证券代码:605136　　证券简称:丽人丽妆　　公告编号:2023-009

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2022年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法律责任。

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自律监管指引第1号——规范运作》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2022年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的批复》(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489,322,300.00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。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并出具了《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2022年12月31日,公司募集资金使用和余额情况如下:

截至2021年12月31日公司尚未使用的募集资金金额合计人民币116,068,415.63元。报告期内,公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币0.00元,投入募集项目的资金合计人民币63,919,244.60元,利息收入扣减手续费净额合计人民币1,895,435.22元。截至2022年12月31日尚未使用的募集资金账户余额为人民币54,044,606.25元。

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,公司结合自身实际情况,制订了《募集资金管理制度》。该制度分别已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订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及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。

鉴于对募集资金投资项目进行了部分调整,公司于2022年3月16日分别与上述银行及保荐机构重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。(公告编号:2022-022号)

2022年8月25日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司新设募集资金专户的议案》,为提高募集资金的使用效率,公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行新开设募集资金专户,用于存放社交媒体渠道建设和运营项目的募集资金。(公告编号:2022-065号)

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。

三、2022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

报告期内,公司不存在募集资金置换情况。

(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,公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(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

(一)变更募集资金投资项目情况及决策程序

公司于2021年12月21日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定拟对公司募集资金投资项目进行部分调整,公司将原尚未完成的募投项目"数据中心建设及信息系统升级项目"未使用的全部募集资金及利息人民币3,564.86万元和原尚未完成的募投项目"综合服务中心建设项目"未使用的全部募集资金及利息人民币5,941.60万元投入新项目,同时,品牌推广与渠道建设项目全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元,补充流动资金项目全部节余利息人民币25.27万元一并进行变更(公告编号:2021-072号)。上述变更事项已经2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过(公告编号:2022-001号)。

(二)变更原因

1、数据中心建设及信息系统升级项目

数据中心建设及信息系统升级项目的一个重要目标是打通媒体投放、交易平台、物流体系等环节的消费者数据,以便为消费者提供个性化的优质服务。随着国家隐私保护相关法规的完善,手机系统降低了APP对消费者身份标识获取的可能性,交易平台对数据进行隐私保护升级,多平台打通的可行性降低,前景不明朗。此外,各主流交易平台逐步完善和增强自身的数据工具,同时第三方的专项数据供应商逐渐增多,公司未来会将精力投入到和平台以及第三方供应商紧密协作,推动相关数据工具的功能优化,将公司沉淀的经验和分析方法论融合到工具中去。另一方面,公司信息提供提升主要为进一步优化业务支撑系统及商务智能(BI)系统,公司利用现有信息技术平台予以改造,已经可以满足现阶段的业务发展需求。

基于上述因素,公司从审慎投资的角度出发,为合理利用募集资金,防范投资风险,提高资金使用效率,提升公司营运能力,变更数据中心建设及信息系统升级项目。

2、综合服务中心建设项目

为推进综合服务中心项目建设,公司全资子公司易康丽已于公司首发上市前,使用自有资金2,805.27万元购买由启迪漕河泾(上海)开发有限公司开发的坐落于上海市松江区明南路85号第20幢1-5层房屋,总面积1,907.41平方米,并对购买的房屋进行装修、购置软硬件设备及配置相应的人员,建成了客户服务中心。

2020年下半年以来,随着线上渠道的快速变化、新型营销方式的兴起,公司决定对于内容制作中心以及产品展示中心等项目进行改造升级。根据业务发展需要,公司先后在上海市徐汇区番禺路872号、878号、900号三层以及上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼等地新增租赁了相关物业,合计增加3,291.26㎡的办公场所,为公司进行内容制作中心、人才培训中心以及抖音直播中心等项目建设提供更有力的保障。经过装修改造,上述新办公区域已部分投入使用,具备了运营办公、产品展示、内容制作以及人才培训等综合功能,特别是针对抖音生态的直播特点,特设了一批品牌直播间。上述物业的地理位置相比松江购置的房产位置更优越,更能够吸引到优秀的人才,增强员工归属感。截止目前,综合服务中心中的中心项目的各项功能已基本建设完成。鉴于此,公司已没有必要继续购买上海市松江区广富林东路199号第23幢物业。

