

（上标B762版）

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票

本次会议新增提交公司2021年年度报告大会审议。

《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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18.关于变更部分募集资金投资项目的事项

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，同意终止“日化生产基地项目”的实施，并将其中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，暂不计利息）。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土地平整、设计规划等事项，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。

本次会议新增提交公司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，详见上海证券交易所网站（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》及上海证券交易所网站（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》及上海证券交易所网站（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成员共5名，实际出席5名，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：董事会审议《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。

本次会议新增提交公司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所网站（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

本次会议新增提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（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

本次会议新增提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（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

《关于公司2021年度利润分配方案的议案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，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。

本次会议新增提交公司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》及上海证券交易所网站（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关于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》详见上海证券交易所网站（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：公司与关联方在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。本次日常关联交易预计的程序符合法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所关于日常关联交易的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

《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》及上海证券交易所网站（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，同意续聘中兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

本次会议新增提交公司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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8.关于使用自有资金购买理财产品的事项

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票

《关于使用自有资金购买理财产品的事项》符合公司使用自有资金购买理财产品的相关规定，不会影响公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及涉及出具的意见，《关于拉芳家化股份有限公司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》详见上海证券交易所网站（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。

《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（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：董事会编制审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》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。

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

11.关于追偿质押自有资金购买理财产品的事项

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票

经审核，监事会认为：公司根据借款状况和资金使用计划，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元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（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收益，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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12.关于追偿质押限制性股票的议案

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票

经审核，监事会认为：公司追偿质押限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，追偿质押限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不再存在激励对象，因此公司拟追偿上述二期限制性股票所持股份已获授但尚未解除限售的限制性股票共计23,500股，回赠金额189,645元；同时，由于公司2021年度未发生业绩考核条件，同意公司对首次授予112名激励对象持有的第二期未解锁限制性股票的回购共计11,039,000股进行回购注销，回购共计人民币7,706,820元。

监事会已对上述回购注销限制性股票及追偿质押对象的名单进行核实，回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，程序合法合规。同意按照上述有关规定追偿质押限制性股票事项。

本次会议新增提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于回购注销的限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（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

募集资金认为：公司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。

本次会议新增提交公司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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议

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”）根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第三号—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）
洗发水	22,220,000.00	21,980,000.00	296,796,000.00
护发素	1,930,000.00	1,920,000.00	15,920,000.00
沐浴露	1,800,000.00	1,790,000.00	20,360,000.00
其他	1,800,000.00	1,790,000.00	70,360,000.00

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

主要内容描述：公司主要产品体系的平均价格详见下表：

主要产品	2021年12月31日/2021年12月31日/2021年12月31日/2021年12月31日	变动比例
洗发水	1.89	0.88%
护发素	1.89	0.88%

（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。报告期内采购均价同比上涨9.2%，成本同比上涨36.89%；精细化工原料采购均价同比下降11,660元，下降比例11.62%；油脂采购均价同比上涨97.85元，涨幅18.57%；同比上涨47.57%；包装材料同比下降12,059.2元，下降比例10.67%；同比上涨10.93%；功能性辅助材料采购均价同比上涨95.77元，涨幅比例19.26%。

三、其他对公司生产经营产生重大影响的其他事项

以上经营指标和数据未经审计，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

中兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴”）成立于1981年，隶属福建省财政厅。1996年12月，经福建省财政厅批准，改制为福建中兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建中兴会计师事务所有限公司。2013年12月，改制为福建中兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为中兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.人员信息

中兴会计师事务所（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，首席合伙人林宝华先生。

截至2021年12月31日，中兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人A5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

中兴会计师事务所（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、房地产和公共设施管理业、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，中兴会计师事务所（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。

中兴会计师事务所（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

中兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执行行为受到刑事处罚、行政处罚、监管管理措施1次，自兴会计师事务所2名执业人员近三年因执行行为受到刑事处罚、行政处罚、监管管理措施1次，自兴会计师事务所2名执业人员近三年因执行行为受到刑事处罚、行政处罚、监管管理措施1次。

（二）项目组成员信息

1.人员信息

项目负责人：陈开森，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年开始在华兴东执业，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

项目合伙人陈开森不存在违反《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中兴会计师事务所（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服务的报酬，提请公司股东大会授权会计师事务所管理层依据公司2022年度的业务规模、审计工作量、审计复杂程度等因素与中兴协商确定。

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司审计委员会对中兴的专业胜任能力、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，并出具了书面意见，认为中兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为拉芳家化提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，我们同意聘请中兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见

经核查，中兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为拉芳家化提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，我们同意聘请中兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会事前认可意见

经核查，中兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为拉芳家化提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，我们同意聘请中兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次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.第四届监事会审计委员会第一次会议决议。

拉芳家化股份有限公司
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：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，未来拟投资扩产，为提升公司整体价值，进一步实施股权激励项目，公司决定留存资金当用于满足日常经营运转和战略发展需求。

一、公司2021年度利润分配方案内容

经中兴会计师事务所（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，公司决定留存资金当用于满足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。

二、2021年度不进行利润分配的原因

公司2021年度盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《上海证券交易所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，具体原因如下：

1.公司所处行业情况具体分析

随着国内日化行业竞争不断加剧，使得创新能力不足、研发能力弱化的日化企业面临进一步挑战。与此同时，日化龙头企业凭借其雄厚的资金实力与强大的研发实力，通过持续研发和生产满足消费者需求的高质量产品，提升品牌影响力来保持较强的定价权，提高利润率。在竞争激烈的市场环境下，拥有强大研发实力和持续创新能力的企业在日化行业中的地位将得到巩固，行业集中度也将进一步提升。

