

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2021-027



深圳市安奈儿股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

副董事长王建青女士因工作原因未能出席审议本报告的董事会会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权，除此之外，其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹璋、主管会计工作负责人冯旭及会计机构负责人(会计主管人员)胡莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	345,443,048.54	260,206,941.25	32.76%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	44,612,231.54	-929,440.43	4,899.90%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	40,922,224.33	-1,210,299.05	3,481.17%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	64,595,128.26	12,560,634.31	414.27%
基本每股收益（元/股）	0.26	-0.01	2,700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	-0.01	2,700.00%
加权平均净资产收益率	5.16%	-0.10%	5.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,182,511,430.17	1,160,508,337.22	1.90%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	888,952,137.09	842,668,403.67	5.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	192,195.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,039,222.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	688,591.76	
减：所得税影响额	1,230,002.41	
合计	3,690,007.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹璋	境内自然人	31.29%	53,311,050	39,983,287		
王建青	境内自然人	27.81%	47,379,150	35,534,362		
徐文利	境内自然人	10.43%	17,770,350	13,327,762		
廖智刚	境内自然人	1.14%	1,937,628			
龙燕	境内自然人	1.03%	1,747,220	1,310,415		
王一朋	境内自然人	0.87%	1,477,496	22,984		
朱敏	境内自然人	0.50%	854,400			
湖南华昌盛控股集团股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	550,700			
徐巧英	境内自然人	0.23%	389,476			
郝晓峰	境内自然人	0.22%	370,700	13,520		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
曹璋	13,327,763			人民币普通股	13,327,763	
王建青	11,844,788			人民币普通股	11,844,788	
徐文利	4,442,588			人民币普通股	4,442,588	
廖智刚	1,937,628			人民币普通股	1,937,628	
王一朋	1,454,512			人民币普通股	1,454,512	
朱敏	854,400			人民币普通股	854,400	
湖南华昌盛控股集团股份有限公司	550,700			人民币普通股	550,700	

限公司			
龙燕	436,805	人民币普通股	436,805
徐巧英	389,476	人民币普通股	389,476
李文熙	368,496	人民币普通股	368,496
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；龙燕系公司董事、副总经理。曹璋、王建青、徐文利及龙燕与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东湖南华昌盛控股集团股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 550,700 股；股东李文熙通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 319,026 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
预付款项	2,787,309.14	4,675,861.99	-40.39%	主要系报告期内公司货品验收入库，从而冲减预付款项影响所致。
其他流动资产	8,911,084.02	13,780,980.02	-35.34%	主要系执行新租赁准则，及部分货柜装修费摊销完毕影响所致。
使用权资产	96,461,946.89	--	--	主要系执行新租赁准则，门店及仓库租赁形成使用权资产影响所致。
短期借款	30,000,000.00	80,000,000.00	-62.50%	主要系报告期内公司偿还银行借款影响所致。
应付票据	29,338,227.92	49,684,853.81	-40.95%	主要系报告期内公司承兑汇票到期支付影响所致。
合同负债	13,077,767.19	22,139,797.54	-40.93%	主要系公司在报告期内陆续向加盟商发出2021年春夏季货品，从而冲减公司预收加盟商款项影响所致。
应付职工薪酬	23,578,955.96	34,707,206.20	-32.06%	主要系本期支付上年年终奖金影响所致。
应交税费	14,598,088.73	9,430,248.45	54.80%	主要系报告期内公司应交增值税增多影响所致。
其他应付款	17,414,563.42	26,848,987.58	-35.14%	主要系去年末预提已到期未支付的相关费用在本报告期支付影响所致。
其他流动负债	622,701.61	1,333,775.65	-53.31%	主要系公司向加盟商发货冲减预收款项，导致产生的预收款项税额减少，形成的其他流动负债减少。
租赁负债	94,843,491.99			主要系执行新租赁准则，门店及仓库租赁形成租赁负债影响所致。
递延所得税负债	842,449.15	644,496.72	30.71%	主要系固定资产加速折旧形成的应纳税暂时性差异增加。

2、年初到报告期末合并利润表变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
----	-----	-----	------	------

