证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2023-007

# 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

一、董事会会议召开情况

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")第三届董事会第五次会议于2023年3月29日下午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年3月17日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

(一)审议通过《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司总经理2022年度工作报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过《关于<2022年度独立董事述职情况报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

独立董事将在股东大会上进行述职。

(四)审议通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(五)审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<公司2022年度决算方案>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司2023年度预算方案>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司归属于母公司股东的净利润为人民币-139,322,295.98元，母公司净利润为-83,540,147.03元，2022年未盈利。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于2022年度关联交易予以确认的议案》(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事吕健美回避表决)

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事吕健美回避表决)

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2022年度财务报表及审计报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(十二)审议通过《关于确认公司2022年度高级管理人员薪酬及预计2023年度高级管理人员薪酬的议案》

现就公司2022年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 2022年薪酬(税前 单位:万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄韬 | 总经理 | 434.47 |
| 2 | 黄梅 | 副总经理 | 408.31 |
| 3 | 叶茂 | 副总经理 | 288.35 |
| 4 | 杜红谱 | 董事会秘书 | 112.80 |
| 5 | 徐鼎 | 财务负责人 | 134.93 |

为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对2023年度高级管理人员薪酬方案(包括年终奖金)制定如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 2023年薪酬(税前 单位:万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄韬 | 总经理 | 240 |
| 2 | 黄梅 | 副总经理 | 240 |
| 3 | 叶茂 | 副总经理 | 225 |
| 4 | 杜红谱 | 董事会秘书 | 140 |
| 5 | 徐鼎 | 财务负责人 | 140 |

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事黄韬、黄梅回避表决)

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-009)

(十四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年度内部控制评价报告》。

(十五)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

基于良好的合作，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-013)

此议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2022年末存货、长期股权投资、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计21,869.77万元。

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-012)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司2022年环境、社会及管治报告的议案》

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年环境、社会及管治报告》。

(十八)审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于2023年向银行申请总额不超过人民币30.8亿元以及2500万美元的授信额度。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金 需求，审议通过公司2023年度对外担保额度预计的议案，同意 公司为丽人丽妆(上海)电子商务有限公司和Lily & Beauty(Hong Kong) Limited提供担保。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2023-010)。

(二十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，2023年度公司拟以自有闲置资 金不超过人民币50,000万元(余额)购买银行、券商、银行理 财子公司等合格的金融机构的短期理财产品。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2023-011)。

(二十一)审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(二十二)审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(二十三)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(二十四)审议通过《关于修订<董事会薪酬和考核委员会议事规则>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(二十五)审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(二十七)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(二十八)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(二十九)审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(三十)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(三十一)审议通过《关于修订<重大事项通报制度>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(三十二)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(三十四)审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(三十五)审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(三十六)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会拟提议召开公司2022年年度股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2023年5月18日下午13:30；会议地点为上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室。

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

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:2023-008

# 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

一、监事会会议召开情况

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")第三届监事会第五次会议于2023年3月29日下午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年3月17日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

(一)审议通过《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

(1)公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本期的财务状况和经营成果；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司2022年度决算方案>的议案》

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司2023年度预算方案>的议案》

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司归属于母公司股东的净利润为人民币-139,322,295.98元，母公司净利润为-83,540,147.03元，2022年未盈利。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2022年度财务报表及审计报告>的议案》

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

(七)审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

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。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-009)。

(八)审议通过《关于2022年度关联交易予以确认的议案》

确认2022年度关联交易的表决程序符合《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。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

(九)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

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

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

(十)审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2022年末存货、长期股权投资、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计21,869.77万元。

监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-012)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

(十二)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

基于良好的合作，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-013)

此议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于2023年向银行申请总额不超过人民币30.8亿元以及2500万美元的授信额度。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金 需求，审议通过公司2023年度对外担保额度预计的议案，同意 公司为丽人丽妆(上海)电子商务有限公司和Lily & Beauty(Hong Kong) Limited提供担保。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2023-010)。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，2023年度公司拟以自有闲置资 金不超过人民币50,000万元(余额)购买银行、券商、银行理 财子公司等合格的金融机构的短期理财产品。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2023-011)。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2023-015