基于上述因素,公司从审慎投资的角度出发,为合理利用募集资金,防范投资风险,提高资金使用效率,提升公司营运能力,公司变更实施综合服务中心建设项目。

3、品牌推广与渠道建设项目

该项目完工进度为100%,公司对于银行账户内节余的募资资金及利息2,038.27万元一并投入至新项目。

《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内,募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日,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:我们认为,上述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中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式(2023年1月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制,并在所有重大方面如实反映了丽人丽妆2022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对于公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见:丽人丽妆首次公开发行A股股票募集资金在2022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》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;2022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

2023年3月31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								2022年投入募集资金总额		63,919,245
变更用途的募集资金总额		116,068,416								已累计投入募集资金总额		383,430,565
变更用途的募集资金总额比例		27.63%										
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	是	197,570,000	197,570,000	197,570,000	0	197,570,000	0	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	是	49,290,000	15,943,530	15,943,530	0	15,943,530	0	100	不适用	不适用	不适用	否
综合服务中心建设项目	是	96,020,000	28,754,018	28,754,018	0	28,754,018	0	100	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	89,246,800	77,243,772	77,243,772	0	77,243,772	0	100	已达到	不适用	不适用	否
社交媒体渠道建设和运营项目	变更后项目		120,000,000	120,000,000	63,919,245	63,919,245	-56,080,755	53.27	未达到	不适用	不适用	不适用
合计		432,126,800	439,511,320	439,511,320	63,919,245	383,430,565	-56,080,755	87.24				
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	报告期内不存在投资项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内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,投资相关产品情况	报告期内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。											
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	报告期内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439,511,320元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

附表2:变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	项目可行性是否重大变化
社交媒体渠道建设和运营项目	品牌推广与渠道建设项目 数据中心建设及信息系统升级项目 综合服务中心建设项目	120,000,000	120,000,000	63,919,245	63,919,245	53.27	未达到	不适用	不适用	否
合计		120,000,000	120,000,000	63,919,245	63,919,245	53.27	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见"四、变更募投项目的情况"部分说明									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:605136　　证券简称:丽人丽妆　　公告编号:2023-011

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2023年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理种类:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆"或"公司")将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超过36个月期可转让大额存单等。

● 现金管理额度及期限:公司拟使用额度不超过人民币50,000万元(余额)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准,不以发生额重复计算。

● 履行的审议程序:公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高资金使用效率,基于公司资金集中管控的实际情况,公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币50,000万元(余额)的闲置资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下:

(一)投资目的:提高自有闲置流动资金使用效率,降低资金闲置成本,获得投资收益。

(二)额度及期限:公司拟使用不超过人民币50,000万元(余额)的闲置资金进行短期理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)产品基本要求:投资品种包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超过36个月期可转让大额存单等。

(四)资金来源:公司自有闲置流动资金。

(五)授权事项:授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项,包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种;明确购买金额及签署合同或协议等,并由经营层负责具体组织实施。

授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月。

(六)风险控制措施

1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

委托理财执行时,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》、《上海证券交易所上市公司公告格式:第三号 上市公司证券投资、衍生品交易、委托理财公告(2023年1月修订)》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况,包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

三、委托理财受托方的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构,受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近两年经审计财务状况如下:

单位:人民币亿元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	31.81	34.34
负债总额	6.82	7.44
净资产	25.00	26.91
项目	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	1.33	-1.34

公司坚持规范运作,在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,使用临时闲置流动资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。

(二)对公司的影响

公司拟使用不超过人民币50,000万元(余额)的闲置资金进行短期理财,占最近一年经审计期末货币资金的比例为44.05%。公司拟开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立意见

2023年3月29日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:605136　　证券简称:丽人丽妆　　公告编号:2023-016

