(上接B443版)

√适用□不适用

子公司名称	法人类别	主要经营地	注册地	业务性质	已发行股本及实收资本	持股比例		取得方式
						直接	间接	
拉夏休闲	有限责任公司	上海市	上海市	服装生产、销售	5,000	100%	–	全资子公司
上海乐欧	有限责任公司	上海市	上海市	服装生产、销售	16,000	65%	–	控股子公司
重庆乐微	有限责任公司	重庆市	重庆市	服装生产、销售	500	100%	–	全资子公司
北京拉夏	有限责任公司	北京市	北京市	服装生产、销售	500	100%	–	全资子公司
成都拉夏	有限责任公司	成都市	成都市	服装销售	500	100%	–	全资子公司
上海微乐	有限责任公司	上海市	上海市	服装销售	50,000	100%	–	全资子公司
上海朗赫	有限责任公司	上海市	上海市	服装销售	5,000	100%	–	全资子公司
上海夏微	有限责任公司	上海市	上海市	服装销售	5,000	100%	–	全资子公司
太仓拉夏	有限责任公司	太仓市	太仓市	服装销售	100,000	95%	5%	全资子公司
天津拉夏	有限责任公司	天津市	天津市	服装销售	10,000	100%	–	全资子公司
成都乐微	有限责任公司	成都市	成都市	服装销售	10,000	100%	–	全资子公司
杭州黯涉	有限责任公司	杭州市	杭州市	服装销售	59,465	54%	–	控股子公司
七格格	有限责任公司	杭州市	杭州市	服装销售	10,000	–	54%	控股孙公司
杭州复涉	有限责任公司	杭州市	杭州市	服装销售	1,000	–	54%	控股孙公司
新余格夏	有限责任公司	杭州市	新余市	服装销售	2,000	–	54%	控股孙公司
杭州晨格	有限责任公司	杭州市	杭州市	服装销售	2,000	–	54%	控股孙公司
杰克沃克	有限责任公司	上海市	上海市	服装销售	16,194	69%	–	控股子公司
上海崇安	有限责任公司	上海市	上海市	服装销售	15,000	85%	–	控股子公司
上海优饰	有限责任公司	上海市	上海市	服装销售	20,000	100%	–	全资子公司
福建乐微	有限责任公司	蒲城县	蒲城县	服装销售	10,000	100%	–	全资子公司
企业管理	有限责任公司	上海市	上海市	投资	800,000	100%	–	全资子公司
LaCha Fashion	不适用	香港特别行政区	香港特别行政区	投资	25,685	100%	–	全资孙公司
上海诺奇	有限责任公司	上海市	上海市	服装销售	10,000	100%	–	全资子公司
上海嘉拓	有限责任公司	上海市	上海市	IT技术	1,000	100%	–	全资子公司
亿格	有限责任公司	杭州市	杭州市	IT技术、咨询	–	–	54%	控股孙公司
形际	有限责任公司	上海市	上海市	家居	12,000	–	60%	控股孙公司
靛蓝新龙	有限责任公司	东莞市	东莞市	服装生产、销售	1,000	–	55%	控股孙公司
广州熙辰	有限责任公司	广州市	广州市	服装销售	20,000	–	80%	控股孙公司
Apparel	不适用	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	–	100%	–	全资孙公司
品呈	有限责任公司	上海市	上海市	服装生产、销售	25,656	63%	–	控股子公司
妍恩	有限责任公司	杭州市	杭州市	供应链管理、仓储、货运	500	–	54%	控股孙公司
品照	有限责任公司	上海市	上海市	服装销售、IT技术	–	–	100%	控股孙公司

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019–024
证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”)于2019年3月8日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第二十五次会议的通知。2019年3月28日上午,第三届董事会第二十五次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实际参会董事9名,其中董事陈永源以通讯方式参加表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1. 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《公司2018年度总裁工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《公司2018年度经审核财务报表及审计报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2019年3月29日在香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2018年度财务报表及审计报告》等。

