

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位时间

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 0850 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 312,003,835.34 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，利息收入扣减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。本公司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和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。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金已置换完毕。

（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。该议案已经 2020 年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理。

（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 上半年度投入募集资金总额	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	318,162,130.13	
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(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)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	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
品牌推广与渠道建设项目	不适用	197,570,000.00	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	49,290,000.00	49,290,000.00	49,290,000.00	2,944,840.00	14,594,340.00	-34,695,660.00	29.61%	未达到	不适用	不适用	否
综合服务中心建设项目	不适用	96,020,000.00	96,020,000.00	96,020,000.00	701,358.40	28,754,018.40	-67,265,981.60	29.95%	未达到	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	89,246,800.00	77,243,771.73	77,243,771.73		77,243,771.73	-	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
合计		432,126,800.00	420,123,771.73	420,123,771.73	3,646,198.40	318,162,130.13	-101,961,641.60	75.73%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		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和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23,727.22万元和已支付发行费用的自筹资金人民币1,748.10万元。										
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 252,458.80 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 14,795,971.59 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“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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