营业总收入	345,443,048.54	260,206,941.25	32.76%	主要系报告期内执行新收入准则，及公司销售增长，货品折扣提升影响所致。
税金及附加	1,317,649.83	314,291.73	319.24%	主要系报告期内公司收入增长影响所致。
销售费用	160,920,871.20	122,913,398.68	30.92%	主要系执行新收入准则影响所致。
研发费用	7,689,329.80	4,881,474.87	57.52%	主要系报告期内公司加大了研发投入影响所致。
信用减值损失	695,017.60	163,317.49	325.56%	主要系报告期内公司加大了应收账款回款力度影响所致。
资产减值损失	5,324,853.69	-2,649,953.24	300.94%	主要系公司对存货进行精细化管理，进一步加大存货管控力度，存货减少影响所致。
其他收益	4,039,222.73	147,863.65	2,631.72%	主要系报告期内公司取得政府补助影响所致。
营业外收入	735,615.60	1,615,892.90	-54.48%	主要系去年同期公司享受税收优惠和社保返还影响所致。
营业外支出	52,077.32	1,389,278.39	-96.25%	主要系去年同期公司因疫情捐款100万元影响所致。
所得税费用	2,069,554.28	1,188,078.52	74.19%	主要系公司在本报告期盈利，扣除可弥补亏损后计提的所得税费用同比增加影响所致。

3、年初到报告期末合并现金流量表变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	9,840,044.54	2,779,349.73	254.04%	主要系公司取得利息收入、政府补助及收回店铺押金增加影响所致。
支付的各项税费	16,314,011.55	3,573,969.57	356.47%	主要系报告期内公司收入增长影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,545,983.89	6,411,833.49	-75.89%	主要系报告期内支付的店铺装修费用减少影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金		7,000,000.00		主要系报告期内公司未发生理财活动影响所致。
取得借款收到的现金		65,000,000.00		主要系报告期内公司未向银行借款影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,375.00	91,625.00	679.67%	主要系报告期内公司支付银行贷款利息影响所致。
支付其他与筹资活动	5,148,614.17			主要系执行新租赁准则，支

有关的现金				付的门店及仓库租金确认为筹资项目所致
-------	--	--	--	--------------------

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行 A 股股票事宜

2020 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》及相关议案，公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，本次非公开发行的股票数量不超过 42,593,906 股，不超过本次发行前公司总股本的 25%。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 40,757.24 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于营销网络数字化升级项目、电商运营中心建设项目、儿童生活体验馆项目和补充流动资金。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 9 月 25 日公告。

2020 年 10 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》及相关议案。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 10 月 16 日公告。

2020 年 12 月 10 日，中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，对该行政许可申请予以受理。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 12 月 11 日公告。

2020 年 12 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203369 号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 12 月 23 日公告。

2021 年 1 月 5 日，公司会同相关中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203369 号）（以下简称“《反馈意见》”）所列问题进行了认真核查和讨论，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2021 年 1 月 5 日公告。

2021 年 1 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好安奈儿非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），根据《告知函》的相关要求，公司及相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真核查和逐项落实，并按要求对有关问题进行了说明和答复。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2021 年 1 月 22 日公告。

2021 年 1 月 25 日，公司非公开发行股票的申请通过了中国证券监督管理委员会的审核，并于 2 月 9 日收到了《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕511 号），详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2021 年 1 月 26 日和 2 月 27 日公告。

2、2017 年限制性股票激励计划

2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017 年 9 月 27 日公告。

公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2017 年 9 月 27 日至 2017 年 10 月 9 日。截止 2017 年 10 月 9 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017 年 10 月 10 日公告。

公司于 2017 年 10 月 9 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自 2017 年 6 月 1 日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至 2017 年 9 月 27 日买卖公司股票情况的查询申请。根据登记结算公司于 2017 年 10 月 9 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）公布日前（自 2017 年 6 月 1 日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至 2017 年 9 月 27 日），所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017 年 10 月 18 日公告。

2017 年 10 月 17 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关议案。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017 年 10 月 18 日公告。

2017 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 11 月 28 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 113 名激励对象授予 172.21 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017 年 11 月 29 日公告。

2017 年 12 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市安奈儿股份有限公司截至 2017 年 12 月 8 日验资报告》（信会师报字[2017]第 ZC10726 号），审验了公司截至 2017 年 12 月 8 日止新增注册资本实收情况，截至 2017 年 12 月 8 日止，公司已收到首次授予限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 26,815,145.00 元，全部以货币资金出资，其中，股本为人民币 1,630,100.00 元，扣除股票发行费用 148,707.64 元，资本公积为人民币 25,036,337.36 元。首次授予的限制性股票上市日期为 2017 年 12 月 15 日。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017 年 12 月 14 日公告。

2018 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 4 月 25 日公告。

2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原 4 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 5 月 9 日公告。

2018 年 7 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为 12.5696 元/股，回购数量为 8.32 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 203.593 万股，激励对象人数为 109 人。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 7 月 20 日公告。

2018 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整预留限制性股票数量并向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以 2018 年 9 月 12 日为授予日，向符合条件的 14 名激励对象授予 8.37 万股预留限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 9 月 13 日公告。

