

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-056

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 155,642,951 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 29 日

一、本次限售股上市类型

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，并于2020年9月29日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本360,000,000股，发行后总股本为400,010,000股。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及14名股东，该部分限售股共计155,642,951股，占公司总股本的38.75%，将于2021年9月29日上市流通。

本次申请上市流通的限售股股东情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	占公司总股本比例(%)	锁定期
1	Crescent Lily Singapore Pte. Ltd. (以下简称“Crescent Lily”)	34,876,426	8.68	12个月
2	上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海丽仁”)	31,367,739	7.81	12个月
3	Asia-Pacific E-Commerce Opportunities Pte. Ltd. (以下简称“Asia-Pacific”)	21,137,228	5.26	12个月
4	Milestone Ecom I (HK) Limited (以下简称“Milestone”)	21,137,228	5.26	12个月
5	深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“领誉基石”)	16,094,193	4.01	12个月
6	上海丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海丽秀”)	13,185,984	3.28	12个月
7	上海奔丽投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海奔丽”)	3,743,605	0.93	12个月
8	广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)	3,272,727	0.81	12个月
9	上海汉理前隆创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汉理前隆”)	3,170,584	0.79	12个月
10	上海汉理前骏创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汉理前骏”)	1,663,825	0.41	12个月
11	上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汉理前泰”)	1,663,825	0.41	12个月
12	苏州冠新创业投资中心(有限合伙)(以下简称“苏州冠新”)	1,636,363	0.41	12个月
13	苏州冠鼎创业投资中心(有限合伙)	1,636,363	0.41	12个月

	(以下简称“苏州冠鼎”)			
14	杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汉理前秀”)	1,056,861	0.26	12个月
合计		155,642,951	38.75	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本由 360,000,000 股增加至 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。无限售条件流通股占总股本的比例为 10.00%，有限售条件流通股占总股本的比例为 90.00%，其中：本次上市限售股占总股本比例为 38.91%。

2021 年 2 月 5 日，公司向符合条件的 81 名股权激励对象首次授予限制性股票数量为 1,620,000 股。2021 年 3 月 16 日，公司完成了 2021 年限制性股票的首次授予登记工作。公司总股本由 400,010,000 股变更为 401,630,000 股，其中无限售流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 361,620,000 股。无限售条件流通股占总股本的比例由 10.00% 变更为 9.96%，有限售条件流通股占总股本的比例由 90.00% 变更为 90.04%，其中：本次上市限售股股份总数不变，占总股本的比例由 38.91% 变更为 38.75%。

2021 年 9 月 2 日，公司向符合条件的 21 名股权激励对象授予预留的限制性股票 400,000 股。截至本公告披露之日，公司尚未完成 2021 年限制性股票预留部分授予登记工作。

因此，截至本公告披露之日，公司总股本为 401,630,000 股，其中无限售流通股为 40,010,000 股，占公司总股本比例为 9.96%，有限售条件流通股为 361,620,000 股，占公司总股本比例为 90.04%，其中：本次上市限售股占总股本的比例为 38.75%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份锁定情况承诺如下：

承诺人	承诺内容
持股 5%以上股东：Crescent Lily、上海丽仁及其一致行动人上海丽秀、Milestone、Asia-Pacific	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
股东：领誉基石、上海弈丽、广发乾和、汉理前隆、汉理前骏、汉理前泰、苏州冠鼎、苏州冠新、汉理前秀	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
持股 5%以上股东：Crescent Lily、上海丽仁及其一致行动人上海丽秀、Milestone、Asia-Pacific	<p>1：在发行人上市后十二个月内不减持发行人股份。</p> <p>2：如本企业所持股票在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于减持时发行人最近一次经审计的每股净资产价格，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>3：在本企业承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足本企业已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况拟定。</p> <p>4：本企业承诺在实施减持前，将提前五个工作日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，提前三个</p>

	<p>交易日通过发行人进行公告，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。减持前，本企业持有发行人的股份低于 5%时除外。</p> <p>5：如果本企业因违反上述减持意向而获得收益的，则本企业所得的收益归公司所有。</p>
--	---

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次次限售股上市流通数量为 155,642,951 股
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 29 日
- 3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)

			股本比 例(%)		
1	Crescent Lily	34,876,426	8.68	34,876,426	0
2	上海丽仁	31,367,739	7.81	31,367,739	0
3	Asia-Pacific	21,137,228	5.26	21,137,228	0
4	Milestone	21,137,228	5.26	21,137,228	0
5	领誉基石	16,094,193	4.01	16,094,193	0
6	上海丽秀	13,185,984	3.28	13,185,984	0
7	上海奔丽	3,743,605	0.93	3,743,605	0
8	广发乾和	3,272,727	0.81	3,272,727	0
9	汉理前隆	3,170,584	0.79	3,170,584	0
10	汉理前骏	1,663,825	0.41	1,663,825	0
11	汉理前泰	1,663,825	0.41	1,663,825	0
12	苏州冠新	1,636,363	0.41	1,636,363	0
13	苏州冠鼎	1,636,363	0.41	1,636,363	0
14	汉理前秀	1,056,861	0.26	1,056,861	0
合计		155,642,951	38.75	155,642,951	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次变动前	变动数	本次变动后
有限 售条 件的 流 通 股 份	境内法人持有股份	148,868,814	-78,492,069	70,376,745
	境内自然人持有股份	135,600,304	0	135,600,304
	境外法人、自然人持有股份	77,150,882	-77,150,882	0
	有限售条件的流通股份合计	361,620,000	-155,642,951	205,977,049
无限 售条 件的 流 通 股 份	A股	40,010,000	155,642,951	195,652,951
	无限售条件的流通股份合计	40,010,000	155,642,951	195,652,951
股份总数		401,630,000	/	401,630,000

注：“本次上市前”股本结构为截至 2021 年 9 月 17 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登载数据。

2021 年 9 月 2 日，公司向符合条件的 21 名股权激励对象授予预留的限制性股票 400,000 股。截至本公告披露之日，公司尚未完成 2021 年限制性股票预留部分授予登记工作。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日