2019年 年度报告摘要

公司代码：603630　　公司简称：拉芳家化　　公告编号：2020-031

拉芳家化股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 226,720,000 股，扣除公司回购专户的股份 2,868,840 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,100,650.80 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 58.64%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。

2019 年 5 月 25 日公司以集中竞价交易方式回购股份的实施期限已经届满，并于 2019 年 5 月 28 日刊发了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019 年度公司实施股份回购金额 17,952,125.55 元视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 36.17%。

综上，公司 2019 年度现金分红金额合计 47,052,776.35 元，占 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 94.81%。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	拉芳家化	603630	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晨	罗金沙
办公地址	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦
电话	0754-89833339	0754-89833339
电子信箱	laf@vip.126.com	laf@vip.126.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售，报告期内公司不断的进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络的更新升级。目前旗下拥有的自主品牌主要有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”等，独家代理的海外优质化妆品品牌有“黛尔珀”、“瑞铂希”等。

1、自主品牌

（1）拉芳品牌：为万千中国消费者提供全方位的柔顺洗护方案，品牌历史积淀深厚。

（2）美多丝品牌：追求“美 & 生命力”的高端精油护理品牌，推出 HEAD SPA 精油美发理念，旨在为消费者提供专业美护发解决方案。

（3）雨洁品牌：专业去屑护理品牌。

2、代理品牌

（1）黛尔珀品牌：用食物级珍贵植物精华，唤醒美丽肌肤，打造安全护肤理念品牌。

（2）瑞铂希品牌：德国殿堂级品牌，重启年轻肌肤。

公司致力于在产品研发、品牌运营管理、营销及渠道升级方面持续发力，以满足消费者个性化、多元化及年轻化的需求，不断提升公司的知名度、美誉度及市场份额。

（二）经营模式

1、销售模式

主要为线上和线下渠道相结合的销售模式。线下渠道主要通过经销商的模式开展运营，包括商超、化妆品专营店、单品牌店等，并通过一系列活动提升传统优势渠道的效能；同时，公司大力发展线上渠道，主要通过直营、经销、代销模式进行运营，包括天猫、淘宝、京东、微信小程序商城、小红书等主流平台；通过优质美妆时尚达人和意见领袖，以图文、短视频、直播等新的品牌传播方式和产品展示方式，向消费者精准传达品牌价值、提升产品销量。

2、生产模式

采用以自主研发、自主生产为主，委外生产（OEM）为辅的生产模式。

（三）行业情况说明

公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“日用化学产品制造业”（C4370）。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,928,734,760.67	1,994,883,600.81	-3.32	1,881,273,107.74
营业收入	964,849,667.93	964,139,443.76	0.07	981,121,197.53
归属于上市公司股东的净利润	49,628,701.22	127,170,297.94	-60.97	138,049,542.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,170,257.49	108,250,427.66	-70.28	122,982,973.20
归属于上市公司股东的净资产	1,724,549,791.23	1,785,027,238.89	-3.39	1,699,115,620.43
经营活动产生的现金流量净额	137,282,153.78	24,181,388.48	467.72	59,394,395.61
基本每股收益(元/股)	0.22	0.56	-60.71	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.56	-60.71	0.65
加权平均净资产收益率(%)	2.81	7.26	减少 4.45 个百分点	9.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	265,905,360.33	191,801,366.23	238,401,987.32	268,740,954.05
归属于上市公司股东的净利润	47,066,321.24	373,360.89	10,101,793.85	-7,912,774.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,079,037.16	-1,010,690.76	8,125,601.56	-17,023,690.47
经营活动产生的现金流量净额	52,467,689.34	-19,978,527.93	67,060,244.90	37,732,747.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