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月18日　13点30分

召开地点:上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》	√
4	《关于<公司2022年度决算方案>的议案》	√
5	《关于<公司2023年度预算方案>的议案》	√
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于2022年度关联交易予以确认的议案》	√
8	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
9	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√
10	《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》	√
11	《关于2023年度申请银行授信额度的议案》	√
12	《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》	√
13	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
14	《关于修订<子公司管理办法>的议案》	√
15	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√

此外,本次会议还将听取公司"2022年度独立董事述职报告"。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,相关公告于2023年3月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10

应回避表决的关联股东名称:阿里巴巴(中国)网络技术有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605136	丽人丽妆	2023/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2023年5月17日下午16:00前送达,信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2023年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(三)登记地点:上海市徐汇区番禺路876号2楼会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式

联系人:王壹、杨宇静

联系电话:021-64663911

联系邮箱:shlrlz@lrlz.com

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》			
2	《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》			
4	《关于<公司2022年度决算方案>的议案》			
5	《关于<公司2023年度预算方案>的议案》			
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》			
7	《关于2022年度关联交易予以确认的议案》			
8	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》			
9	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》			
10	《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》			
11	《关于2023年度申请银行授信额度的议案》			
12	《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》			
13	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》			
14	《关于修订<子公司管理办法>的议案》			
15	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605136　　证券简称:丽人丽妆　　公告编号:2023-014

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次预计2023年度日常关联交易额度事项需提交股东大会审议,关联股东在股东大会上需回避表决。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的2023年度日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要,参照市场公允价格由关联方向公司提供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。

公司本次预计的2023年度日常关联交易额度系公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,未损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况:

(一)履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况:2023年3月29日,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")分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》,关联董事吕健美回避表决。

公司监事会认为:"预计2023年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意2023年度日常关联交易额度预计"。

2、独立董事事前认可意见为:"本次预计2023年度日常关联交易额度符合公司当时经营业务的发展需要,价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次预计2023年度日常关联交易额度是基于公司日常经营的必要性,在公平、互利的基础上进行的,符合公司的实际经营情况,不会损害公司及全体股东的利益,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议"。

独立董事发表独立意见认为:"本次预计2023年度日常关联交易额度符合公司当时经营业务的发展需要,符合法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司审计委员会认为:"公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性,对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响"。

4、本次预计2023年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。

(二)2023年度日常关联交易的预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)(注2)	占同类业务比例	2022年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
与日常经营相关的交易-为公司提供仓储运输服务	阿里巴巴集团(注1)	5,000.00	24.00%	4,264.40	23.13%	未发生较大变化
与日常经营相关的交易-为公司提供平台运营服务	阿里巴巴集团	16,000.00	85.00%	13,480.75	82.17%	2023年公司预计业务规模上升支付给平台的运营服务费也将相应上升。
与日常经营相关的交易-为公司提供广告推广服务	阿里巴巴集团	50,000.00	50.00%	42,764.26	45.62%	2023年公司预计广告费用有所上升主要有以下原因:1、行业整体存在着获客成本上升的情况,公司预计广告营销支出将有所上升;2、公司孵化品牌在2023年将继续加大营销推广力度,相应广告营销支出会有所上升。
与日常经营相关的交易-公司向阿里巴巴集团提供分销服务,获取分销收入	阿里巴巴集团	4,500.00	28.50%	2,035.29	15.90%	公司预计2023年将扩大部分品牌在淘系渠道的分销力度,以降低公司存货金额
合计金额		75,500.00		62,544.70		

注1:出于谨慎性原则,公司将阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited)及其控制的企业视为关联方,下同。

