

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

## 罗莱生活科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-12-27

<b>投资者 关系活 动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单 位名称 及人员 姓名</b>	易方达基金 曹粤、华夏基金 胡卫兵、华安基金 张峦、中欧基金 沈悦、国投瑞银基金 汪越、汇丰晋信基金 吴培文、上投摩根基金 李博、天治基金 张歌、湘财基金 朱依凡、人寿资产 陈柳、中邮人寿保险 曾芋葭、恒安标准人寿 汪涵、光大证券资产管理有限公司 曾炳祥、中金资管 张敏琦、山西证券股份有限公司（资管） 易振兴、晨燕资产 倪耿皓、北京暖逸欣私募基金管理有限公司 郭艳红、兴合基金管理有限公司 姚飞、万家基金 苏秦婉、兴银基金 劳开骏、东方基金 邵子馨、东吴基金 姜怡、深圳度量资本 罗涛、同犇投资 余思颖、金泊投资 陈佳琦、上海领久私募基金管理有限公司 张帅、上海睿扬投资管理有限公司 屈霞、上海喜世润投孟军、杭州荣泽石资产管理有限公司 于淼、福州开发区三鑫资产管理有公司 郭玉燕、浙江新干线传媒投资有限公司 周炜汇丰晋信 朱约之、富国基金 赵宗俊、富国基金 张慕禹、富国基金 鲁辉、农银汇理 周宇、东方证券资产管理 蒋蛟龙、中信建投基金 张桢桢、山西证券 王冯、上投摩根 邢达、信达证券 汲肖飞、信达证券 李媛媛、上海雪石资产管理有限公司 熊辉华、平安养老管理有限公司 胡凡、合煦智远基金管理有限公司 张夺、太平洋保险 罗荣、海宸投资 张晓艳、阳光资产 吴烨琳、溪牛投资管理（北京）有限公司 王法、盛世知己 焦玉帆、深圳市蓝熙资产管理有公司 张炜兵、鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司 翁建杰、深圳望正资产管理有限公司 王博、申港证券权益资管部 孙晗、浦银安盛 王爽、深圳市启元财富投资顾问有限公司 范曜宇、恒生前海基金管理 江俊晨、英大证券 孙超、浙江龙航资产管理有限公司 颜孝坤、远策投资管理有公司 林佳宁、广州诚协投资管理有限公司 黄子豪、上海名禹资产管理有限

	<p>公司 钟剑、创金合信基金 陆迪、德邦证券资产管理有限公司 刘婧、五地投资管理有限公司 周熙霖、创金合信 陆迪、国信自营 尹昇、西部利得基金 靳晓婷、上银基金管理有限公司 黄煜霄、上海石锋资产管理有限公司 崔红建、上海厚葳私募基金管理合伙企业(有限合伙) 刁恒之、中电科投资控股 丁一超、珺容投资 刘畅、北京塔基资产 魏燕华、中天国富证券有限公司 邵俊杰、中金资管 张敏琦、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 胡星、和基投资基金管理（苏州）有限公司 李逸尘、万家基金 苏秦婉、东吴基金 姜怡、远信私募 周伟锋、兴银基金管理有限公司 劳开骏、华商基金 常宁、鼎泰四方 翁建杰、国华人寿保险股份有限公司 王箫、国君资管 朱晨曦、红筹投资 崔新宇、生命资管 唐航、明河投资 姚咏絮、东方基金 邵子馨、东吴证券李婕 、东吴证券 赵艺原 、长江证券 雷玉、广发证券 糜韩杰、财通基金 杨费凡，歌斐资产 田依灵，万家基金 苏秦婉、申万宏源 王立平、申万宏源 李璇等</p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2022-12-27（星期二）15：30——16:30</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>罗莱生活大厦、电话会议</p>
<p><b>上市公司接待人员姓名</b></p>	<p>董事会秘书薛霞、证券事务代表曹轶俊</p>
<p><b>投资者关系活动主要内容介绍</b></p>	<p><b>Q&amp;A:</b>  <b>Q1：公司自建产能的规划和进度如何？</b>  <b>A：</b>公司于今年 12 月披露了募集资金用途变更的公告。将原计划用于老厂区建设的募集资金改用于新厂区（罗莱智慧产业园建设项目）的仓储物流建设。该项目为一次规划分期实施，其中一期仓储物流子项目于 2022 年 9 月开工，计划于 2023 年 10 月试投用。  从整体规划来看，未来 3-5 年将会在新地块分批次建设智能工厂、智慧物流基地、办公大楼、研发中心、员工宿舍等，整个厂区的建设，主要以智能生产、机器替代人工、数字化管理、快速反应为主方向。同时响应国家在双碳减排方面的政策指引，提升工作环境和生产效率的同时，推行绿色环保、节能减排。  新的厂区建设，主要是基于过去两年公司自有产能明显不足，而外部成品采购又无法完全满足公司品控的要求。同时消费升级、线上收入提升、多种新渠道、新销售模式也对供应链快速反应有了更高要求。  2020 年疫情之后，整个家纺行业供应链端发生了显著变化。疫情淘汰了一批低小散的产能，同时海内外需求变化、原材料涨价又造成自 2020 下半年</p>