2018 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 10 月 23 日公告。

2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原 8 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 12 月 14 日公告。

根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司拟授予 14 名激励对象 8.37 万股预留限制性股票。前述激励对象因筹集资金不足等个人原因，决定放弃本次获授，公司将不再办理本次授予涉及的相关手续。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 12 月 18 日公告。

2019 年 3 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为 12.6650 元/股，回购数量为 17.42 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 186.173 万股，激励对象人数为 101 人。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 3 月 14 日公告。

2019 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司办理 96 名符合解除限售条件的激励对象合计 51.1602 万股限制性股票解除限售事宜，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 3 月 27 日公告。

根据公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议决议，及 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司办理了 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份的上市流通手续，本次解除限售的限制性股票上市流通日期为 2019 年 4 月 10 日，解除限售的激励对象人数为 96 名，解除限售的股份为 51.1602 万股，占目前总股本的 0.3880%。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 4 月 4 日公告。

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购 8 名已离职激励对象尚未解锁的限制性股票，及 14 名个人考核分数小于 95 分，但大于或等于 80 分的激励对象获授的第一个解除限售期对应股份数的 10%。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 4 月 24 日公告。

2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购 8 名已离职激励对象尚未解锁的限制性股票，及 14 名个人考核分数小于 95 分，但大于或等于 80 分的激励对象获授的第一个解除限售期对应股份数的 10%。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 5 月 17 日公告。

2019 年 7 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为 12.6015 元/股，回购数量为 14.7927 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 120.2201 万股，激励对象人数为 93 人。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 7 月 23 日公告。

2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 10 月 29 日公告。

2019 年 12 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将已离职的 14 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，本次限制性股票的回购数量为 21.658 万股，回购价格为 12.7006 元/股。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 12 月 18 日公告。

2020 年 4 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为 12.7006 元/股，回购数量为 21.658 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授

予但尚未解锁的限制性股票数量为 98.5621 万股，激励对象人数为 79 人。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年 4 月 15 日公告。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售及第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年 4 月 29 日公告。

2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售及第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年 5 月 21 日公告。

2020 年 8 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为 9.9846 元/股，回购数量为 57.0763 万股。本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 71.0544 万股，激励对象人数为 77 人。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年 8 月 18 日公告。

2020 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年 10 月 28 日公告。

2020 年 11 月 17 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年 11 月 18 日公告。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2021 年 4 月 29 日公告。

3、2020 年股票期权激励计划

2020 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年 5 月 29 日公告。

公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2020 年 5 月 29 日至 2020 年 6 月 7 日。截止 2020 年 6 月 7 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年 6 月 18 日公告。

2020 年 6 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于 2020 年 6 月 24 日披露了《关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年 6 月 24 日公告。

2020 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2020 年

8月3日公告。

2020年8月6日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2020年股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：安奈 JLC1，期权代码：037871。本次股票期权激励计划授予数量 793.52 万份，授予人数 75 人，行权价格为 10.38 元/股。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020年8月7日公告。

4、利润分配

2021年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，结合2020年度公司盈利情况，及当下经营环境、公司后续的发展规划和支出计划，从公司实际情况考虑，公司董事会拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议，通过后方可实施。公司监事会、独立董事均对本次利润分配发表了同意的意见。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2021年4月29日公告。

5、租赁情况

截止2021年3月31日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁324处合计面积103,018.79平方米的房产，主要用于各地店铺、办公场所及仓库，其中租赁289处合计面积36,325.565平方米的房产用于各地店铺，租赁2处合计面积61,850平方米的房产用于总仓。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、截至报告期末，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 16,998.76 万元，补充其他与主营业务相关的营运资金 3,000.00 万元，由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 10,802.23 万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额 1,808.26 万元，其中 2021 年第一季度，公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 418.40 万元，取得利息净收入 83.17 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额 8,918.97 万元，其中募集资金账户储存余额 8,918.97 万元，用于现金管理余额 0 万元。

2、2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。公司 2017 年首次公开发行募投项目包括营销中心建设项目、设计研发中心建设项目、信息化建设项目和补充其他与主营业务相关的营运资金，其中设计研发中心建设项目和补充其他与主营业务相关的营运资金已经建设完毕。结合目前营销中心建设项目和信息化建设项目的实际进展情况，董事会同意在实施主体、实施方式及投资规模不发生变更的前提下，对营销中心建设项目和信息化建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日，及变更营销中心建设项目实施内容，变更后的实施内容主要包括：（1）截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用营销中心建设项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作；（2）新拓展店铺区域、方式及数量由公司管理层根据商业环境，及业务发展整体规划自行决定。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日