注2:相关数据为含税价格且未经审计,下同。

(三)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
与日常经营相关的交易-为公司提供仓储运输服务	阿里巴巴集团	5,824.11	4,264.40	主要系公司整体销售收入及销量未达预期,相应物流支出相比预计存在着一定的减少。
与日常经营相关的交易-为公司提供平台运营服务	阿里巴巴集团	26,723.06	13,480.75	主要系公司2022年度销售收入未达预期,因此实际平台运营服务支出相应减少。
与日常经营相关的交易-为公司提供广告推广服务	阿里巴巴集团	79,351.12	42,764.26	2022年,公司在以抖音为代表的非淘系平台加大了营销力度,因此降低了部分淘系平台的广告营销推广。此外,由于2022年整体经济存在较大不确定性,公司也适度降低了平台广告营销的投放力度,致使广告推广支出金额下降。
与日常经营相关的交易-公司向阿里巴巴集团提供分销服务,获取分销收入	阿里巴巴集团	6,270.00	2,035.29	公司实际销售情况未达预期
合计金额		118,168.29	62,544.70	

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Limited及其控制的企业)

公司类型:上市公司(美国存托股份(每股代表八股普通股)于纽约证券交易所上市,(股份代号:BABA),其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市(股份代号:9988))

成立日期:1999年06月28日

注册资本:100,000.00美元

法定代表人:张勇

注册地址:Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

住所:中国浙江省余杭区文一西路969号、中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座26楼

经营范围:阿里巴巴集团经营包括电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算业务,数字媒体及娱乐以及创新业务等多项业务,同时从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。业务和关联公司的业务包括:淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、菜鸟网络等。

阿里巴巴集团控股有限公司最近一个会计年度(2021年4月1日至2022年3月31日)的营业收入为人民币853,062百万元,净利润(含少数股东权益)为人民币47,079百万元,截至2022年3月31日的总资产(含少数股东权益)为人民币1,695,553百万元,净资产(含少数股东权益)为人民币1,072,538百万元。

(二)与上市公司的关联关系

阿里巴巴集团控股有限公司控制的阿里巴巴(中国)网络技术有限公司系公司第二大股东,持有公司17.57%的股份。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,出于谨慎性原则,公司将阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业视为关联方。

(三)履约能力分析

阿里巴巴集团控股有限公司系美国和中国香港两地上市公司,经营情况及财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循市场化定价原则由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据日常经营的实际需求,在本次2023年度日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经营的需要,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖,不会影响公司独立性。

(三)关联交易的持续性

上述关联方依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司日常经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023年3月31日

公司代码:605136　　　　公司简称:丽人丽妆

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 普华永道中天会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

第二节 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	丽人丽妆	605136	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜红谱	王壹
办公地址	上海市徐汇区番禺路876号	上海市徐汇区番禺路876号
电话	021-64663911	021-64663911
电子信箱	shlrlz@lrlz.com	shlrlz@lrlz.com

2 报告期公司主要业务简介

随着我国经济发展进入新常态,人民追求美好生活,消费不断升级。化妆品成为近年来消费持续升级的品类之一,其行业景气度总体高于其他消费品。根据渠道分析,线上零售增速总体高于线下,且线上渗透率持续提升。线上渠道的发展呈现多元化趋势,新型电商平台发展迅速,传统电商、社群电商、内容电商、直播电商等渠道均在分割线上流量。

据中国互联网络信息中心(CNNIC)的报告显示,截至2022年12月,我国网民规模达到10.67亿人,相较于2021年12月增长3,549万人,互联网普及率达到75.6%,较2021年12月提升2.6个百分点。同时,网络视频(含短视频)用户规模达到10.31亿人,相较于2021年12月增长5,586万人,占网民整体的96.5%;其中,短视频用户规模达到10.12亿人,相较于2021年12月增长7,770万人,占网民整体的94.8%。

当前,数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革,成为引领中国未来经济发展的重要方向。网络零售业作为数字经济新业态的代表之一,继续保持较快速度的增长,并且越来越成为推动消费扩容的重要力量。截至2022年12月,我国网络购物用户规模达到8.45亿人,占网民整体的79.2%。2022年,网络消费在消费中的占比持续提升,成为驱动消费的重要支撑。数据显示,2022年全国网上零售额达到13.79万亿元,同比增长4.0%。其中,实物商品网上零售额为11.96万亿元,同比增长6.2%,占社会消费品零售总额的比重为27.2%,在消费中占比持续提升。2022年以来,电商平台日益重视扎根实体经济,积极帮助品牌商家挖掘新的增长点,提供营销、数据、场景支持,助力品牌推陈出新,打通新品增长路径。

