

天津市依依卫生用品股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况  
审 核 报 告  
大信专审字[2025]第 1-00386 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京25WJJDA03G





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2025]第 1-00386 号

### 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

#### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月二十二日



## 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、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批复》（证监许可[2021]1436号）核准，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，发行价格为每股44.60元，募集资金总额1,051,819,640.00元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00元，实际募集资金净额为人民币974,552,600.00元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-00062号的《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金893,798,761.70元。其中：以前年度累计使用募集资金691,789,690.07元，2024年度使用募集资金202,009,071.63元，系终止募投项目变更募集资金用途后用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，募集资金账户余额为零，具体情况如下：

| 项目                        | 金额（元）            |
|---------------------------|------------------|
| 募投资金总额                    | 1,051,819,640.00 |
| 减：发行有关费用                  | 77,267,040.00    |
| 募投资金净额                    | 974,552,600.00   |
| 减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额）   | 893,798,761.70   |
| 其中：变更募集资金用途用于永久补充流动资金     | 202,009,071.63   |
| 减：用募投资金补充流动资金             |                  |
| 减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资        |                  |
| 减：节余募集资金（含利息收入）转出         | 105,855,837.14   |
| 加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入 | 25,101,998.84    |
| 截至2024年12月31日募集资金余额       |                  |



## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2021年5月，公司已与保荐人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2021年11月，募集资金账户招商银行股份有限公司天津分行（账号：122902439710704）已销户。

2021年5月，本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）与国新证券分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2022年12月，募集资金账户中国建设银行股份有限公司天津西青支行（账号：12050179580100000811）已销户；2024年6月，募集资金账户平安银行股份有限公司天津分行（账号：15000106825373和15000106825761）均已销户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司严格按照《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》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。”

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。



### （三）募投项目先期投入及置换情况

2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金264,448,416.20元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2021]第1-03279号审核报告。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司已按时将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年3月29日，本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过2.80亿元（含2.80亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。闲置募集资金进行现金管理到期后已归还至募集资金专户。

2023年12月29日，本公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过3,000万元（含3,000万元）的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回，闲置募集资金进行现金管理到期后均已归还至募集资金专户。

### （六）节余募集资金使用情况

#### 1. 卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目

截至2022年12月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将该项目节余募集资金182.85万元（含利息收入）转入公司自有资金账户永久



补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展，并办理相关募集资金专户销户手续。

根据相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1% 的，上市公司使用节余募集资金时可以豁免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。因此，上述事项无需董事会及股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-070）。

## 2. 卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币 10,257.16 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将该项目节余募集资金 104,027,291.98 元（含利息收入）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展，公司后续将办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项已经公司于 2023 年 7 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的余额为零元，公司的募集资金专户已全部销户。

### （八）募集资金使用的其他情况

无



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。该事项已经公司于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）及2024年1月16日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日



