

（上届B762版）

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票

本议案需经提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于减少公司日常关联交易（以下简称“公告”）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

《公司章程》详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

18.关于变更部分募集资金投资项目的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票

为了降低募集资金使用效率，进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和未来发展需要，同意终止“日化生产基地项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日当日募集资金账户实际余额为准，初始金额为16,289.03万元）。截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的手续费用，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

19.关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件
1.第四届监事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的意见；
3.独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022-023

拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证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、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年4月27日以现场方式在汕头市龙湖区长吉工业区龙湖13号公司会议室召开，会议于2022年4月26日送达，本次会议应到监事人、实际控制人、监事会主席及监事会召集人王洪兴先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况
1.关于公司2021年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
经审核，监事会认为：董事会编制《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年年度报告及摘要详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。同时公司2021年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2.关于公司2021年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

3.关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《2021年度财务决算报告》详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

4.关于公司2021年度利润分配的方案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于公司2021年度利润分配方案的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

5.关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
监事会认为：公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了2021年公司募集资金的存放与实际使用情况，2021年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金使用的相关规定，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具关于拉芳家化股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及出具的《详见上海证券交易网站关于拉芳家化股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

6.关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
经审核，公司监事会认为：公司与关联方日常关联交易基于正常生产经营需要且定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。本次日常关联交易履行的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

《关于2022年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

7.关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
监事会认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

8.关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
监事会认为：公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等保本型理财产品符合《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于《募集资金管理制度》等相关规定，不会影响公司募集资金正常使用，符合公司募集资金使用的相关规定，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

9.关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观地反映了公司2021年度内部控制评价情况，详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

10.关于公司2022年第一季度报告的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
经审核，监事会认为：董事会编制《关于公司2022年第一季度报告的公告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年第一季度报告详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

11.关于提请授权自有资金购买理财产品的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
经审核，监事会认为：公司根据经营状况和使用计划，在确保日常经营和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），有利于提高公司资金的使用效率及投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定，同意本次使用自有资金购买保本理财产品事项。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

12.关于回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
经审核，监事会认为：公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

13.关于变更部分募集资金投资项目的议案
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票
监事会认为：公司变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情况，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定，因此，监事会同意对本次募投项目作出的变更。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议
特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022-024

拉芳家化股份有限公司 关于2021年第四季度主要经营数据的公告

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。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易网站的《上市公司自律监管指引第三十三号—上（2022年修订）》的相关规定，现将公司2021年第四季度主要经营数据补充披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万件)	销量(万件)	营业收入(万元)
婴童用品	22,220,000.00	21,980,000.00	296,796,000.00
婴童服饰	1,930,000.00	1,930,000.00	15,900,000.00
彩妆	1,800,000.00	1,780,000.00	70,363,000.00

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品体系变动情况
报告期内内容，公司主要产品平均价格详见下表：

主要产品	2021年12月31日平均价格(元/件)	2020年12月31日平均价格(元/件)	变动比例
婴童用品	13.59	13.05	4.14%
婴童服饰	8.24	8.24	0.00%

（二）主要原材料价格波动情况
报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原材料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比上涨9.2%，620元/吨；上述比例39.89%；精细化工原料采购均价同比下降11,660元/吨，下降比例11.62%；精油采购均价同比上涨97.85元/吨，涨幅比例47.57%；皂基采购均价同比上涨592.06元/吨，上述比例39.93%；功能性辅助剂采购均价同比上涨95.77元/吨，上述比例约46.26%。

三、其他对公司生产经营产生重大影响的其他事项
以上经营数据和数据未经审计，仅供投资者了解公司2021年第四季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者谨慎投资风险。
特此公告！

拉芳家化股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022-025

拉芳家化股份有限公司 关于续聘2022年度财务审计机构的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1996年12月，经福建省财政厅批准改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所(普通合伙)，2013年12月，改制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.人员信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中大厦B座7-8楼，首席合伙人林荣滨先生。
截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人A56名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务注册会计师152人。

3.业务信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为41,465.99万元，其中审计业务收入39,

070.29万元；营业收入21,593.37万元。2021年度为7家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水、电、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额(含税)为496.43万元，其中本公司同行业上市公司审计收费756.54元。

4.投资保护情况
截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为9,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
截至2021年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执行行为导致的民事诉讼。

