

公司代码:605136

简称:丽人丽妆

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-050

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-047

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021 年半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。

根据《上市公司募集资金管理指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》有关规定,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)董事会编制了公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]2102 号)核准,公司获准公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,001 万股,每股发行价格为人民币 12.23 元,募集资金总额为人民币 489,322,300.00 元,扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费用共计人民币 69,198,528.27 元(不含增值税),公司募集资金净额为人民币 420,123,771.73 元,上述资金已于 2020 年 9 月 23 日到位。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(普华永道中天验字(2020)第 08050 号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

(二) 募集资金使用和余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用和余额情况如下:

截至 2020 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金金额合计人民币 312,003,836.34 元。报告期内,公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 193,974,900.22 元,投入募集资金项目的资金合计人民币 3,646,198.40 元,支付的发行费用合计人民币 5,530,067.80 元,利息收入扣手续费净额合计人民币 2,038,657.45 元。截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金账户余额为人民币 110,891,326.37 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,公司结合自身实际情况,制订了《募集资金管理制度》。该制度分别已经第一届董事会第四次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2020 年 9 月 23 日和保荐机构中信证券股份有限公司与平安银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行浦东支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及公司全资子公司上海易康丽广告有限公司于 2020 年 9 月 23 日和保荐机构中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及四方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司不存在履行三方监管协议及四方监管协议进程中不存在问题。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目并已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司拟置换的金额合计为人民币 25,475.32 万元。会计师、保荐机构、独立董事、监事会均发表了同意的意见。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金投资于满足保本要求、安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构、独立董事、监事会均发表了同意的意见。该议案已超 2020 年年度股东大会审议通过。

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 单位:人民币元

募集资金总额	420,123,771.73	2021 年上半年投入募集资金总额	3,646,198.40								
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	318,192,130.13								
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(有)	募集资金总额	调整前投资总额	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)=(1)-(3)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际收益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
品牌推广与渠道建设	不适用	197,570,000.00	197,570,000.00	197,570,000.00	-	100.00%	已达到	不适用	不适用	否	
数据中心建设及信息系统升级项目	不适用	49,200,000.00	49,200,000.00	2,944,840.00	14,594,340.00	-34,605.66%	29.61%	未达到	不适用	否	
综合业务中心建设	不适用	96,030,000.00	96,030,000.00	701,358.40	28,754,018.40	-67,286.95%	29.95%	未达到	不适用	否	
补充流动资金	不适用	89,246,771.73	77,771,771.73	77,243,771.73	-	100.00%	已达到	不适用	不适用	否	
合计		432,806,126.00	420,123,771.73	3,646,198.40	318,192,130.13	-101.64%	75.73%				
未达到计划进度原因(含募集资金使用效率低下)	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	2020 年 10 月 26 日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币 25,272,222.00 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,748.10 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	报告期内不存在对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	报告期内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	截止 2021 年 6 月 30 日,补充流动资金项目结余 22,468.00 元,形成原因:为利息收入,品牌推广与渠道建设项目结余资金 14,786,971.59 元,形成原因:为项目结余及利息收入。										
募集资金其他使用情况											

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入计划”及实际已投入募集资金金额。

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:上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 432,126,800.00 元。于 2020 年 9 月 23 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额,本公司已按照上述项目顺序依次投入。

调整投入投资总额为 420,123,771.73 元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

第二节 公司基本情况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	丽人丽妆	605136	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜红伟	王强
电话	021-49609311	021-49609311
办公地址	上海市徐汇区番禺路 476 号	上海市徐汇区番禺路 476 号
电子邮箱	shlr@shlr.com	shlr@shlr.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)	
总资产	5,363,402,263.41	3,116,114,216.34	71.97	
归属于上市公司股东的净资产	2,477,870,289.86	2,339,032,219.46	5.94	
归属于上市公司股东的净资产	1,866,649,889.10	1,804,629,619.59	3.43	
营业收入	206,326,546.20	156,271,893.57	36.64	
归属于上市公司股东的净利润	161,197,166.73	123,691,223.96	30.31	
经营活动产生的现金流量净额	132,368,302.26	218,233,432.60	-39.36	
加权平均净资产收益率(%)	8.59	9.56	减少 0.97 个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.51	0.42	21.43	
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.42	21.43	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	22,694				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
黄伟	境内自然人	33.36	133,980,304	133,980,304	冻结 1,120,000
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	17.52	70,376,746	70,376,746	
Consort Lily Singapore Pte Ltd	境外法人	8.89	34,876,428	34,876,428	
上海丽人创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.81	31,367,729	31,367,729	
Asia-Pacific E-Commerce Operations Pte. Ltd.	境外法人	5.26	21,137,228	21,137,228	
Milestone Brom I (HK) Limited	境外法人	5.26	21,137,228	21,137,228	
深圳市普曼基股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.01	16,094,193	16,094,193	
上海静秀创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28	13,185,984	13,185,984	
上海静秀股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.93	3,743,605	3,743,605	
广东乾晖投资有限公司	境内非国有法人	0.81	3,272,727	3,272,727	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中,上海丽人创业投资合伙企业(有限合伙)和上海静秀创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-048

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)董事会于近日收到公司财务总监李爱丽女士递交的书面辞职报告,李爱丽女士因工作调动原因,申请辞去公司财务总监职务。

根据相关规定,李爱丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李爱丽女士辞去财务总监职务后,在公司另有任用。李爱丽女士的辞职不会影响公司的正常经营,公司将按照有关规定尽快完成财务总监职务的聘任工作。公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于指定公司副总经理代行财务负责人职责的议案》,同意由公司副总经理叶茂先生代行财务负责人的职责,代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-049

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯会议方式召开公司第二届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。

具体情况如下:

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对 2021 年 6 月 30 日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 4,503.89 万元,其中:信用减值损失金额人民币-41.67 万元,资产减值损失金额人民币 4,545.57 万元。报告期计提的减值准备金额占 2020 年经审计净利润的 13.27%。

相关明细表如下:

单位:万元

项目	期初余额	本期计提	本期转回/转销	本期转销/转出	其他变动	期末余额
应收账款坏账准备	17.47	17.80	9.89	0.00	0.00	25.46
其他应收款坏账准备	1,404.23	43.89	485.43	0.00	0.00	1,362.70
存货跌价准备	7,880.04	6,099.70	1,064.13	3,444.83	477.44	8,063.34
合计	9,301.84	6,160.39	2,048.41	3,444.83	477.44	9,883.46

注 1:上述合计数与各分项直接加计数在尾数上可能有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

注 2:应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。

注 3:存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

1、金融资产减值(应收账款和其他应收款)计提说明:

本公司对于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认减值准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据和计提方法如下:

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日