5. 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司依照联交所上市规则编制的截至二零一八年十二月三十一日止年度的年报内容及授权任何一位执行董事对该年报内的主席报告、董事会报告、企业管治报告及管理层讨论及分析的内容作修改(如需要),及根据上市规则要求须于联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东;授权公司董事长就本公司2018年年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定,并授权任何一位执行董事和董事会秘书安排将2018年年报最终稿印刷并分发给股东和有关人士及根据联交所上市规则要求须于联交所网站及本公司自设网站登载。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2019年3月29日披露在香港联合交易所有限公司网站的《截至二零一八年十二月三十一日止年度全年业绩公告》以及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2018年年度报告》、《拉夏贝尔2018年年度报告摘要》。

6. 审议通过《2018年度环境、社会及管治报告》及《2018年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求在联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东。《2018年度社会责任报告》于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露。

7. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《拉夏贝尔2018年度内部控制审计报告》。

《公司2018年度内部控制评价报告》、《拉夏贝尔2018年度内部控制审计报告》于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露。

8. 审议通过《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

序号	姓名	职务	报告期薪酬(含税,单位元)
1	邢加兴	董事长	1,525,492
2	胡利杰	执行董事	1,398,990
3	于强	执行董事	2,163,892
4	陈杰平	独立董事	200,000
5	张泽平	独立董事	200,000
6	陈永源	独立董事	200,000
7	刘梅	监事会主席	622,992
8	张海云	职工代表监事	967,700
9	吴金应	职工代表监事	381,017
10	程方平	离任监事	1,008,617

注:公司非执行董事陆卫明先生、罗斌先生、毛嘉农先生2018年度未从公司领取董事薪酬,公司独立非执行董事津贴为20万元/年(税前)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9. 审议通过《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

序号	姓名	职务	报告期薪酬(含税,单位元)
1	邢加兴	总裁	1,525,492
2	胡利杰	联席总裁	1,398,990
3	于强	联席总裁	2,163,892
4	尹新仔	营销副总裁	1,673,935
5	沈佳茗	首席财务官	905,625
6	丁莉莉	董事会秘书	475,467
7	陈宾	离任高级管理人员	453,872
8	万先丽		1,112,132

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11. 审议通过《关于2018年度公司不进行利润分配的预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为–15,951.3万元,截止至2018年12月31日,母公司累计可供分配利润为44,750.1万元。

2019年度,公司因公司业务发展需要留存更多资金用于支持日常运营、新经营模式尝试及渠道优化调整等措施落地。为保持公司持续、稳定发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会从多方面因素考虑,2018年度公司拟不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,2018年度未分配利润累计滚存至下一年度。

2018年中期,公司已派发现金红利共计136,917,910.50元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

13. 审议通过《公司2019年度财务预算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

2019年公司主要财务预算指标为:营业收入预算目标85亿元,主要由于2019年公司推行联营、加盟业务模式,预计营业收入会有所下降;营业利润预算目标4.2亿元,实现由亏转盈,主要由于公司调整优化经营模式,降本增效措施逐步见效,预计营业利润会有所增加。

以上预算是基于公司现阶段经营情况,以及2018年公司已采取的一系列变革措施,各部门、各区域业务考核指标等,结合外部环境因素综合测算后确定的;该预算目标并不代表公司年度盈利预测,能否实现取决于2019年行业状况、市场需求、竞争格局以及公司业务开展的实际经营情况,具有较大的不确定性。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过《关于确定2018年度审计费用及建议聘任2019年度会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2018年度审计机构,根据公司生产经营状况及业务规模情况,综合考虑2018年公司适用“新收入准则”、“新金融工具准则”等相关情况,2018年公司向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)支付审计费400万元(其中包括20万元内控专项审计费用)。另外,为提高上市公司管治水平,合理控制审计成本,公司拟对2019年度境内和境外审计机构/核数师进行遴选,聘期一年。公司董事会审计委员会将把初步评标结果报送公司董事会及股东大会批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案提交董事会审议进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

15. 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司关联董事于强对本议案回避表决。公司独立董事对本议案提交董事会审议进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2019年日常关联交易预计的公告》。

16. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司向银行申请授信额度的公告》。

17. 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

18. 审议通过《关于变更部分H股募集资金用途的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高资金使用效率且公司已使用H股募集资金及部分自有资金完成H股招股说明书之“进一步升级本集团(公司及附属公司)的资讯管理系统”,公司计划将该项目结余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2019年3月28日披露于香港联合交易所有限公司网站的《首次公开发售所得款项用途部分更改》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事会可在有关期间内回购公司H股,回购H股总数不超过股东大会批准本议案当日公司已发行H股总数的5%。本次回购授权期限至下列三者最早之日止:(a) 2019年年度股东大会结束时;(b) 2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会以特别决议通过本议案之日起12个月届满之日;或(c) 股东大会或A股股东或H股股东类别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。本次H股回购授权须按相关法律、法规及规例的规定,取得国家外汇管理局或其他任何监管机关的有关批准方可行使。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会及2019年第二次A股类别股东会、2019年第二次H股类别股东会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于召开2018年年度股东大会及2019年第二次A股类别股东会的通知》。H股股东请参照公司披露在香港联交所网站的公司关于2018年年度股东大会、2019年第二次H股类别股东会的相关文件。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2019年3月29日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019–025
证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议的召开

1. 会议召开时间:2019年3月28日
2. 会议召开方式:现场会议
3. 出席会议的监事:刘梅、吴金应、张海云

本次会议通告已于2019年3月8日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)各监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间,符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1. 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《公司2018年度经审核财务报表及审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2019年3月29日在香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2018年度财务报表及审计报告》等。

4. 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2019年3月29日在香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2018年年度报告》、《拉夏贝尔2018年年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2018年度内部控制评价报告》、《拉夏贝尔2018年度内部控制审计报告》于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

公司2018年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金2018年度实际存放与使用情况,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。同意《关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

9. 审议通过《公司2019年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过《关于确定2018年度审计费用及建议聘任2019年度会计师事务所的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

12. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司向银行申请授信额度的公告》。

13. 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2019年3月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

14. 审议通过《关于变更部分H股募集资金用途的议案》。

为提高资金使用效率且公司已使用H股募集资金及部分自有资金完成H股招股说明书之“进一步升级本集团(公司及附属公司)的资讯管理系统”,公司计划将该项目结余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2019年3月28日披露于香港联合交易所有限公司网站的《首次公开发售所得款项用途部分更改》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监事会
2019年3月29日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019–026
证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了截至2018年12月31日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)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《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1603号)核准及上海证券交易所同意,拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股(A股)5,477万股,发行价格8.41元/股,募集资金总额为46,061.57万元,扣除本次发行费用后募集资金净额为40,525.43万元。截至2017年9月19日,公司上述发行募集的资金已全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字(2017)第894号验资报告。

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额	项目备案情况
1	零售网络扩展建设项目	32,125.43	徐发改产备(2015)77号
2	新零售信息系统项目	8,400.00	徐发改产备(2015)76号
合计:		40,525.43	

(二)募集资金使用情况及当前余额

2017年度,公司累计使用募集资金32,973.15万元,用于公司募投项目建设。2018年度,公司共使用募集资金1,441.50万元,用于公司募投项目建设。截至2018年12月31日,公司累计已使用募集资金34,414.65万元,募集资金实际可使用金额为6,162.45万元。

2018年3月22日,经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,公司已使用本次募集资金中6,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2018年12月31日,公司本次募集资金账面余额为247.09万元(包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

2019年3月18日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的6,000万元A股闲置募集资金全部归还募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户。公司开设的募集资金专户信息如下:

户名	募集资金投资项目	银行名称	银行账号
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	零售网络扩展建设项目	上海浦东发展银行普陀支行	98140078801600000053
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	新零售信息系统项目	中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	81102010131007897 68

2017年12月30日,公司发布了《关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:临2017–021),鉴于上海浦东发展银行普陀支行(账号:98140078801600000053)存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2018年12月31日,公司募集资金专项账户开立及专户存储情况如下:

户名	募集资金投资项目	银行名称	银行账号
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	新零售信息系统项目	中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	81102010131007897 68

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表:A股募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目预先投入及置换情况

2017年10月26日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金32,917.99万元置换已预先投入的自筹资金(内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》)。

上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年3月22日,公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用募集资金中6,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月。2019年3月18日,公司已将用于暂时补充流动资金的6,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2019年3月22日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用A股募集资金中5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