附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

| 单位：万元                                |                    |                        |                |             |                    |                              |                     |              |                  |                       |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金净额                               |                    | 97,455.26              | 本年度投入募集资金总额    |             |                    |                              | 20,200.91           |              |                  |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                      |                    | 20,200.91              |                |             |                    |                              |                     |              |                  |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                        |                    | 20,200.91              | 已累计投入募集资金总额    |             |                    |                              |                     |              |                  |                       |
| 累计变更用途的募集资金净额比例                      |                    | 20.73%                 |                |             |                    | 89,379.88                    |                     |              |                  |                       |
| 承诺投资项目和超募资金投向                        | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺<br>投资总<br>额 | 调整后投资总额<br>(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2)  | 截至期末投入进<br>度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期   | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 承诺投资项目                               |                    |                        |                |             |                    |                              |                     |              |                  |                       |
| 1. 卫生材料及一次性<br>卫生用品生产项目—<br>宠物垫项目    | 否                  | 38,611.20              | 38,611.20      |             | 29,146.95          | 75.49                        | 2023 年 6 月 30 日     | 8,563.46     | 是                | 否                     |
| 2. 卫生材料及一次性<br>卫生用品生产项目—<br>宠物尿裤项目   | 否                  | 11,413.55              | 11,413.55      |             | 11,293.09          | 98.94                        | 2022 年 12 月 21<br>日 | 3,484.51     | 是                | 否                     |
| 3. 卫生材料及一次性<br>卫生用品生产项目—<br>卫生护理材料项目 | 是                  | 25,430.51              | 6,665.20       |             | 6,665.20           | 100.00                       | 不适用                 | 注 1          | 不适用              | 是                     |
| 4. 补充流动资金                            | 否                  | 22,000.00              | 22,000.00      |             | 22,073.72<br>(注 2) | 100.34                       | 不适用                 | 不适用          | 不适用              | 不适用                   |
| 5. 永久补充流动资金                          | 是                  |                        | 20,200.91      | 20,200.91   | 20,200.91          | 100.00                       | 不适用                 | 不适用          | 不适用              | 不适用                   |
| 承诺投资项目小计                             |                    | 97,455.26              | 98,890.86      | 20,200.91   | 89,379.88<br>(注 3) |                              |                     |              |                  |                       |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,890.86 | 20,200.91 | 89,379.88 |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”</p> <p>公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，以及 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出，原计划投入募集资金 25,430.51 万元用于新建国内领先的无纺布生产厂房及配套设备，购置性能先进、智能化与自动化水平较高的生产、检测以及辅助设备，扩充生产团队，从而实现高质量无纺布的扩大生产。公司制定该募投项目可行性研究阶段及建设初期，受特定外部环境因素影响，卫生护理材料领域特别是无纺布产品领域呈现明显供需失衡格局，无纺布产品及其配套生产设备价格均出现大幅上涨，结合当时市场环境，卫生护理材料领域需求有望继续维持高位。2021 年以来，面对日益严峻复杂的内外外部环境，公司卫生护理材料项目的物资采购、物流运输及设备安装调试工作均受到较大影响，持续限制公司募投项目的实施进度。同时，根据相关研究分析，大宗商品价格和海运费用的上涨改变无纺布行业成本结构，需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降，无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛增长的大背景下低价竞争激烈，行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定，但行业产量仍处于较高水平并进入过剩状态。鉴于市场供需缺口尚未弥合，预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。叠加在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素的冲击下，能源和原材料成本波动幅度不断扩大，产线生产成消化、产品市场拓展不达预期的风险。基于对当时市场环境的考虑，并综合考虑公司当时经营发展的实际情况以及未来发展策略，为进一步提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，拟终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，以及 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。</p> |           |           |           |  |
| 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    | 2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金264,448,416.20元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金进行现金管理的情况     | 详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 截至2022年12月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项，并将节余募集资金182.85万元(含利息收入)转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设费用。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。”公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，以及公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币10,257.16万元(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至2023年12月31日，公司已将该项目节余募集资金104,027,291.98元(含利息收入)转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。截至目前，公司已办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。在募集资金投资项目实施过程中，公司本着合理、节约、高效的原则，通过设备升级，提升自动化水平，优化设备利用率，从而降低了设备投入成本，合理降低项目总支出。公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，对各项资源进行合理调度和优化配置，加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，降低项目建设的成本和费用。为了提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。 |
| 尚未使用募集资金用途及去向        | 截至2024年12月31日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的余额为零元，公司的募集资金专户已全部销户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