近年来，日化行业品牌增速放缓，销量或成本不断攀升，新品研发难度提高，对日化企业发展带来更大的挑战，且日化行业消费升级化运营设备电商平台，在抖音、快手、天猫等电商平台对产品进行深度运营，并开展全网营销，来提升对消费者的触达。

2.公司发展阶段和自身经营模式

目前日化行业竞争日趋激烈，公司的销售模式仍以经销商和商超为主，为顺应日化行业线上销售成为主流和互联网品牌红利效应减弱的发展趋势，公司通过不断调整和优化销售渠道，加大市场推广、线上线下销售产品的研发力度等方式，提高公司创新研发能力、打造品牌能力，进一步提升公司在日化行业的竞争力。

3.公司盈利及创新研发投入

（1）公司盈利水平

项目/指标	2021年度	2020年度
营业收入	1,109,002,968.08	983,308,313.19
归属于上市公司股东的净利润	609,416,789.02	505,408,305.22
归属于上市公司股东的净资产	2,484,799,027.07	2,176,288,242.00
归属于上市公司股东的净资产收益率	24.91%	23.21%
经营活动产生的现金流量净额	20,190,000.00	17,200,000.00
总资产	20,363,114.08	47,760,726.34
归母净资产	0.00%	17.66%
归母总资产	0.00%	17.66%

（2）资金需求

同时公司的资金需求主要来自经营规模扩大而需投入的运营资金，主要用于优化销售渠道、加大推广宣传等，未能为保障公司的可持续发展提供不断加大研发投入。

4.公司不进行现金分红的原因

公司一贯重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，2019年（2020年度）现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例分别为94.81%、17.40%（其中，2019年回购股份回购现金分红的比例为36.17%，平均每股的现金分红比例约30%）。

鉴于公司所处行业特点、发展现状和经营模式，为满足公司日常生产经营需要，不断提升公司未来竞争力，公司留存公司的资金以保障生产运营及应对潜在经营风险，又可以使公司业务发展从而保障公司未来的分红能力，符合公司未来发展规划和股东长远利益。因此，公司优化利润分配2021年度拟不进行利润分配。

5.公司留存未分配利润的用途及预期收益情况

公司留存未分配利润将保证生产运营需要，主要用于优化销售渠道、加大研发投入、加大市场推广、补充流动资金等，同时保障公司对扩招员工的必要资金投入，为实现公司长远规划提供坚实的保障。

三、公司履行的决策程序

1.董事会会议的审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2.独立董事发表的独立意见

公司董事会审议的2021年度利润分配方案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、未来发展规划等各种因素，并兼顾公司长远发展和投资者回报而制定，具有合理性和可行性，符合中国证监会、上海证券交易所第3号《上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们对董事会提出的利润分配方案表示同意，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

3.监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，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。

四、风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者谨慎投资风险。

五、其他事项

公司将于2022年5月1日在上海证券交易所“上证路演中心”网络互动平台与投资者说明会，内容详见2022年4月28日发布的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》。

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: 2022-027

拉芳家化股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）变更部分募集资金投资项目的概述

主要内容描述：公司主要产品和原材料的平均价格详见下表：

主要产品	2021年12月31日/2021年12月31日/2021年12月31日/2021年12月31日	变动比例
洗发水	1.89	0.88%
护发素	1.89	0.88%

（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。报告期内采购均价同比上涨9.2%，成本同比上涨36.89%；精细化工原料采购均价同比下降11,660元，下降比例11.62%；油脂采购均价同比上涨97.85元，涨幅18.57%；同比上涨47.57%；包装材料同比下降12,059.2元，下降比例10.67%；同比上涨10.93%；功能性辅助材料采购均价同比上涨95.77元，涨幅比例19.26%。

三、其他对公司生产经营产生重大影响的其他事项

以上经营指标和数据未经审计，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: 2022-028

拉芳家化股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）变更部分募集资金投资项目的概述

主要内容描述：公司主要产品和原材料的平均价格详见下表：

主要产品	2021年12月31日/2021年12月31日/2021年12月31日/2021年12月31日	变动比例
洗发水	1.89	0.88%
护发素	1.89	0.88%

（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。报告期内采购均价同比上涨9.2%，成本同比上涨36.89%；精细化工原料采购均价同比下降11,660元，下降比例11.62%；油脂采购均价同比上涨97.85元，涨幅18.57%；同比上涨47.57%；包装材料同比下降12,059.2元，下降比例10.67%；同比上涨10.93%；功能性辅助材料采购均价同比上涨95.77元，涨幅比例19.26%。

三、其他对公司生产经营产生重大影响的其他事项

以上经营指标和数据未经审计，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: 2022-029

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”的实际变更金额为补充投资的预计金额。

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改造项目”的实施，并将其中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，暂不计利息）。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，该部分土地购置等相关支出合计为5,718.34万元。

（二）“汕头生产基地智能化改造项目”实施主体为拉芳家化，项目建期为2年。项目计划总投资额41,874.42万元，其中建设投资40,007.36万元，铺底流动资金1,867.06万元。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16,349.10万元，软件购置费用1,160.00万元，项目预备费1,006.11万元。

2.项目资金使用计划

“汕头生产基地智能化改造项目”实施主体为拉芳家化，项目建期为2年。项目计划总投资额41,874.42万元，其中建设投资40,007.36万元，铺底流动资金1,867.06万元。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16,349.10万元，软件购置费用1,160.00万元，项目预备费1,006.11万元。

（三）变更部分募集资金投资项目的概述

主要内容描述：公司主要产品和原材料的平均价格详见下表：

主要产品	2021年12月31日/2021年12月31日/2021年12月31日/2021年12月31日	变动比例
洗发水	1.89	0.88%
护发素	1.89	0.88%

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”的实际变更金额为补充投资的预计金额。

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改造项目”的实施，并将其中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，暂不计利息）。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