（上接B151版）

2、因公司原控股子公司杰克沃克(上海)服饰有限公司于2019年内向法院申请破产清算，且法院已指定破产管理人，公司对其无形资产账面余额782.8万元全额计提了减值准备。

（九）使用权资产减值准备

根据财政部的要求，公司自2019年1月1日开始执行“新租赁准则”。新租赁准则下，公司采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。公司确认的使用权资产主要为终端零售店铺的租赁使用权。由于公司2019年度关闭低效、亏损直营零售网点，导致已关闭店铺租赁使用权利终止，公司对使用权资产账面余额计提减值12,289.2万元。

（十）商誉减值准备

公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

1、公司于2015年通过增资7,500万元的方式收购杰克沃克69.12%的股权。该次股权收购系非同一控制下的股权收购，公司将收购价款与收购时享有的杰克沃克可辨认净资产公允价值份额的差额1,338.3万元在合并报表中确认为商誉，并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。由于杰克沃克已进入破产清算程序，预计杰克沃克未来现金流量的现值低于资产组组合账面价值，本集团对收购杰克沃克产生的商誉全额计提了减值准备。

2、经公司于2018年11月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，公司以3,534万欧元的交易对价收购LaCha Apparel II Sàrl（以下简称“LaCha Apparel”）60%股权，以间接收购Naf Naf SAS 60%股权。该项收购于2019年6月4日完成股权交割，LaCha Apparel和Naf Naf SAS成为公司全资子公司。于购买日，LaCha Apparel及Naf Naf SAS的可辨认净资产的公允价值为35,584.4万元，与公司购买成本42,793.2万元之间的差额7,208.8万元被确认为商誉。Naf Naf SAS被认定为一个资产组进行商誉减值测试。鉴于Naf Naf SAS已被当地法院裁定进入司法清算程序，考虑外币报表折算影响后，公司对收购Naf Naf SAS产生的商誉计提了减值准备金额7,266.4万元。

3、经公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第十二会议审议通过，公司以增资及受让股权方式收购上海品呈实业有限公司（以下简称“品呈实业”），其成为公司控股子公司，并被认定为一个资产组进行商誉减值测试。商誉所在资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其未来现金流量基于其2020年至2024年的财务预算确定。经测算，品呈实业预计未来现金流量的现值低于资产组组合账面价值，公司对收购品呈实业产生的商誉799.2万元全额计提了减值准备。

三、对公司的影响

公司于2019年度计提各项资产减值准备合计94,370.4万元，结合处置子公司、转回、转销及外币报表折算差异等因素的影响后，公司于2019年度对应确认资产减值损失77,847.9万元，确认信用减值损失15,192.5万元，均计入2019年度损益。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提事项履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，我们同意本次公司计提资产减值准备事项。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年6月30日

证券代码：603157　证券简称：拉夏贝尔　公告编号：临2020-086
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2019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2019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2019年度使用情况及余额

2017年度、2018年度及2019年度，公司分别使用募集资金32,973.15万元、1,441.50万元、1,084.35万元，用于公司募投项目建设。截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金35,499.00万元，募集资金实际可使用金额为5,171.31万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。

经公司于2019年3月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司于2019年度使用本次募集资金中5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2019年12月31日，公司本次募集资金账面余额为171.31万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。

2020年2月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的5,000万元A股闲置募集资金全部归还募集资金专项账户。

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	8110201013100789768

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2019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	8110201013100789768

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

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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年2月28日，公司已将上述暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。

经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司继续使用A股闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至2019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2019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2019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2019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2019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

2019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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的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》（2017年修订）编制，反映了2019年度上海拉夏贝尔服饰股份有限公司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。

经核查，中信证券认为：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019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，对募集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2019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2019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2019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2019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办法》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金截至2019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2019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。

2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分H股募集资金用途的议案》，同意将“进一步升级本集团（公司及附属公司）的资讯管理系统”项目结余的H股募集资金3,278.79万元用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日，香港首次公开发行募集资金累计实际使用145,135.86万元（包含专户利息收入净额和汇兑损益/损失等）。截至2019年12月31日，公司香港募集资金账户实际余额0.24万元（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
2020年6月30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								10,843,500.99
变更用途的募集资金总额				/	已累计投入募集资金总额								354,989,965.14
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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进（%）=(4)=(2)/(1)	至末入度	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

注：公司对LaCha Fashion I Limited的2.99亿元担保余额，为3,740万欧元的并购贷款按最新汇率折算。

上述全资子公司主要财务数据如下：

子公司名称	2019年底资产总额（万元）	2019年底负债总额（万元）	2019年底净资产（万元）	2019年底资产负债率	2019年度营业收入（万元）	2019年度净利润（万元）
上海微乐服饰有限公司	158,524.18	140,548.26	137,010.20	88.66%	17,975.92	-13,067.39
诺杏（上海）服饰有限公司	54,792.87	54,054.63	54,054.63	98.65%	738.24	-1,196.06
拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司	138,544.96	159,502.32	139,001.39	115.13%	-20,957.36	-29,093.70
上海拉夏企业管理有限公司	99,437.37	30,152.20	29,960.58	30.32%	69,285.17	397.76
LaCha Fashion I Limited	52,381.69	36,241.55	36,241.55	69.19%	16,140.14	-4,613.84
成都乐微服饰有限公司	42,011.66	42,449.92	36,205.06	101.04%	-438.26	-3,777.94
拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	70,075.11	76,655.44	68,312.78	109.39%	-6,580.33	-8,592.76
新疆通融服饰有限公司	40,054.04	40,219.77	40,219.77	100.41%	-165.73	0.00	-165.73