短视频与直播、电商的相互加成,使得快手、抖音等平台成为重要的电商流量阵地。抖音通过生动、真实、多元的视频内容,特别是通过算法推送技术的快速迭代,让用户在观看内容的同时,发现优惠商品,产生购买兴趣。此外,随着消费者对健康、环保、品质等方面的关注不断提高,化妆品行业也面临着更高的要求。行业内部也在积极探索更加可持续的发展方式,例如推广绿色环保产品、提高生产过程中的能源利用率、加强回收再利用等方面的努力。

总的来说,化妆品行业作为近年来消费升级的热门品类之一,受到了消费者的广泛关注和追捧。随着数字化转型的推进和线上消费的普及,行业也在积极探索更加多元化和可持续的发展模式,努力满足消费者的需求和期待。

2022年是一个特殊的年份,国内经济发展充满挑战。特别是上海市在2022年第二季度面临的物流压力,给公司正常经营带来了较为严重的影响。物流不畅、消费需求下降等不确定因素给公司报告期的业绩带来了一定的不利影响。

2022年,公司实现营业收入32.42亿元,相比上年同期下降了21.98%。归属于母公司的净利润为-1.39亿元,相比上年同期下降了133.92%,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1.72亿元,比上年同期下降了147.55%。截至2022年12月31日,公司总资产为31.81亿元,相比上年度末下降7.34%,归属于母公司的净资产为25.00亿元,较上年度末下降7.11%。

尽管外部环境出现了诸多变化,丽人丽妆董事会和管理层依然坚定不移地聚焦于提升公司核心竞争力,不断提高用户需求和品牌产品定位之间的匹配效率。公司凭借多年积累的全品类数据分析能力和对全网多平台消费者需求的洞察能力,结合各个平台的不同优势和特点,帮助品牌做大做强。同时,公司进一步提升了自身的经营效率,加强了核心竞争力,巩固了行业龙头地位。

在报告期内,公司重点开展及主要完成了以下工作:

1、持续聚焦以化妆品为主的电商零售业务,不断优化品牌结构

公司重点聚焦于以化妆品为主的电商零售业务,并不断优化品牌结构。通过依托天猫、抖音等电商平台,公司在2022年实现了收入32.42亿元,长期与雪花秀、后、施华蔻、美丽芳丝、雅漾等60多个品牌保持稳定的合作关系,涵盖美妆各细分品类,服务多个用户群体。

2022年,在品牌拓展上,公司与悦诗风吟、菲色然等知名品牌达成合作,品牌结构持续优化,规模优势进一步提升。在品牌深度合作上,继2021年为Burberry、Marc Jacobs和Philosophy等奢侈品美妆品牌提供精细化运营服务后,公司再次与科蒂集团就阿迪达斯洗护达成战略合作。在渠道合作方面,公司陆续在美妆、个护、食品等类目与天猫超市开展全面深度合作。公司孵化的品牌寻味档案、续欢已入驻天猫超市,公司运营的KISSME、谜尚等品牌与天猫超市已达成合作意向,即将入驻天猫超市。

同时,公司也积极探索数字金融创新,与汉高集团共同启动数字人民币项目。

公司的努力也获得了市场的肯定,在2022年公司获得了"天猫六星服务商"、"天猫数字化品牌力先锋生态"、"阿里妈妈全域六星合作伙伴"、"上海市松江区高质量发展杰出贡献奖"、"上海市松江区高质量发展促进奖"、"上海软件和信息技术服务业高成长百家企业"等多项殊荣,并荣登"上海民营企业100强"、"上海服务企业100强"、"上海新兴产业企业100强"和"上海民营服务业企业100强"等四大榜单。