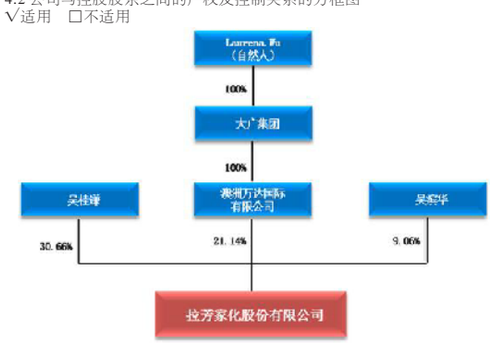
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,328
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,936
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴桂谦	0	69,503,831	30.66	68,483,610	质押	43,030,000	境内自然人
澳洲萬達國際有限公司	0	47,938,527	21.14	47,938,527	无	0	境外法人
吴滨华	0	20,545,083	9.06	20,545,083	质押	15,408,000	境内自然人
深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)	0	7,609,290	3.36	7,609,290	无	0	其他
拉芳家化股份有限公司回购专用证券账户	1,081,870	2,868,840	1.27	0	无	0	其他
深圳市创润投资合伙企业(有限合伙)	-3,115,100	2,857,490	1.26	0	无	0	其他
吴禹雄	-2,528,700	872,100	0.38	0	无	0	境内自然人
广东佰乐投资有限公司	0	850,200	0.38	850,200	质押	850,200	境内非国有法人
何伟雄	0	646,230	0.29	0	无	0	境内自然人
陈英泉	0	630,240	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东吴桂谦、吴滨华、澳洲万达国际有限公司及其实际控制人 Laurena Wu 为一致行动人；吴滨华、Laurena Wu 为吴桂谦之女。 2、深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)的有限合伙人、普通合伙人深圳市盛浩源投资管理有限公司的股东谈清为吴滨华配偶张晨的舅舅。 3、广东佰乐投资有限公司的股东为郑凯雄、郑少卿，郑凯雄为吴桂谦配偶郑清英的胞弟，郑少卿为郑凯雄的配偶。 4、未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1、品牌运营管理

（1）自主品牌

公司自有品牌包括拉芳、美多丝、曼丝娜、雨洁、缤纯、圣峰等。

报告期内公司推出新品“拉芳生姜丰盈密发洗发水系列”，“白小齐”专业美白系列和益生菌儿童牙膏，联手国漫第一 IP 哪吒之魔童降世，推出“拉芳 & 哪吒藕霸洗护大礼盒”、“小魔童蒸汽发膜”、“丝蛋白逍遥小魔盒”等系列产品。

（2）代理品牌

报告期内，公司代理进口品牌 “黛尔珀”和“瑞铂希”的销售收入分别 2,502.04 万元和 1,821.90 万元，分别同比增长 586.99%和 136.20%。

报告期内瑞铂希品牌进驻“丝芙兰”渠道，开设天猫国际店铺；黛尔珀品牌开设天猫国际店铺，上架台湾市场，进驻香港“万宁”、“屈臣氏”销售渠道，为公司产品拓展销售渠道奠定了良好基础。

2、渠道管理

报告期内，公司对销售渠道进行优化调整，重点扶持优质经销商；截至报告期末，重点开发和建设大中超门店 2,407 家，主要品牌“拉芳”、“美多丝”、“曼丝娜”线下经销商数量为 467 家，覆盖终端网点 25,000 余家。

报告期内公司加码新零售，拓展直播带货、社交电商、拼购等多种营销渠道，继续依托 KOL 在微博、小红书、B 站、抖音、快手等社交平台中以短视频、直播等方式进行多渠道推广销售。目前公司线上渠道已覆盖天猫、京东、小红书等多个主流线上销售渠道。

