

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
首次公开发行人民币普通股（A股）并上市
辅导期工作备案报告
（第五期）

辅导机构



华融证券股份有限公司
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

住所：北京市西城区金融大街8号

2020 年 / 月

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
首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市
辅导期工作备案报告
（第五期）

中国证券监督管理委员会天津监管局：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“本保荐机构”）作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）的辅导机构，按照中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求及本公司与依依股份签订的《天津市依依卫生用品股份有限公司与华融证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）开展了本期辅导。

本期辅导按照拟订的辅导计划，督导依依股份根据中国证券监督管理委员会对拟上市公司的有关要求对照学习及核查，并进一步落实了辅导工作的相关事项。

现特向贵局报告辅导工作第五期的有关情况：

一、 辅导企业基本情况

公司名称	天津市依依卫生用品股份有限公司
英文名称	Tianjin Yiyi Hygiene Products Co., Ltd
注册资本	7,075.0176 万元
法定代表人	高福忠
有限公司成立时间	2005 年 6 月 15 日
股份公司设立日期	2016 年 8 月 5 日
住所	天津市西青区张家窝镇工业区

邮政编码	300380
联系电话	022-87988888
传真	022-87987888
互联网网址	www.tjyiyi.com
电子信箱	yywsyp@126.com
董事会秘书	周丽娜
所属行业	根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）公司属于 C22 造纸和纸制品业；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）公司属于 C2239 其他纸制品制造
经营范围	卫生用品生产；动物食品及用品、预包装食品批发兼零售（以上经营范围凭许可证有效期限经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规有专项规定的除外）。（国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）
股转系统挂牌情况	2016 年 11 月 30 日，依依股份取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于同意天津市依依卫生用品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]8847 号），并于 2017 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。 2019 年 9 月 12 日，依依股份向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意天津市依依卫生用品股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019] 4411 号），依依股份公司股票自 2019 年 10 月 17 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、 辅导工作进展情况

（一）辅导对象有关情况

1、辅导企业经营情况

截至 2019 年 6 月末，依依股份未经审计的合并口径总资产 55,591.85 万元，总负债 23,625.42 万元，所有者权益 31,966.42 万元。2019 年 1-6 月，依依股份共实现营业收入 51,650.37 万元，同比增长 16.98%，净利润 4,595.10 万元，同比增长 7168.44%，扣除非经常性损益后的净利润 4,459.58 万元，同比增长 7156.17%。

本期辅导期内，依依股份在进一步巩固海外市场产品份额的同时，做好客户

筛选，实现现有产能、产量的经济效益最大化。积极拓展海外市场版图，深耕欧洲、东南亚等消费区域，加大自有品牌的销售、宣传力度。在原材料方面，公司强化了对主要原材料价格的预测，通过及时调整库存结构、把握市场采购节奏、适当储备原材料等措施以应对原材料价格波动造成的风险。

2、董监高变动情况

自上期辅导工作进展情况报告签署日至今，依依股份董事、监事及高级管理人员变动情况如下：

（1）董事、监事、高级管理人员换届选举

2019年7月5日，公司第一届董事会第三十三次会议审议并通过，提名高福忠先生、高健先生、卢俊美女士、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、钮蓟京先生为公司董事候选人，任职期限三年，自2019年度第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

2019年7月5日，公司召开2019年第一次职工代表大会，选举燕政利先生为职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。公司召开第一届监事会第八次会议审议并通过，提名张健先生、张国荣先生为公司监事候选人，任职期限三年，自2019年度第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

2019年7月22日，公司召开第五次临时股东大会审议通过董事会、监事会换届相关事宜。

2019年7月22日，公司召开第二届董事会第一次会议审议并通过，选举高福忠为公司董事长，任命卢俊美、高健、高斌、杨丙发、郝艳林为公司副总经理，任命周丽娜为公司财务总监、董事会秘书。新一届的高级管理人员任职期限三年。

2019年7月22日，第二届监事会第一次会议审议并通过，选举燕政利先生为公司监事会主席，任职期限三年。

在完成上述董事、监事、高级管理人员换届选举后，公司的董监高主要变动为：卢俊江不再担任公司董事和副总经理，新选举钮蓟京担任公司董事，新聘任

郝艳林担任公司副总经理。

（2）公司高管杨丙发辞任副总经理

2019年11月20日，公司董事会收到高管杨丙发递交的书面辞职报告：杨丙发先生因个人原因，申请辞任副总经理职务，但仍继续担任公司董事职务。

（3）公司聘任独立董事

2019年12月10日，公司召开第二届董事会第七次会议审议并通过，选举张晓宇、张民、张玉兰、阎鹏担任公司独立董事。相关议案已经过2019年12月27日召开的2019年度第八次临时股东大会审议通过。

3、辅导企业治理情况

公司已根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列公司治理规章制度。

公司现行章程合法有效，三会议事规则合法合规，明确了股东大会、董事会、监事会的构成与职责。三会议事规则及制衡机制能够被有效执行，决策程序和议事规则民主、透明，不存在违反《公司章程》的事项，董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规等要求履行职责，公司治理机制能够有效发挥作用。