2、新平台、新品类、新品牌不断为公司提供新动能、新机会

2022年,公司不断加大以抖音为代表的新型平台业务发展力度,并持续优化抖音等新平台的营销策略。通过提升店铺自播频率、优化内容种草质量等有效的营销手段,公司能够更精准地触达目标消费人群。报告期内,公司的新兴平台业务开展顺利,营业收入相比上年同期增长超60%。截至2022年12月31日,公司运营的抖音小店达到36家,较2021年底增加3家。

除了持续深耕化妆品品类,公司积极为后续业务发展开拓新品类。在天猫、抖音等平台上,公司新引入了趣多多、乐扣乐扣等非化妆品品类知名品牌。此外,公司首次与世界500强企业ADM集团达成战略合作,为其旗下宠物品牌英派特提供天猫平台代运营服务,从而拓展了宠物类目。拓品类不仅为消费者提供更多元的产品选择,也为公司的未来可持续发展提供了新方向。

针对消费者的"痛点",公司依靠自身对市场的敏锐嗅觉和对消费者需求的深入了解,不断孵化新品牌以解决现有合作品牌短期内无法满足消费者细分市场新需求的问题。报告期内,公司陆续推出了寻味档案、爱贝萌、贝必优、续欢等新孵化品牌,每个品牌都聚焦于不同的细分市场,满足消费者的多样化需求。寻味档案立足于乡村振兴,将全国各地的好味道带给消费者;爱贝萌以温和安全、分龄护理为专研理念,提供高品质、高效防护的儿童护肤产品;贝必优系"只给宝宝真正需要"的精简主义护肤品牌;续欢是调茶师茶饮品牌,由丽人丽妆和非遗传承人茶企合作开发。这些孵化品牌在抖音、快手、小红书和B站等电商营销平台上反应良好,并得到美妆达人的积极推荐。

相较于某些品牌采用巨额烧钱来买流量和销量的做法,公司的自主孵化品牌的发展之路更加稳健。公司始终坚持围绕品牌资产长期发展布局费用预算,不追求短期的声量和销量,这也是公司能够保持长期核心竞争力的重要体现。报告期内,公司自主孵化品牌的发展势头良好,营业收入较上一报告期高速增长,这为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

3、优化仓储物流服务水平

全球政治、经济局势的动荡对公司整体的仓储物流产生了较大的影响。为了实现长期均衡布局和提高仓储运输效率,公司加快推进仓储分仓工作。报告期内,公司新增了17个分仓点,有助于更快地满足来自全国不同地域的消费者的购物需求,进一步提高发货准时率和缩短运输时长,提高公司抗风险能力。2022年618期间,公司第一天发货率为83%,与上年同期基本持平,保持了公司一贯的通畅高效的物流运输服务水平。双11大促期间,公司分仓点发货数量已经占到公司整体发货数量的17.5%。此外,公司与各合作仓储物流供应商高效协作,进一步提升了发货准点率、货物推单率和货物揽收率等指标。双11期间,公司第一天发货率为77%,提升了0.99个百分点;货物揽收率为81.23%,提升了5.14个百分点。

4、进一步优化公司治理结构,强调社会责任担当

丽人丽妆作为一家上市公司,具有更高的社会责任和企业治理要求。报告期内,公司进一步优化治理结构,加强董事会的决策和监督功能,推动信息披露制度更加透明化和标准化,以保护全体股东的权益。此外,丽人丽妆积极履行企业公民的社会责任,利用自身优势和资源与各组织机构联手,在扶危助困、防疫救灾、乡村振兴、学生培养等领域持续贡献力量,向社会传递爱心和温暖。公司在2022年累计捐款捐物142.79万元,积极履行企业公民责任,回馈社会,为品牌、消费者、行业和社会创造更多价值。

