

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-016

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2020 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 2020 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 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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额情况如下：

时间	金额（元人民币）
2020 年 9 月 23 日募集资金收入金额 （含尚未支付的发行费用）	448,322,300.00
减：报告期投入募集项目的资金	77,243,771.73
募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	60,778,229.27
加：利息收入扣减手续费净额	1,703,536.34
截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额	312,003,835.34

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，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》分别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定了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户储存如下：

银行名称	银行账号	存款方式	余额(元人民币)
中国民生银行上海分行	635136899	活期	86,919,494.51
平安银行上海分行	15002020071004	活期	50,923,790.14
广发银行上海分行浦东支行	9550880057374600429	活期	252,076.34
交通银行上海闵行支行	310066674013001519018	活期	173,788,771.73
中国民生银行上海分行	632373088	活期	119,702.62
合计			312,003,835.34

三、2020年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 2020 年 12 月 31 日，本公司实际已置换了人民币 6,077.82 万元，剩余部分尚未置换。

（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

报告期内，公司暂未对于闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（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

2020年，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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况出具了普华永道中天特审字（2021）第0743号专项报告。

结论性意见：公司募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制，并在所有重大方面如实反映了丽人丽妆2020年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对丽人丽妆首次公开发行A股股票募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

丽人丽妆首次公开发行 A 股股票募集资金在 2020 年度的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了三方监管协议/四方监管协议；2020 年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情况。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 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		420,123,772							本年度投入募集资金总额		314,515,932	
变更用途的募集资金总额		-							已累计投入募集资金总额		314,515,932	
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	197,570,000	197,570,000	197,570,000	197,570,000	-	100%	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	49,290,000	49,290,000	11,649,500	11,649,500	(37,640,500)	24%	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	96,020,000	96,020,000	28,052,660	28,052,660	(67,967,340)	29%	未达到	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	89,246,800	77,243,772	77,243,772	77,243,772	77,243,772	-	100%	已达到	不适用	不适用	否
合计		432,126,800	420,123,772	420,123,772	314,515,932	314,515,932	(105,607,840)	75%				
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		本年度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		本年度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。										

产品情况	
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度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	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

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 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 420,123,772 元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。