5.独立性和诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执行行为受到刑事处罚、行政处罚、证监会监管措施1次和自律监管措施0次，2名执业人员近三年因执行行为受到刑事处罚0次，1名执业人员近三年因执行行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，自律监管措施0次。
（二）项目组成员信息

1.人员信息
项目负责人：陈丹辉，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，该项合伙人有相关经验。
本期签字注册会计师：王福海、注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，该签字注册会计师有多项经验。
项目质量控制负责人：周静，注册会计师，2013年起从事上市公司和拟上市公司审计，2012年开始在华兴执业，近三年签署和复核了10家上市公司审计报告。

2.独立性和诚信记录
项目负责人陈丹辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
签字注册会计师王福海不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
项目质量控制负责人周静不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费
2021年度财务报告审计费用152万元，内控审计费用48万元，合计人民币200万元，系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。2021年度审计费用同比2020年未发生重大变动。
公司2020年度审计费用和内部控制审计费用的报酬，提请公司股东大会授权公司管理层依据公司2022年度的业务规模、审计工作量、核算复杂程度等因素与华兴协商确定。

二、续聘会计师事务所的基本情况
（一）审计委员会的履职情况及审查意见
公司审计委员会对华兴的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，华兴具备证券、期货业务许可，具有为上市公司提供审计服务经验，在以往与公司的合作过程中，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规和会计准则的要求，公司续聘2022年度财务审计机构的事项，表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意续聘华兴担任公司2022年度财务审计机构。

（二）独立董事审议和发表意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘华兴为公司2022年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（三）生效日期
本续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
4.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022-026

拉芳家化股份有限公司 关于公司2021年度利润分配方案的公告

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。

一、重要提示
1.公司2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
2.公司2021年度拟不进行利润分配的原因在于：公司综合考虑当前行业特点、国内外经营环境、发展现状、未来项目投资等因素，为提升公司整体价值，进一步实现股东利益最大化，拟将2021年度实现的净利润全部用于补充日常经营运转和战略发展需求。

二、公司2021年度利润分配方案
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度经审计归属于母公司股东的净利润609,416,789.02元。截至报告期末，可供股东分配的利润为人民币723,560,181.91元。

公司综合考虑当前行业特点、国内外经营环境、发展现状、未来项目投资等因素，为提升公司整体价值，进一步实现股东利益最大化，公司决定将全部净利润用于补充日常经营运转和战略发展需求。因此，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

三、项目概述
公司拟通过建设“日化生产基地智能化改造项目”，优化现有厂区的物流、人流系统、产线布局，缓解现有厂区的产能瓶颈，并推动智能化、数字化转型，提升现有厂区的物流、人流系统，降低物流、人流系统对生产及物流流转效率的影响；提升仓储空间、缓解产能瓶颈；引进柔性化、智能化生产设备以革新产线，适应电商消费场景；同时为公司的产品创新、品牌类矩阵建设提供生产保障。

一、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

三、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

四、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

五、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

六、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

七、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

八、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

九、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十一、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十二、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十三、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十四、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十五、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十六、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十七、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十八、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十九、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十一、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十二、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十三、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

注：由于“日化生产基地（洗发水、沐浴露）二期项目”项目变更金额中还应当包含自筹，因此“营销网络建设项目”的实际变更金额为洗发水、沐浴露的预计金额。

为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和未来发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“汕头生产基地智能化项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日当日募集资金账户实际余额为准，初始金额为16,289.03万元）。截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等相关事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。

公司将继续以主营业务为核心，积极落实各项资本化的投资项目，进一步提升市场竞争力和盈利能力。除本次变更部分募投项目外，其他募投项目的实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更。本次募集资金投资项目变更前后投资计划具体情况如下：

募投项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	已累计投入募集资金总额(万元)	募集资金余额(万元)
日化生产基地智能化改造项目	41,874,427.00	6,140,170.00	35,734,257.00
个护产品(花露水)生产中心建设项目	16,289.03	0.00	16,289.03
营销网络建设项目(含洗发水、沐浴露)	16,289.03	0.00	16,289.03

注：截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等相关事项，本次“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，本项目募集资金承诺投资总额，已投入6,140.17万元已包含分摊的土地购置及相关费用（41,873.35元）。“原“汕头生产基地项目”剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途，该部分土地购置等相关支出合计为5,718.34万元。