公司制定了完善的内部控制制度，公司的风险评估和控制措施能够得到有效执行，内部控制环境良好。

（二）辅导人员情况

辅导机构：华融证券股份有限公司

辅导小组成员：梁立群、乔绪德、梁燕华、付玉龙、李光辉、孙月芹、汤涛、王迪、刘梅元、兰彤、刘艳红为辅导人员，其中梁立群为辅导小组组长，上一期辅导小组成员柳小杰、刘炫辰、刘佳音因工作安排变动原因不再担任辅导小组成员，同时为保证工作的顺利开展，辅导小组新增汤涛、王迪、刘梅元为辅导人员。

参与第五期辅导工作的其他中介机构：大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信”或“会计师”）、北京金诚同达律师事务所（以下简称“金诚同达”或“律师”）。

接受辅导的人员：依依股份接受辅导人员为公司全体董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东（或法定代表人）以及公司实际控制人，具体如下：

职务	人员名单
董事	高福忠，卢俊美，高健，高斌，杨丙发，周丽娜，钮蓓京，张晓宇，张民，张玉兰，阎鹏
监事	燕政利（职工代表），张健，张国荣
高级管理人员	高福忠，卢俊美，高健，高斌，周丽娜，郝艳林

本期接受辅导的人员较上期新增董事钮蓓京以及独立董事张晓宇、张民、张玉兰、阎鹏，新增高级管理人员郝艳林，上期接受辅导的卢俊江因工作变动不再担任公司董事和副总经理职务，不在本期接受辅导的人员范围内。

（三）辅导过程

2017 年 7 月 7 日，华融证券与依依股份签订《天津市依依卫生用品股份有限公司与华融证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》，本保荐机构正式受聘担任依依股份的上市辅导机构。

本保荐机构于 2017 年 7 月 10 日向贵局报送了辅导备案登记材料，并于 2017 年 10 月 31 日向贵局报送了第一期辅导工作备案报告，于 2018 年 9 月 20 日向贵局报送了第二期辅导工作备案报告，于 2019 年 1 月 8 日向贵局报送了第三期辅导工作备案报告，与 2019 年 7 月 10 日向贵局报送了第四期辅导工作备案报告。

在本期辅导期间，华融证券根据中国证监会对 A 股上市辅导的有关要求，对依依股份进行了尽职调查，协助依依股份开展了上市规范及问题解决工作，持续跟进公司法人治理、规范运作及内部控制的执行情况，协助依依股份完成日常临时公告、定期报告的披露及终止挂牌相关工作。

（四）辅导协议履行情况

本次辅导过程中，华融证券与依依股份均能够遵守《辅导协议》，协议双方不存在变更协议、解除协议及中止履行的情况。

（五）辅导的主要内容及其效果

本期辅导期间，华融证券辅导小组采取积极并且有效的措施，在依依股份的积极配合下，辅导工作按计划顺利进行，本次辅导的主要内容如下：

1、持续尽职调查工作

在前期尽职调查工作的基础上，本辅导期间，华融证券会同其他各中介机构对公司继续进行全面尽职调查。

辅导工作小组通过对公司主要客户、主要供应商进行走访，进一步了解公司的业务开展情况，并进一步熟悉产业链上下游的发展状况及发展前景。

辅导工作小组通过对公司开展内控穿行测试等方式，深入了解公司规范运行情况，掌握公司内控制度的建立健全和执行情况，并提出相关改进建议。

在上述尽职调查工作的同时，华融证券辅导工作小组按照相关规定逐步建立和完善了工作底稿。

2、核查公司的临时报告并协助公司完成终止挂牌工作

本次辅导期间，华融证券作为依依股份的持续督导券商严格要求公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规对相关事项进行披露。在本期辅导期间，依依股份共完成了 40 份公告的披露工作。

2019 年 9 月 12 日，依依股份向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料，取得了编号为 ZZGP2019090023 的《受理通知书》。2019 年 10 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意天津市依依卫生用品股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2019〕4411 号），依依股份股票自 2019 年 10 月 17 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

3、协助发行人完善公司治理机制

本期辅导期间，公司依法合规的开展了董事会、股东大会的召集和召开工作，华融证券辅导公司做好相关文件保存及信息披露工作。

4、协助发行人完成增资工作

2019年10月17日和2019年11月1日，依依股份分别召开第二届董事会第五次会议和2019年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。公司注册资本拟由原61,050,000元增加至70,750,176元。