3、研发创新

报告期内公司以科技为依托，以消费者需求为导向，采取产学研相结合的专业研发体系，在研发创新方面取得以下成就：

公司继续依托“拉芳博士后科研工作站”引进科研人才，提高公司研发水平，增强公司研发能力。报告期内，公司荣获“2019 年度国家知识产权示范企业”，经国家知识产权局审核通过“2019 年度国家知识产权优势企业”复验，通过国家标准 GB/T29490 企业知识产权管理体系贯标认证形成公司特有标准体系。发明专利在行业领先，2019 年新增授权专利共 12 项，其中发明专利 7 项，外观专利 5 项，失效外观专利 9 项，失效实用新型专利 4 项。截至报告期末，公司及子公司现有的授权专利共 110 项，其中发明专利 60 项，外观专利 50 项。

公司持续与中科院微生物研究所重点加强《头皮头发的护理》项目技术研究。与广东莱德谱技术检测中心和中山大学第三人民医院联合合作针对头皮项目的深度研究，主攻在头皮毛囊毛发生长等研究上的基础研究。针对消费者对个护产品优质、绿色、健康的消费需求，继续与德之馨、巴斯夫、瓦克等国际机构合作研发新技术、新配方、新产品，报告期内，重点主攻防脱技术研发，以新技术激活毛囊的核心技术，驱动产品升级来满足消费者的高品质需求。报告期内公司与厦门大学、汕头化学精细化工广东省实验室深度合作，与广东以色列理工学院签订实现基地合作协议，推进产学研深度融合，全面提高公司研发水平，增强公司研发能力。

4、人才创新

报告期内，公司探索创新管理模式及人才创新体系。

依托“拉芳博士后科研工作站”引进科研人才，柔性人才引进，科研队伍进一步壮大，人才结构逐步向专业化、科研化方向发展，增强了公司研发能力。

产学研基地建设：公司与汕头大学创业学院共建“汕头大学—拉芳家化”大学生创新创业实践基地，围绕“管理+实践”、“品牌+营销”等方面开展合作，公司与韩山师范学院共建实践教育基地，为大学生创新创业提供支持，形成较为完整的创新创业培育链，为大学生创业提供创业场所、创业咨询、创业辅导、市场开发、人才推荐、项目论证等全方位、多层次的创业服务，也为公司创新和运营提供人才储备，为公司发展注入更专业、更强的活力。

1 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

参见本报告书之“第十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“41 重要会计政策和会计估计的变更”。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本财务报表合并范围包括公司及子公司广东法芭尚化妆品科技有限公司、拉芳家化（滁州）有限公司、拉芳集团有限公司、拉芳家化（福建）有限公司、德薇（上海）化妆品有限公司、深圳思唯市场营销策划有限公司、汕头市宏旭包装制品有限公司、珠海拉芳易简新媒体产业基金（有限合伙）、珠海拉芳品观华熙投资基金合伙企业（有限合伙）和广东德博生物科技研究有限公司。

拉芳家化股份有限公司
2020 年 4 月 29 日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2020-026

拉芳家化股份有限公司 关于 2020 年度预计日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》（同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票），关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决，其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司 2020 年度日常关联交易预计是基于公司 2020 年度日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。2020 年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。

本次关于日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事进行事前认可，公司董事会在审议日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币 1,240 万元，未达到公司最近一期经审计净资产 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额(含税)	2019 年实际发生金额(含税)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买水电费	广东金洁健康产业有限公司	1,500,000	1,496,766.36	-
	小计	1,500,000	1,496,766.36	-
向关联人销售商品	宿迁市百宝信息科技有限公司	2,000,000	4,923.00	宿迁百宝减少常规采购
	广州蜜妆信息科技有限公司	10,000	0	-
	汕头市颐乐健康养老产业管理有限公司	20,000	0	-
	小计	2,030,000	4,923.00	-
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	2,200,000	1,664,250.00	-
	汕头市昊骅投资有限公司	1,400,000	1,333,972.99	-
	汕头市潮南区环塑实业有限公司	600,000	562,464.00	-
	小计	4,200,000	3,560,686.99	-
接受关联人提供的劳务	上海剧星传媒股份有限公司	15,000,000	5,632,083.00	公司减少传统传媒播放
	小计	15,000,000	5,632,083.00	-
合计		22,730,000	10,694,459.35	-