报告期丽人丽妆首次披露了ESG报告,全方位展示在企业管治、业务运营、员工保障、社会公益、环境保护等方面所倾注的力量。公司的社会责任和企业治理方面的表现受到行业媒体的高度认可,公司荣获由财联社、每日经济新闻、济安金信&钛媒体颁发的"2022年十大最佳公司治理年度企业"、"2022中国上市公司口碑榜最具社会责任上市公司"、"金梧桐"最佳投资者关系管理上市公司等殊荣。这些荣誉体现了丽人丽妆在社会责任和企业治理方面的卓越表现。

5、先进信息技术引领高质量发展

公司重视信息技术的发展与创新,通过强大的信息技术研发及运用落地能力,提供了流畅、高效的购物体验。公司自行研发了业界领先的OMS(订单管理系统)、IMS(库存管理系统)、WMS(仓库管理系统)等系统,实现订单安全、快速处理。在双11大促期间,公司订单最高峰处理量约260万单/小时,整体订单处理量超960万单,彰显了IT系统和精细化管理对公司销售运营的重要作用。

同时,公司还积极探索人工智能技术的应用,以提高工作效率和提升用户体验。报告期,在基础构建层面,公司已在着手进行部分人工智能软件的API接入工作,为后续人工智能相关智能运用推广做前期准备。在实际运营层面,公司考虑使用人工智能软件在优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户评价分析等方面实现智能化,提高业务效率和质量。在营销层面,公司也计划使用人工智能软件进行广告图像设计和生成。这些举措有望帮助公司实现高质量发展,提升市场竞争力。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,181,427,088.52	3,433,561,670.29	-7.34	3,115,114,216.34
归属于上市公司股东的净资产	2,499,782,575.34	2,691,035,906.54	-7.11	2,339,032,219.46
营业收入	3,241,531,127.50	4,154,853,839.36	-21.98	4,599,796,342.82
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,240,275,586.16	4,154,853,839.36	-22.01	4,599,796,342.82
归属于上市公司股东的净利润	-139,322,295.98	410,736,812.77	-133.92	339,480,526.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,384,632.98	362,541,250.03	-147.55	309,022,623.53
经营活动产生的现金流量净额	133,212,469.78	-133,866,227.54	不适用	175,242,103.17
加权平均净资产收益率(%)	-5.30	16.40	减少21.70个百分点	18.27
基本每股收益(元/股)	-0.35	1.03	-133.98	0.92
稀释每股收益(元/股)	-0.35	1.03	-133.98	0.92

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	714,966,439.32	842,208,176.22	540,872,257.43	1,143,484,254.53
归属于上市公司股东的净利润	12,695,668.73	-6,587,649.85	-44,800,219.67	-100,630,095.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,746,029.00	-25,407,572.70	-44,144,252.22	-114,578,837.06
经营活动产生的现金流量净额	-327,894,092.43	258,311,207.85	-78,822,510.26	281,617,864.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							32,537
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							35,639
截至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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
黄韬	0	133,980,304	33.46	133,980,304	无		境内自然人
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	0	70,376,745	17.57	70,376,745	无		境内非国有法人
上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)	-4,318,800	27,048,939	6.75	0	无		境内非国有法人
Crescent Lily Singapore Pte. Ltd.	-7,642,399	27,028,627	6.75	0	无		境外法人
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	-303,600	15,790,593	3.94	0	无		境内非国有法人
Milestone Ecom I(HK)Limited	-6,490,224	13,447,004	3.36	0	无		境外法人
扬州丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)	-8,034,830	5,151,154	1.29	0	无		境内非国有法人
Asia -Pacific E -Commerce Opportunities Pte. Ltd.	-15,775,301	4,161,927	1.04	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	931,835	1,436,895	0.36	0	无		其他
杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)	-5,000	1,041,861	0.26	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)和扬州丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。						
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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2022年12月31日,公司经审计的总资产31.81亿元,归属于母公司所有者的净资产25.00亿元;2022年全年公司实现营业收入32.42亿元,归属于母公司所有者的净利润-1.39亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:605136　　证券简称:丽人丽妆　　公告编号:2023-010

