

2020年3月3日 星期二

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-021

证券代码:60116 证券简称:拉夏贝尔

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月29日收到董事王文克先生、独立董事黄鹤先生的辞职报告。王文克先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员相应职务。王文克先生及黄鹤先生确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须请公司股东关注。

根据有关法律法规及《公司章程》规定董事会成员的三分之二，即黄鹤先生辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员数的三分之二；王文克先生及黄鹤先生的辞职将在公司完成补选董事或独立董事从而消除上述情形后生效。辞职生效前，王文克先生及黄鹤先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行其董事、独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序，尽快完成董事、独立董事的补选及相关后续工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王文克先生及黄鹤先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
董 事 会

2020年3月3日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-022

证券代码:60116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购A股股份  
的进展公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2019年1月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购A股股份方案暨回购决议的议案》，并经公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：临2019-033）。

2019年8月28日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案》（以下简称“调整方案”），并经公司于2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东会议及2019年第三次H股类别股东会议审议通过。具体内容详见公司于2019年8月21日及2019年10月17日披露的《拉夏贝尔关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的公告》（公告编号：临2019-088）及《拉夏贝尔2019年第三次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东会议及2019年第三次H股类别股东会议决议公告》（公告编号：临2019-096）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规相关规定，公司应当在每个月的前个交易日公告截至上月末的回购进展情况。公司回购进展情况如下：

截至2020年2月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份3,573,200股，已回购A股股份占公司总股本0.65%，占公司A股股本的1.07%，最高成交价为6.15元/股，最低成交价为4.14元/股，用于回购的资金为20,009,946.00元（不含交易费用）。

公司A股整体回购方案的期间为2020年3月21日，后续公司仍将根据有关法律法规、市场情况及公司资金和运营状况实施本次A股回购方案；并依据有关规定定期履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
董 事 会

2020年3月3日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-023

证券代码:60116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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、会议的召开情况：

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2020年2月26日以通讯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三十九次会议的通知。2020年3月2日，第三届董事会第三十九次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实际参会董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董事王文克先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议程的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次议案发表了同意的核查意见，公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年3月3日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于归还募集资金及再次使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。上述募集资金置换预先投入的自筹资金的相关手续已办理完毕。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
董 事 会

2020年3月3日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-024

证券代码:60116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
关于归还募集资金及再次使用A股闲置募集  
资金临时补充流动资金的公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）拟使用A股闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起不超过6个月。

一、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《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2019年1月10日，公司上述公开发行的募集资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（天健字[2017]第0494号验资报告）。公司已取得中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。本公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，给全体股东创造更大的利益。我们公司同意公司使用5,000万元A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

2、监事会意见：

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。本公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅在主营业务相关的经营中使用，不存在变相改变募集资金投向的情形。本公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，给全体股东创造更大的利益。监事会同意公司使用5,000万元A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

3、保荐人意见：

中信证券对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了详细核查，查阅了董事会会议文件、监事会会议文件等相关材料。

经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

4、特别决议议案：无

5、投票权放弃：无

6、授权委托书：无

7、特别表决权：无

8、累积投票：无

9、关联交易：无

10、优先股：无

11、其他：无

12、表决权恢复：无

13、其他：无

14、回购：无

15、其他：无

16、其他：无

17、其他：无

18、其他：无

19、其他：无

20、其他：无

21、其他：无

22、其他：无

23、其他：无

24、其他：无

25、其他：无

26、其他：无

27、其他：无

28、其他：无

29、其他：无

30、其他：无

31、其他：无

32、其他：无

33、其他：无

34、其他：无

35、其他：无

36、其他：无

37、其他：无

38、其他：无

39、其他：无

40、其他：无

41、其他：无

42、其他：无

43、其他：无

44、其他：无

45、其他：无

46、其他：无

47、其他：无

48、其他：无

49、其他：无

50、其他：无

51、其他：无

52、其他：无

53、其他：无

54、其他：无

55、其他：无

56、其他：无

57、其他：无

58、其他：无

59、其他：无

60、其他：无

61、其他：无

62、其他：无

63、其他：无

64、其他：无

65、其他：无

66、其他：无

67、其他：无

68、其他：无

69、其他：无

70、其他：无

71、其他：无

72、其他：无

73、其他：无

74、其他：无

75、其他：无

76、其他：无

77、其他：无

78、其他：无

79、其他：无

80、其他：无

81、其他：无

82、其他：无

83、其他：无

84、其他：无

85、其他：无

86、其他：无

87、其他：无

88、其他：无

89、其他：无

90、其他：无

91、其他：无

92、其他：无

93、其他：无

94、其他：无

95、其他：无

96、其他：无

97、其他：无

98、其他：无

99、其他：无

100、其他：无