上述25亿元担保额度包括公司为全资子公司提供的担保、子公司之间互相提供的担保。上述担保包含以下情况：（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（2）担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（3）被担保对象资产负债率超70%时提供的担保；（4）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%后提供的担保。担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担保合同为准。

三、董事会意见

经公司管理层和财务等专业部门评估，董事会认为本次向全资子公司提供相应担保是出于公司融资及持续发展的需要，符合公司及全资子公司实际经营情况。本次担保额度计划是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，有利于公司及全资子公司筹措资金、开展业务，进一步提高公司持续经营能力，本次担保计划符合公司及全体股东的整体利益。董事会同意公司2020年为全资子公司提供担保的计划。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施；董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述全资子公司实际业务开展需要核定对应担保额度，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度和期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

四、累计对外担保数量

截至本公告披露日，经股东大会批准的公司及子公司的对外担保余额为人民币9.35亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占本公司2019年度经审计净资产的比例为75.40%。截止目前公司暂无逾期担保事项。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年6月30日

证券代码：603157　证券简称：拉夏贝尔　公告编号：2020-090
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召开2019年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2020年7月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月30日14点00分

召开地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月30日至2020年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

2019年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2019年度董事会工作报告	√	
2	公司2019年度监事会工作报告	√	
3	公司2019年度财务决算报告	√	
4	公司2019年年度报告及摘要	√	
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√	
6	关于确认2019年度董事薪酬的议案	√	
7	关于确认2019年度监事薪酬的议案	√	
8	关于2019年度公司不进行利润分配的议案	√	
9	公司2020年度财务预算报告	√	
10	关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案	√	
11	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√	
12	关于为全资子公司提供担保的议案	√	

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案的董事会及监事会审议情况，详请参见公司于2020年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第四届董事会第四次会议决议公告》、《拉夏贝尔第四届监事会第三次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于续聘会计师事务所的公告》、《拉夏贝尔关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》、《拉夏贝尔关于为全资子公司提供担保的公告》、《拉夏贝尔2019年年度报告》及《拉夏贝尔2019年年度报告摘要》等。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-8、10-12

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603157	拉夏贝尔	2020/7/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

（五）关于公司H股股东登记及出席须知事项，请参阅公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东另行发布的股东大会通告及通函等。

五、

会议登记方法

(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间和地点：2020年7月27日至7月29日（上午9:00－11:30，下午1:30－4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

(三) H股股东依照公司披露在香港联合交易所网站的2019年年度股东大会的相关文件要求登记参会。

(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、

其他事项

(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。

(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 联系方式

联系地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼 董事会办公室，

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108

联系电话：021-54607196

邮箱：ir@lachapelle.cn

联系人：段学锋、朱凤伟

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2020年6月30日

附件：

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2019年年度报告及摘要			
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
6	关于确认2019年度董事薪酬的议案			
7	关于确认2019年度监事薪酬的议案			
8	关于2019年度公司不进行利润分配的议案			
9	公司2020年度财务预算报告			
10	关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案			
11	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案			
12	关于为全资子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明：

1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。

3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

证券代码：603157　证券简称：拉夏贝尔　公告编号：临2020-091
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公司A股股票实施退市风险警示暨停牌的公告

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：

●实施退市风险警示的起始日：2020年7月1日

●实施退市风险警示后，A股股票简称：*ST拉夏；股票代码仍为603157；A股股票价格的日涨跌幅限制为5%。

●公司A股股票被实施退市风险警示后将在风险警示板交易

●公司A股股票将于2020年6月30日停牌一天

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“拉夏贝尔”变更为“*ST拉夏”。

（二）A股股票代码仍为“603157”

（三）实施退市风险警示的起始日：2020年7月1日。

二、实施退市风险警示的适用情形

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的规定，公司A股股票将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的规定，公司A股股票将于2020年6月30日停牌1天，2020年7月1日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后A股股票价格的日涨跌幅限制为5%。A股股票被实施退市风险警示后将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

由于最近两年连续出现亏损，公司A股股票被实施退市风险警示。公司董事会关于争取撤销退市风险警示的主要措施如下：

1、坚定围绕“收缩聚焦、降本增效、创新发展”的经营方针，继续狠抓当期运营改善，提高公司资产周转速度，积极布局新兴零售业态，切实提升公司整体盈利水平。

2、通过盘活长期存量资产，进一步优化公司资产负债结构，集中资源强化核心竞争力。目前公司已就出售太仓夏微仓储有限公司100%股权事项取得一定进展，后续公司将持续推动资产处置和业务优化重整，以改善利润为核心，剥离不符合公司战略的业务。