注：“汕头智能化改造的募集资金”系按照“汕头生产基地项目”实施使用的募集资金分别用于“日化生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”建设后的剩余募集资金，还应包含自筹。

一、本次变更部分募集资金投资项目的基本情况
（一）原项目计划投资和实施情况
1.投资概算及使用计划
2020年立项的“汕头生产基地项目”实施主体为拉芳家化，项目建期为2年。项目计划总投资额41,874,427元，其中建设投资40,007,367元，铺底流动资金1,867,060元。建设投资具体包括土地购置费6,000.00万元，建筑工程费14,503.15万元，设备购置费用16,340.10万元，软件购置费用1,160.00万元，项目预备费1,006.11万元。

2.项目实施进度的计划
原“汕头生产基地项目”规划建设期为2年，在项目建成期内完成生产仓储、灌装厂、成品仓、原料仓、包装材料、电商发货等“房屋建设、引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备软件系统、建设洗浴露、洗发水、护发素、洗手液等多元化家居日化产品生产线、完成公共配套设施建设及完善人员配备等。

截至2021年12月31日，公司已投入6,090.00万元购置汕头项目南区设计规划和场地平整等事项投入501.77万元。

1.终止“汕头生产基地项目”的原因
（二）变更部分募集资金投资项目的理由
原“日化生产基地项目”拟建设自动化、柔性化、智能化程度较高的现代化日化产品生产基地，项目投资规模较大，达产后公司相关产品产能将有较大提升，在近年来新冠疫情反复及行业竞争加剧的背景下，为了降低投资风险，进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和未来发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“日化生产基地智能化项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”。一方面，有利于提升资金使用效率，通过集约投资，可以分段释放具有现代化产线及柔性化、自动化程度，增强对市场需求变化的灵活性；另一方面，有利于进一步丰富公司的日化产品矩阵，提升公司产品间的协同效应，适应公司不断进行产品创新、品牌类矩阵建设的战略规划及发展需要。

二、新建“日化生产基地智能化改造项目”的具体原因
一方面，公司现有潮州厂区为日化产品的主要生产厂区，受市政规划的影响，现有厂区部分生产空间将被市政道路分割，届时将影响生产及物流流转效率，公司需要进一步优化现有厂区的物流、人流及产线布局。另一方面，现有厂区部分设备投入使用年限较长，影响了生产效率的提升，产线缺乏柔性化、智能化，无法充分满足电商渠道销售增长需求，存在“批量多、定制化”的生产要求，公司需要实现现有产线进行升级改造。

再一方面，公司现有厂区产能不足，制约产能的进一步提升和物流流转效率的提升，公司需要提升现有厂区的产能空间，以提升产能，优化物流布局，提升效率。

综上，公司将通过“日化生产基地智能化改造项目”进一步提升现有厂区的物流、人流系统，降低物流、人流系统对生产及物流流转效率的影响；提升仓储空间、缓解产能瓶颈；引进柔性化、智能化生产设备以革新产线，适应电商消费场景；同时为公司的产品创新、品牌类矩阵建设提供生产保障。

三、新建“个护产品（花露水）生产中心建设项目”的具体原因
公司拟通过建设“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，优化现有厂区的物流、人流系统，产线布局，缓解现有厂区的产能瓶颈，并推动智能化、数字化转型，提升现有厂区的物流、人流系统，降低物流、人流系统对生产及物流流转效率的影响；提升仓储空间、缓解产能瓶颈；引进柔性化、智能化生产设备以革新产线，适应电商消费场景；同时为公司的产品创新、品牌类矩阵建设提供生产保障。

一、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

三、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

四、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

五、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

六、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

七、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

八、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

九、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十一、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十二、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十三、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十四、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十五、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十六、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十七、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十八、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

十九、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十一、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十二、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十三、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十四、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

二十五、项目概述
1.项目概述
2.项目概述
3.项目概述

2.监事会意见
监事会认为：本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情况，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定，因此，监事会同意对本次募投项目作出的变更。

3.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：拉芳家化本次变更募集资金投资项目的事项，已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，履行程序完备，履行信息披露义务，履行了必要的审批程序。上述事项尚需经股东大会审议通过方可实施，后续程序符合《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议
2.第四届监事会第二次会议决议
3.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的意见
4.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

拉芳家化股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022-028