起的产能紧张。从公司自身情况来看,已经连续两年产能利用率超 100%。过去电商收入持续增长,“618”、“双 11”等大型节庆由于无法准确预估并快速生产,而造成了错失销售机会,影响消费者购物体验的情况。公司作为家纺行业龙头,也希望能通过加大自身供应链端的投入,提升行业的精细化管理、快速反应能力的变革。

**Q2: 公司双十一表现如何,有何创新,物流和退货情况如何?**

**A:** 公司今年双十一在过去几年的基础上做了更为充分的准备,从第三方电商平台的公开数据来看,在整体消费不佳的大环境下,罗莱品牌依然取得了同比正增长的较好成绩。

今年主要的创新包括提前通过 30 周年庆代言人大型活动来积蓄和唤醒粉丝,提升产品的设计研发和卖点设计,布局新媒体的种草,优化流量投放等。同时为了更好地提升消费者体验,进行了包装升级、物流升级和售后服务升级。整体来看今年消费者反馈有较为明显的提升,发货速度较去年同期明显效率提升,除部分地区因疫情出现无法发货情况外,退货率较去年同期也有所下降。

**Q3: 疫情放开后公司经营是否受到影响?**

**A:** 从 12 月放开管控后这段时间来看,全国各地特别是核心一线城市受影响较为明显。目前公司上海管理总部以现场办公和居家办公结合,南通工厂依然保持正常生产,公司也为员工提供了各项支持和关爱政策。线下门店中,核心一线城市如北京、上海等地客流下降明显,加盟商所在二线以下城市的零售情况相对好一些。目前对物流的影响也较大,除公司物流仓无法满员工作之外,各第三方物流公司也出现无法接单、派送,人员不足导致无法及时处理各种问题。同时今年春节时间较早,物流停发也较早,叠加疫情影响可能会有大部分劳务人员提前返乡过年造成物流能力持续不足。

参考海外经验并结合中长期来看,消费需求也会在疫情后得到进一步释放,公司在近三年做了较为完善的自身能力提升,也希望在线下客流和物流恢复之后能够为消费者提供更好的产品和体验。

**Q4: 2022 年开店情况如何?**

**A:** 公司 2021 年加速开店策略取得了较为满意的成绩,在去年的基础上也制定了较为完善的 22、23 年开店计划。2022 上半年公司店铺数量增至 2518 家,其中加盟渠道新开 115 家,直营渠道上半年新开 21 家。由于二季度上海疫情封控,部分已在规划中的店铺无法如期推进开店流程,造成上半年开店数据较同期偏低。从三季度起公司继续推进线下开店节奏,借助各种节庆活动以及高毛利秋冬产品帮助新开店获取更好业绩。截至目前整体开店数量较去年同期有所减少但仍保持行业领先水平。同时前台零售支持和各中后台系统也将大力支持加盟商,希望借由零售数据带动业绩提升。

公司在疫情三年逆势开店,保持了更强的行业影响力和品牌影响力,待疫情影响消退,也将更有市场竞争力。

**Q5: 疫情三年,家纺产品是否有消费升级趋势?**

**A:** 从公司近三年财报和线上公开数据可以看到,除了疫情导致无法正常营

	<p>业的情况外，线上基本保持了量价齐升的状态。2022 年双十一天猫罗莱官方旗舰店的客单价首次超过 1000 元，同时连续三年保持了显著的客单价提升，体现了线上消费者对优秀品牌优质产品的青睐。另一方面，从电商平台的统计数据可以看出，原 200 元以下价位的家纺产品整体增速明显放缓，中高端家纺的成交额增速明显提升，叠加线上客群的复购率提升，也体现了家纺行业消费升级的趋势。公司作为连续 17 年的行业龙头，更应引领行业趋势，推进家纺消费理念的升级。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2022-12-27