5、辅导培训授课情况

本期辅导期间，华融证券会同其他各中介机构于2019年12月27日，对依依股份接受辅导人员进行了共10小时的集中授课，具体内容如下：

序号	辅导内容	授课机构	辅导时间	授课内容
1	IPO 审核动态与要点、上市条件与流程解读	华融证券	2019/12/27	(1) IPO 审核动态及政策
				(2) IPO 上市条件及流程
				(3) IPO 发行上市审核要点
2	上市公司董事监事高管权责培训	华融证券	2019/12/27	(1) 上市公司董监高的职权
				(2) 上市公司董监高的义务
				(3) 法律责任
				(4) 典型案例
3	控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等行为规范	华融证券	2019/12/27	(1) 任职资格
				(2) 行为规范
				(3) 违规行为和法律责任
				(4) 证监会处罚力度加大
4	上市公司股东及董监高减持股份规则	华融证券	2019/12/27	上市公司股东及董监高相关减持制度的主要内容
5	上市公司的公司治理和信息披露	金诚通达	2019/12/27	(1) 公司治理的相关法规要求及注意事项、常见问题
				(2) 信息披露的原则、方式、内容、时点、禁止性行为、相关案例等
6	企业内部控制规范及应用指引	大信	2019/12/27	(1) 企业内部控制基本规范
				(2) 相关应用指引解读
7	2019 年财务报表列	大信	2019/12/27	(1) 影响财务报表列报、披露的事

序号	辅导内容	授课机构	辅导时间	授课内容
	报与披露			项
				(2) 新金融工具准则下的财务报表列报
				(3) 新金融工具准则下的附注披露

通过对法律法规中有关条款以及与发行上市有关的内部控制要求、财务信息要求、信息披露要求等方面的学习，发行人董事、监事、高级管理人员对股份公司规范运作与信息披露的相关知识有了进一步的深刻理解。

6、协助发行人完成募集资金投向的确定以及募投项目备案

三、 辅导对象存在的主要问题及解决措施

经过前期辅导，公司已经进一步完善了内部治理和组织结构，公司已形成科学的决策、执行和监督机制，保障公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行。今后，公司还需进一步加强人力资源方面的投入，使人力资源与公司业务扩张形成良好的匹配。

四、 辅导效果自我评估

华融证券在与依依股份签订《辅导协议》后，配备具有丰富投资银行业务经验的辅导人员组成了符合法规要求的辅导小组。

本辅导期内，华融证券的辅导人员与依依股份进行了及时有效的沟通交流。辅导人员通过调阅资料、个别探讨等方式，针对依依股份董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责、公司业务发展、财务管理、内控制度的完善等方面进行了辅导。

华融证券认为：指派的辅导人员具备相应的执业资格和辅导工作经验；本辅导期内，辅导人员按照双方签署的《辅导协议》和相关工作计划对依依股份进行了上市辅导，辅导人员勤勉尽责，基本达到了本期辅导的目的。

五、 下一步工作计划

辅导机构将按照《关于天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市辅导备案的申请报告》中预定的辅导实施方案，继续履

行辅导义务，计划下一步完成以下工作：

第一，华融证券将按照上市公司内部控制制度建设的要求，继续结合依依股份的实际生产工作情况进一步优化相关内控系统，完善内部控制环境，提高生产效率。

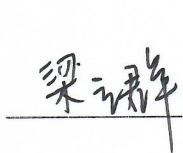
第二，华融证券将继续深化尽职调查，结合尽调结果和其他中介机构对所涉及的问题进行研讨。

六、 其他需要说明的事项

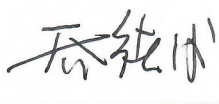
无。

(本页无正文，仅为《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首次公开发行人民币普通股(A股)并上市辅导期工作备案报告(第五期)》之签字页)

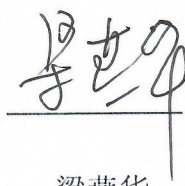
辅导小组人员签名:



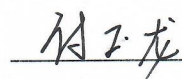
梁立群



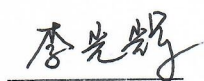
乔绪德



梁燕华



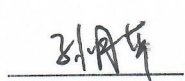
付玉龙



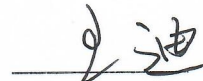
李光辉



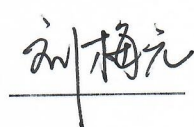
汤涛



孙月芹



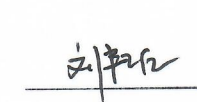
王迪



刘梅元



兰彤



刘艳红

（本页无正文，仅为《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首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市辅导期工作备案报告（第五期）》之盖章页）



天津市依依卫生用品股份有限公司

对辅导机构辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会天津监管局：

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“本公司”）拟首次公开发行股票并上市，特聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任本公司的辅导机构，并签订了《天津市依依卫生用品股份有限公司与华融证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），于2017年7月10日向贵局报送了辅导备案登记材料，正式进入上市辅导期。

本辅导期内，华融证券以勤勉尽责的工作态度、专业全面的工作技能，较好地完成了各项辅导工作。

本辅导期内，华融证券按照《辅导协议》和辅导计划的安排，协助健全公司治理，提高本公司的规范运作水平。在华融证券的协助下，本公司接受辅导人员有效了解了证券市场动态和新的发行监管思路，也确定了公司未来发展方向与目标。

本公司认为，华融证券对本公司的辅导工作符合中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，认真履行了《辅导协议》所约定的辅导义务，取得了预期的效果，为本公司的长期规范运作及后续申请发行上市奠定了良好的基础。

天津市依依卫生用品股份有限公司

2020年1月16日