3、继续收缩非核心业务发展规模，坚持调整线下低效门店，减少资源的低效投入，并通过加强对运营成本的精细化管理，降低公司各项成本费用。此外，目前公司正积极推动与供应商之间开展应付账款的债务重组工作，实现减轻经营负担和增加重组收益相结合。

4、在自身采取积极措施的同时，公司亦将努力寻求外部战略投资者、地方政府在落地政策、业务资源、授信贷款及资金等方面的支持，恢复和提升公司的信誉及实力，促使公司重回健康发展的轨道。

公司董事会将认真研究对策，积极推进改善公司治理的各项工作，进一步优化内部控制管理机制，督促公司管理层采取并落实各项积极措施，全力以赴争取实现2020年度扭亏的目标。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2020年度经审计的净利润仍为负数，公司A股股票将自2020年年度报告公告之日起暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

联系人：段学锋

联系地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼

邮政编码：201108

投资者联系电话：021-54607196

电子信箱：ir@lachapelle.cn

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2020年6月30日

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事关于非标准审计意见涉及事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，作为上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司2019年度审计报告及《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见及“与持续经营相关的重大不确定性”强调事项段的审计报告，真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营成果，我们对审计报告无异议。

二、我们同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》，要求董事会就2019年度财务报告被会计师出具非标准审计意见涉及事项高度重视，并将持续关注和监督公司董事会及管理层采取积极有效措施，努力降低和消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：邢江泽肖艳明朱晓喆
2020年6月29日

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会关于《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了保留意见及“与持续经营相关的重大不确定性”强调事项段的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019年年度审计报告》（安永华明（2020）审字第61519729_B01号）。现公司监事会对上述事项发表意见如下：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见及“与持续经营相关的重大不确定性”强调事项段的审计报告真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项做出的专项说明符合公司实际情况。监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层积极协商并采取各项有效措施，尽早消除该事项对公司的影响，改善公司的盈利能力和持续经营能力，维护公司及投资者的利益。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会
2020年6月29日

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明”或“年审机构”）作为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”）2019年度境内和境外审计机构/核数师，对本公司2019年度财务报告出具了保留意见及“与持续经营相关的重大不确定性”强调事项段的审计报告（安永华明（2020）审字第61519729_B01号）和《关于对上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019年度财务报表出具非标准审计意见报告的专项说明》（安永华明（2020）专字第61519729_B04）。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020年修订）等相关规定，公司董事会对审计报告中非标准审计意见涉及事项专项说明如下：

一、关于审计报告中非标准审计意见的内容

如《审计报告》（安永华明（2020）审字第61519729_B01号）所述：

“（一）形成保留意见的基础

2019年6月4日，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司完成对LaCha Apparel II Sàrl60%股权的收购，从而通过LaCha Apparel II Sàrl间接持有法国NafNafSAS100%的股权。截至2019年12月31日，NafNafSAS面临较大的经营压力和资金缺口。如财务报表附注十二所示，期后经NafNafSAS管理层向当地法院申请，法院已于当地时间2020年6月19日裁定其部分资产负债出让安排并转入司法清算程序，出让所得将纳入司法清算程序偿付其相关债务。

NafNafSAS管理层基于持续经营假设编制了自收购日至2019年12月31日的财务报表，并纳入上海拉夏贝尔服饰股份有限公司的合并财务报表。相关总资产及净资产分别为人民币1,422,639千元及人民币99,785千元，占贵集团的总资产及净资产17.76%及8.04%（详见附注二）。

作为集团审计师，我们获取了NafNafSAS的审计师出具的以集团审计为目的审计报告，其报告中指明NafNafSAS管理层的持续经营假设存在重大疑虑的重大不确定性，并就该重大不确定性对NafNafSAS财务报表的影响出具了保留意见。上海拉夏贝尔服饰股份有限公司管理层亦认为，如附注二所示，NafNafSAS管理层基于持续经营假设编制截至2019年12月31日的财务报表可能并不恰当，但上海拉夏贝尔服饰股份有限公司管理层亦无法确定NafNafSAS截至2019年12月31日的财务报表的合理编制基础并于2019年12月31日恰当计量附注二所列NafNafSAS相关资产及负债，因此上海拉夏贝尔服饰股份有限公司管理层未对附注二中已纳入上海拉夏贝尔服饰股份有限公司合并财务报表的NafNafSAS以持续经营为基础编制的财务报表项目进行调整。基于以上，我们无法获取充分、适当的审计证据确认以持续经营假设编制的NafNafSAS财务信息是否合适，及无法判断需对附注二所列已纳入上海拉夏贝尔服饰股份有限公司合并财务报表的NafNafSAS相关资产及负债进行调整的金额。

同时，NafNafSAS审计师未按照集团审计指引要求向我们提供相应的审计工作底稿，我们无法对已纳入上海拉夏贝尔服饰股份有限公司合并财务报表的NafNafSAS附注二所列资产及负债获取充分、适当的审计证据，确定是否需要对相应的合并财务报表项目进行调整，以及应调整的金额。

有关上