津市正泰有限责任会计师事务所出具了津正泰验字（2005）第 300047 号《验资报告》，截至 2005 年 4 月 15 日止，已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元，各股东以净资产出资 500 万元。

本次变更后，依依有限的出资结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高福忠	342.00	342.00	68.40	净资产
2	卢俊美	100.00	100.00	20.00	净资产
3	卢俊江	15.00	15.00	3.00	净资产
4	杨丙发	15.00	15.00	3.00	净资产
5	王俊英	10.00	10.00	2.00	净资产
6	张 健	6.00	6.00	1.20	净资产
7	张国荣	4.00	4.00	0.80	净资产
8	许秀春	4.00	4.00	0.80	净资产
9	毕士敬	4.00	4.00	0.80	净资产
合计		500.00	500.00	100.00	—

随后，依依有限集体企业改制完成并在天津市工商行政管理局西青分局办理了有限责任公司设立登记手续。

3、“第二节 公司业务与技术”之“三、公司业务关键资源情况”之“（四）主要房产情况”之“1、已取得房产证”中房屋明细进行更正或补充

更正前：

房屋	获得方式	建成年份	房产证号	建筑面积 (㎡)	估价对象 净值（万元）	他项权利
天津市依依卫生用品股份有限公司						
1号车间	自建	2014年	房地证津 字第 111031409 362号	13,676.77	1,235.18	抵押
2号车间	自建	2014年		13,676.77	1,251.25	抵押
办公楼	自建	2011年		3,838.04	798.80	抵押
宿舍楼	自建	2011年		4,521.59	383.87	抵押
食堂	自建	2011年		1,477.67	60.43	抵押
门卫	自建	2011年		105.53	10.39	抵押
高洁卫生用品有限公司						
1号车间	自建	2014年	房地证津 字第 111011513 692号	7,159.91	914.02	抵押
2号车间	自建	2014年		7,159.91	904.11	抵押
3号车间	自建	2014年		7,159.91	904.11	抵押
宿舍楼	自建	2014年		3,725.51	767.21	抵押
食堂	自建	2014年		1,398.54	283.80	抵押
小计				63,900.15	7,513.17	

更正后：

房屋	获得方式	建成年份	房产证号	建筑面积 (㎡)	估价对象 净值（万元）	他项权利
天津市依依卫生用品股份有限公司						
1号车间	自建	2014年	房地证津 字第 111031409 362号	13,676.77	1,203.41	抵押
2号车间	自建	2014年		13,676.77	1,219.48	抵押
连廊	自建	2014年		984.80	63.54	抵押
办公楼	自建	2011年		3,838.04	798.80	抵押
宿舍楼	自建	2011年		4,521.59	383.87	抵押
食堂	自建	2011年		1,477.67	60.43	抵押
门卫	自建	2011年		105.53	10.39	抵押
高洁卫生用品有限公司						
1号车间	自建	2014年	房地证津	7,159.91	914.02	抵押
2号车间	自建	2014年	字第	7,159.91	904.11	抵押

3号车间	自建	2014年	111011513 692号	7,159.91	904.11	抵押
宿舍楼	自建	2014年		3,725.51	767.21	抵押
食堂	自建	2014年		1,398.54	283.80	抵押
小计				64,884.95	7,513.17	

4、“第四节 公司财务”之“九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（三）其他重要事项”之“1、权利受限资产”之“（2）厂房”中房屋明细进行更正或补充

更正前：

委估物业 (房屋)	结 构	建成 年份	房产证号	建筑面积 (m²)	估价对象 净值(万 元)	债权人	备注
1号车间	钢 混	2014 年	房地证津 字第 11103140 9362号	13,676.77	1,235.18	天津农 村商业 银行股 份有限 公司西 青中心 支行	合同号： 1179A0022015003 02001 主合同： 1179A0022015003 0 担保金额：4900万
2号车间	钢 混	2014 年		13,676.77	1,251.25		
办公楼	钢 混	2011 年		3,838.04	798.80		
宿舍楼	钢 混	2011 年		4,521.59	383.87		
食堂	钢 混	2011 年		1,477.67	60.43		
门卫	钢 混	2011 年		105.53	10.39		
1号车间	钢 混	2014 年	房地证津 字第 11101151 3692号	7,159.91	914.02	天津农 村商业 银行股 份有限 公司西 青中心 支行	合同号： 1179A0022015003 92001 主合同号： 1179A0022015003 9 担保金额：3000万
2号车间	钢 混	2014 年		7,159.91	904.11		
3号车间	钢 混	2014 年		7,159.91	904.11		
宿舍楼	钢 混	2014 年		3,725.51	767.21		
食堂	钢 混	2014 年		1,398.54	283.80		
合计				63,900.15	7,513.17		

更正后：

委估物业 (房屋)	结 构	建成 年份	房产证 号	建筑面积 (m²)	估价对象净 值(万元)	债 权 人	备 注
1号车间	钢 混	2014 年	房地证 津字第 1110314 09362号	13,676.77	1,203.41	天津 农村 商业 银行 股份 有限 公司 西青 中心 支行	合同号: 1179A0022015003 02001 主合同: 1179A0022015003 0 担保金额: 4900 万
2号车间	钢 混	2014 年		13,676.77	1,219.48		
连廊	钢 混	2014 年		984.80	63.54		
办公楼	钢 混	2011 年		3,838.04	798.80		
宿舍楼	钢 混	2011 年		4,521.59	383.87		
食堂	钢 混	2011 年		1,477.67	60.43		
门卫	钢 混	2011 年		105.53	10.39		
1号车间	钢 混	2014 年	房地证 津字第 1110115 13692号	7,159.91	914.02	天津 农村 商业 银行 股份 有限 公司 西青 中心 支行	合同号: 1179A0022015003 92001 主合同号: 1179A0022015003 9 担保金额: 3000 万
2号车间	钢 混	2014 年		7,159.91	904.11		
3号车间	钢 混	2014 年		7,159.91	904.11		
宿舍楼	钢 混	2014 年		3,725.51	767.21		
食堂	钢 混	2014 年		1,398.54	283.80		
合计				64,884.95	7,513.17		

二、其他相关说明

除上述更正信息外,《公开转让说明书》中的其他内容未发生变化。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《公开转让说明书》。

为方便投资者查阅,涉及《公开转让说明书》修改的内容均用楷体加粗字体表明。本次涉及《公开转让说明书》的更正对投资者了解和判断公司情况不会造成重大影响,不会导致公司不符合全国中小企业股份转让系统规定的挂牌条件,更符合公司实际情况,保证了公司

公开披露信息的真实性、准确性和完整性，未损害公司和中小股东的合法权益。

三、对信息披露更正事项的专项说明

经核查，华融证券股份有限公司认为：

1、本次更正事项主要系相关工作人员疏忽等原因造成，所涉及更正内容未对挂牌公司股东及其他投资者利益造成损害，亦未对挂牌公司在全国中小企业股份转让系统挂牌构成实质性影响。

2、本次更正所涉及的内容，挂牌公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了公告，符合《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挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规和业务规则的规定。

（本页无正文，为《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挂牌首次披露信息更正的专项说明》之盖章页）