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2023年度对外担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆"或"公司")的全资子公司丽人丽妆(上海)电子商务有限公司(以下简称"丽人商务")以及Lily & Beauty(Hong Kong) Limited(以下简称"丽人香港")

● 担保金额及为其担保累计金额:公司预计2023年度为丽人商务向银行等机构融资提供担保额度人民币25,000.00万元,为丽人香港向银行等机构融资提供担保额度美元500.00万元(上述担保包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保)。截至2022年12月31日,公司已实际为丽人商务提供的担保余额为人民币0.00万元,为丽人香港提供的担保余额为人民币0.00万元。

● 本次是否有反担保:否

● 对外担保逾期情况:无逾期对外担保情况

● 本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足丽人商务及丽人香港业务发展资金需求,公司预计2023年度为丽人商务提供担保额度人民币25,000.00万元,为丽人香港提供担保额度美元500.00万元(上述担保包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保)。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2023年3月29日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。股东大会授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

二、被担保人基本情况

1、丽人丽妆(上海)电子商务有限公司

注册资本:18,404.9864万元

企业住所:上海市徐汇区番禺路876号

法定代表人:黄韬

经营范围:许可项目:食品经营;技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让,市场营销策划,商务信息咨询,电脑图文设计、制作,企业形象策划,化妆品的批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标:截至2022年12月31日经审计资产总额105,654.56万元,负债总额44,588.87万元,对外有息负债总额0.00万元,流动负债总额42,636.96万元,归属于母公司所有者权益61,065.69万元。2022年度实现营业收入87,145.76万元,实现归属于母公司股东的净利润为-7,680.95万元。

截至2023年2月28日未经审计资产总额116,713.52万元,负债总额49,413.48万元,对外有息负债总额0.00万元,流动负债总额46,769.51万元,归属于母公司所有者权益67,300.04万元。2023年1-2月份实现营业收入10,393.48万元,1-2月份实现归属于母公司股东的净利润为689.36万元。

被担保人与公司的关系:丽人商务为公司的全资子公司,公司持有丽人商务100%的股权。

2、Lily & Beauty(Hong Kong)Limited

注册资本:10,000港币、10,000,000美元

企业住所:香港荃湾沙咀道40-50号荣丰工业大厦20楼11H室

现任董事:叶茂

主要财务指标:截至2022年12月31日经审计资产总额18,977.66万元,负债总额11,657.17万元,对外有息负债总额0.00万元,流动负债总额11,657.17万元,归属于母公司所有者权益7,320.49万元。2022年度实现营业收入9,302.42万元,实现归属于母公司股东的净利润为294.01万元。

截至2023年2月28日未经审计资产总额15,918.33万元,负债总额10,158.61万元,对外有息负债总额0.00万元,流动负债总额10,158.61万元,归属于母公司所有者权益5,759.72万元。2023年1-2月份实现营业收入1,234.06万元,1-2月份实现归属于母公司股东的净利润为-233.62万元。

被担保人与公司的关系:丽人香港为公司的全资子公司,公司持有丽人香港100%的股权。

三、担保协议主要内容

相关担保协议尚未签署(存量未到期担保除外),担保金额、担保期限等具体内容将在股东大会授权范围内与相关机构协商确定。担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保(一般保证、连带责任保证)等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为了满足子公司日常运营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司为丽人商务和丽人香港提供担保,目的为提高公司整体融资效率,满足公司日常经营资金需求。公司各子公司日常经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,担保总体风险可控。

六、独立董事关于对外担保的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:独立董事一致认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,能够解决全资子公司业务发展所需资金问题,并对其生产经营产生积极影响。

独立董事独立意见:公司为丽人商务和丽人香港提供担保,目的是满足各子公司日常经营资金需求,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司2023年度为子公司提供担保额度事项,并提交股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至2022年12月31日,公司为全资子公司提供的担保(含子公司为子公司提供担保)余额为0.00万元,占公司最近一年经审计净资产的0.00%。2022年,公司累计担保发生额为美元500.00万元及人民币7.00万元,折合成人民币合计为3,489.30万元。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023年3月31日