注1：报告期内，投产的生产线生产卫生护理材料14,224.55吨。

注2：募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。

注3：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。



附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 对应的原项目                     | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目 | 20,200.91         | 20,200.91 | 20,200.91       | 100.00                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用               |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 20,200.91         | 20,200.91 | 20,200.91       | —                      | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用               |
| <p>1、变更原因</p> <p>（1）公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出，原计划投入募集资金 25,430.51 万元用于新建国内领先的无纺布生产厂房及配套设施，购置性能先进、智能化与自动化水平较高的生产、检测以及辅助设备，扩充生产团队，从而实现高质量无纺布的扩大生产。</p> <p>公司制定首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性研究阶段及建设初期，受特定外部环境因素影响，卫生护理材料领域特别是无纺布产品领域呈现供需失衡格局，无纺布产品及其配套生产设备价格均出现大幅上涨，结合当时市场环境，卫生护理材料领域需求有望继续维持高位。</p> <p>2021 年以来，面对日益严峻复杂的内外部环境，公司卫生护理材料项目的物资采购、物流运输及设备安装调试工作均受到较大影响，持续限制公司募投项目的实施进度。同时，根据相关研究分析，大宗商品价格和海运费用的上涨改变无纺布行业成本结构，需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下滑，无纺布行业市场结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定，但行业产量仍处于较高水平并进入过剩状态。鉴于市场供需缺口尚未弥合，预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。叠加在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素的冲击下，能源和原材料成本波动幅度不断扩大，产线生产成本上升，利润空间被严重挤压，企业盈利能力持续承压。</p> <p>如果公司继续实施此项目建设，可能面临投资发展实施后新增产能难以消化、产品市场拓展不达预期的风险。基于当前市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略，为进一步提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，拟终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。</p> <p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明<br/>(分具体项目)</p> |                            |                   |           |                 |                        |               |          |          |                   |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>(2) 公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，对各项资源进行合理调度和优化配置，优化生产工艺、加强项目建设各个环节成本控制、监督和管理，部分设备采购价格较项目立项时间节点的市场价格有所下降，导致设备支出较原定计划支出有所减少，降低项目建设的成本和费用。</p> <p>2、决策程序</p> <p>上述变更已经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。</p> <p>3、信息披露情况说明：</p> <p>公司于 2023 年 12 月 30 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-059）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-060）、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）以及 2024 年 1 月 16 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>（分具体项目） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5110 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



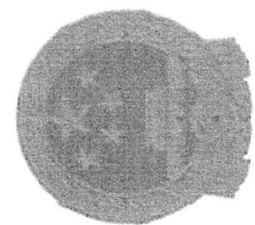
登记机关

2025 年 03 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



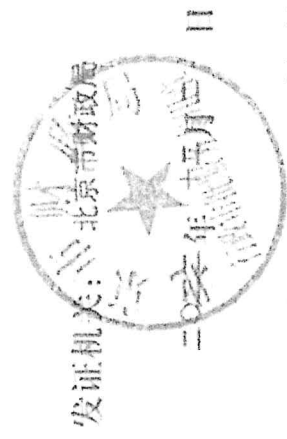
会计师事务所  
执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：谢泽敏  
主任会计师：  
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010141  
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期：2011年09月09日

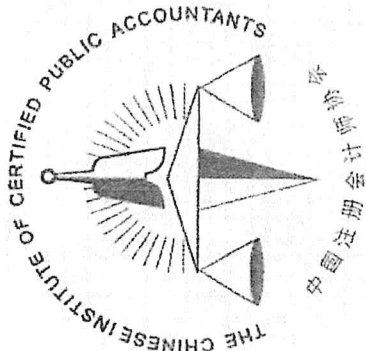
证书序号 0017384

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书编号: 420000033751  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 08 月 25 日  
Date of Issuance

## 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



舒铭 (420000033751)

您已通过 2023 年年检  
上海市注册会计师协会  
2023 年 8 月 31 日

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 姓名                | 舒铭                   |
| Sex               | 男                    |
| Date of birth     | 1972-08-24           |
| Working unit      | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| Identity card No. | 420106197208244439   |





姓名 吴微微  
Full name

性别 女  
Sex

出生日期 1986-08-20  
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普  
Working unit 通合伙)  
身份证号码

Identity card No. 40825198608204825



## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate

110101410793

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2020 年 /y 07 月 /m 15 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d