截至2018年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2018年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2018年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七)节余募集资金使用情况。

截至2018年12月31日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引–第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,并在所有重大方面如实反映了上海拉夏2018年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中信证券股份有限公司认为:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求,对募资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

八、独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见:公司截至2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、监事会意见

监事会认真审议了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,一致认为:公司2018年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金2018年度实际存放与使用情况,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。同意《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、公司香港首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2014年3月11日签发的证监发行字[2014]279号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,公司净募集资金总额为港币185,081.51万元(折合人民币146,667.23万元)(以下简称“前次募集资金”),前次募集资金于2014年10月30日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第500号验资报告。

2018年3月22日,公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用H股募集资金专项账户中8,000.00万元闲置募集资金补充公司流动资金,其中约人民币5,060.26万元暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月;另外,人民币约2,939.74万元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益,该部分将永久补充流动资金。2019年3月20日,公司已将用于临时补充流动资金的H股募集资金5,060.26万元全部归还至H股募集资金账户。

截至2018年12月31日,香港首次公开发行募集资金累计实际使用140,052.00万元。截至2018年12月31日,公司香港募集资金账户实际余额10.74万元(均为累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2019年3月29日

附表1:

A股募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				405,254,300.00		本年度投入募集资金总额				14,415,000.00		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				344,146,464.15		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度(%)=(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	项目可行性是否发生重大变化
零售网络扩展建设项目	不适用	321,254,300.00	321,254,300.00	321,254,300.00	0.00	321,770,927.45	516,627.45	100.00	2017年	不适用	不适用	否
新零售信息系统项目	不适用	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	14,415,000.00	22,375,536.70	(61,624,463.30)	26.64	未达到	不适用	不适用	否
合计	—	405,254,300.00	405,254,300.00	405,254,300.00	14,415,000.00	344,146,464.15	(61,107,835.85)	84.92	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2018年12月31日,本公司首发募集资金投资项目使用自筹资金投入344,146,464.15元,其中“零售网络扩展建设项目”321,770,927.45元,“新零售信息系统建设项目”22,375,536.70元,合计占募集资金承诺投资总额比例的84.92%。 于2017年10月26日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金329,179,896.70元。预先投入资金经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第2379号)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2018年3月22日,公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用募集资金中6,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月。2018年公司共使用6,000万元A股闲置募集资金用于补充流动资金,2019年3月18日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的6,000万元A股闲置募集资金全部归还募集资金专用账户。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:截至2018年12月31日止实际投入等售网络扩展建设项目的金额为人民币321,770,927.45 元,其中人民币516,627.45元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019–027
证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据上海证券交易所《股票上市规则》对关联交易事项的要求,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

●本次对2019年度日常关联交易进行预计是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易预计履行的审议程序

公司于2019年3月28日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事于强先生对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案提交董事会审议进行了事前认可,并于董事会上发表独立意见如下:公司本次日常关联交易预计是基于发展经营和日常业务的实际需要,关联交易定价公平、公正,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,符合公司长期发展和全体股东的利益;董事会审议本议案时,关联董事于强对本议案进行了回避表决,本事项审议程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,表决程序合法有效。因此,我们一致同意《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司审计委员会对本次日常关联交易预计事项进行了审核,并出具书面审核意见如下:公司与关联方在2019年拟发生的日常关联交易是基于正常生产经营需要,遵守公平、公允的市场交易原则及关联交易定价原则进行,不会对公司独立性产生影响,公司主要业务亦不会因本次交易而对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计不存在利用关联关系损害公司和公司全体股东合法权益的情形,我们同意公司2019年日常关联交易预计事项并将其提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	上年或前次预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
Naf Naf SAS	向关联人提供劳务	0	65.1万元	/
	接受关联人提供的劳务	0	379.7万元	/
	向关联人购买产品、商品	500万欧元	0	注1
	向关联人销售产品、商品	1,175 万欧元	191.83万欧元及343.41 万美元	

注1:2018年8月20日,经第三届董事会第十六次会议审议通过,公司拟向Naf Naf SAS销售金额不超过1,175万欧元的成衣产品,向Naf