（三）本次日常关交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额(含税)	2019 年实际发生金额(含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买水电费、服务	广东金洁健康产业有限公司	2,000,000	1,496,766.36	2020 年预计增加办公场地租赁面积
	小计	2,000,000	1,496,766.36	-
向关联人销售商品	宿迁市百宝信息科技有限公司	100,000	4,923.00	-
	小计	100,000	4,923.00	-
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	2,500,000	1,664,250.00	2020 年预计增加办公场地租赁面积
	汕头市昊骅投资有限公司	1,400,000	1,333,972.99	-
	汕头市潮南区环塑实业有限公司	400,000	562,464.00	-
	小计	4,300,000	3,560,686.99	-
接受关联人提供的劳务	上海剧星传媒股份有限公司	6,000,000	5,632,083.00	-
	小计	6,000,000	5,632,083.00	-
合计		12,400,000	10,694,459.35	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、名称：广东金洁健康产业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

法人代表人：郑清英

成立日期：2001 年 8 月 10 日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号 A、B、C、D 幢

经营范围：养老产业项目投资、策划、服务；陪护服务、营利性医疗机构；企业管理咨询、商品信息咨询；会议服务；展览展示策划；对实业的投资；物业管理；房地产经纪服务；餐饮管理服务；自有房产租赁；货运经营；仓储代理服务；商务信息咨询；销售：软件、日用百货；食品销售；动漫软件、动画作品的设计、研发；电子计算机软件设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务系统的技术开发；网页设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人力资源服务；企业营销策划；市场营销策划服务；广告业务；影视策划；品牌策划；文化传播活动策划；商务礼品、工艺礼品、广告促销礼品、节庆礼品、办公礼品、针纺织用品、创意礼品的生产及批发（不设店铺，涉及专项规定管理的须经许可后方准经营）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：澳洲万达国际有限公司持有 100%股权。

2、名称：宿迁市百宝信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：156.89 万元人民币

法人代表人：孙俊峰

成立日期：2016 年 5 月 20 日

注册地址：沭阳县迎宾大道软件产业园 A 栋 907 室

经营范围：计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；货物仓储(危险品除外)；视频制作；组织文化艺术交流活动；展览展示服务、会议服务；动画设计、图文设计、制作；服装、鞋帽、日用品、母婴用品、玩具、食品(按许可证核定范围经营)、生鲜水产品、蔬果、农副产品、化妆品、电子产品、保健品、二类医疗器械销售；图书批发、零售；儿童教育产品推广服务；计算机信息咨询及技术服务；教育信息咨询；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）；代办体检服务；留学信息咨询；科教用具、教学实验用具组装、销售及技术咨询。旅游业务；第三类医疗器械经营；第一类医疗器械零售；医用口罩零售；宠物食品及用品零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；旅客票务代理；票务代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；财务咨询；税务服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；住房租赁；人力资源服务（不含职业中介活动）；国内货物运输代理；单用途商业预付卡代理销售；卫生洁具零售；通信设备零售；电子办公设备零售；物业管理；工艺品及收藏品零售；乐器零售；珠宝首饰零售；户外用品零售；体育用品及器材零售；自行车及零配件零售；润滑油零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；电动自行车销售；眼镜零售；钟表零售；箱包零售；个人卫生用品零售；厨具卫具零售；照相器材及望远镜零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

序号	股东姓名	持股比例
1	孙俊峰	23.06%
2	贾万兴	6.98%
3	王晔	19.12%
4	邵英	5.46%
5	南京龙柏投资中心（有限合伙）	6.97%
6	北京东方卓永投资管理有限公司	5.48%
7	宿迁市晨辉电子科技研发中心（有限合伙）	6.37%
8	杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙）	5.25%
9	珠海拉芳易简新媒体产业基金（有限合伙）	1.31%
10	拉芳家化股份有限公司	20.00%
合计		100.00%

3、名称：汕头市昊骅投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,147.48 万元

法人代表人：郑清英

成立日期：1997 年 12 月 23 日

注册地址：汕头市潮南区国道 324 线新庆路段熊猫工业城。

经营范围：对实业的投资；物业管理（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营）。

股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有 100%股权。

4、汕头市潮南区环塑实业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：50 万元

法人代表人：黄爱纯

成立日期：2002 年 6 月 19 日

注册地址：汕头市潮南区胪岗镇胪新桥北。

经营范围：加工、销售：服装；物业管理服务。

股权结构：黄爱纯持有 60%股权，柯泽桂持股 20%，吴娟珠持有 20%股权。

5、名称：上海剧星传媒股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册资本：5,370.75 万元

法人代表人：查道存

成立日期：2011 年 4 月 12 日

注册地址：上海市普陀区甘泉路 40 号 2022 室。

经营范围：广播电视节目制作、发行，文化艺术交流策划，会展服务，市场营销策，商务信息咨询、教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，多媒体设计制作，动漫设计，计算机多媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售电子产品、文体用品、工艺品（除专项）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股权结构：鉴于上海剧星传媒股份有限公司系新三板挂牌公司，故无法列示其持股情况。

（二）与公司的关联关系

依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条有关规定，广东金洁健康产业有限公司、宿迁市百宝信息科技有限公司、汕头市昊骅投资有限公司、汕头市潮南区环塑实业有限公司及上海剧星传媒股份有限公司均系公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易主要内容

1、根据交易双方签署的《合作协议》，公司子公司向宿迁市百宝信息科技有限公司销售产品。

2、根据交易双方签署的《广告发布合同》，上海剧星传媒股份有限公司向公司提供广告宣传服务。

3、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司和汕头市潮南区环塑实业有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司在租赁使用过程中的水电费。

（二）定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、公司 2020 年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、报备文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2020-028

拉芳家化股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

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：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税），不实施送红股和公积金转增股本。

本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、公司 2019 年度利润分配方案内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 49,628,701.22 元。截至报告期末，可供股东分配的利润为人民币 630,379,514.61 元。经公司第三届董事会第十次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数分配利润。2019 年年度的利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 226,720,000 股，扣除公司回购专户的股份 2,868,840 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,100,650.80 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 58.64%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。

2019 年 5 月 25 日公司以集中竞价交易方式回购股份的实施期限已经届满，并于 2019 年 5 月 28 日刊发了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019 年度公司实施股份回购金额 17,952,125.55 元视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 36.17%。

综上，公司 2019 年度现金分红金额合计 47,052,776.35 元，占 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 94.81%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议和表决情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的方案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司董事会拟定的 2019 年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展等因素，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们对董事会做出的利润分配方案表示同意，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2020-030

拉芳家化股份有限公司 关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告

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：

委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

委托理财金额：不超过人民币 32,000 万元（资金额度在决议有效期内可滚动使用）。

委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

履行的审议程序：公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，资金使用额度不超过人民币 32,000 万元，上述资金在额度内可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况详见公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2020]G19027900038 号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

2、资金来源

本次投资购买理财产品的资金来源为闲置募集资金。

3、投资产品品种

公司使用闲置募集资金购买的理财品种为安全性高、流动性好及风险等级低的理财产品，单项产品投资期限最长不超过 12 个月，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。

4、投资额度

投资金额不超过人民币 32,000 万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

5、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

7、关联关系说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行投资理财，不得购买关联方发行的理财产品。

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求及时披露公司投资理财的具体情况。

三、对公司日常经营的影响

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金用于购买理财产品，履行的相关审批程序符合相关法律、法规的规定，同时使用闲置募集资金用于购买理财产品的行为有助于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，全体独立董事同意公司使用不超过人民币 32,000 万元的闲