# 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于为员工提供借款的公告

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：

● 为公司员工购房提供借款，借款总金额不超过人民币800.00万元，在此额度内资金可滚动使用。

● 本次事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

● 公司此次用于员工购房借款的资金来源为公司自有资金，不会影响公司主营业务的发展；公司制定的《员工购房借款管理办法》对借款对象的条件进行了约定并要求对其资信进行充分的核查，同时对员工申请购房借款的申请审批条件、借款发放流程、借款额度和还款的要求进行了详细的规定。公司采取了一系列的风险防范措施以保证资金的安全，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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")于2023年3月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》、《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》。为体现公司的员工关怀，解决员工的购房困难，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设，公司同意对符合特定条件的员工提供购房借款，预计借款总额度不超过人民币800.00万元，在此额度内资金可滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

(一)借款对象：与公司或合并报表范围子公司签订全日制劳动合同、在公司连续服务满3年以上，连续2年年度绩效考核等级在90分以上(含)、近3年无任何书面违纪处分记录、无不良征信记录，并且能够提供相应担保的骨干员工。不含公司董事、监事、高级管理人员及其关联人，不存在《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

(二)借款额度：总额度不超过人民币800.00万元，在此限额内资金额度可滚动使用，每名员工最高借款不超过人民币300.00万元。

(三)期限及利率：每名员工借款期限不超过1年，借款利率参考人民银行公布的同期存款利率确定。

(四)资金来源：公司自有资金。

(五)借款用途：仅用于公司员工购买工作地或常住地的自住商品房(不含商铺、自建房和宅基地)，且借款仅用于其本人名下房产的购置，支付首付、偿还房贷类的购房支出。

(六)实施方式：在总额度范围内公司董事会或股东大会授权管理层签署有关法律文件，具体由公司人力资源部门、财务部门负责组织实施。

二、被资助对象的基本情况

借款对象需为公司正式签订劳动合同的在职员工，同时需满足一定的借款申请条件。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外。不存在《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

三、风险防范措施

员工必须在借款协议约定的借款期内偿还全部借款本金及利息，具体还款约定由双方在《员工借款合同》中确定。原则上员工的还款方式为授权公司每月从员工实发薪资中扣除还款本金，每个自然年度结算一次利息。遇特殊情形，员工实发薪资不足扣款的，员工应另行以现金方式偿还差额。

若员工在借款的过程中出现以下情况的：1、在借款期限到期日前因自身原因离职或重大违法违纪被公司解除劳动关系的；2、获得购房借款后，无论何种原因导致购房失败的；3、申请借款过程中虚假陈述或在借款过程中伪造材料或者在事后不能提供有效的凭证或证明；4、未经公司同意，擅自变更借款用途；5、因违反公司规章制度被处以严重以上处罚的；6、被列入失信被执行人员，公司有权提前收回借款，员工应按照公司规定的日期及时归还借款并支付借款利息。

公司此次用于员工购房借款的资金来源为公司自有资金，不会影响公司主营业务的发展；公司制定的《员工购房借款管理办法》对借款对象的条件进行了约定并要求对其资信进行充分的核查，同时对员工申请购房借款的申请审批条件、借款发放流程、借款额度和还款的要求进行了详细的规定。

四、对公司的影响

公司及子公司在借款总额度内为确有需求的员工提供资金资助，有利于缓解员工购房的经济压力，降低员工违约风险，进一步完善公司员工福利制度体系建设。同时，公司已制定明确的借款流程和风险防范措施，整体风险可控。

五、董事会意见

为了体现公司的人文关怀，解决员工购房需求，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币800.00万元的自有资金向员工提供借款(公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外)，以减轻公司员工的购房压力，有利于稳定公司的人才队伍，提升人才团队的凝聚力。本次公司为员工提供财务资助事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次额度生效后，公司及子公司对外提供财务资助总额度为人民币800.00万元，全部为公司及子公司为员工提供的财务资助。截至2022年12月31日，公司及子公司对员工提供财务资助借款余额为0.00元。

公司及子公司无其它对外提供财务资助事项，也无逾期未收回的对员工财务资助提供的借款。

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:2023-012

# 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

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")于2023年3月29日以现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第五次会议。会议审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2022年末存货、其他应收款、应收账款、长期股权投资等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计218,697,729.73元，其中存货跌价损失计提人民币157,973,217.86元，应收账款转回人民币51,341.62元，其他应收款计提人民币54,966,890.69元，长期股权投资计提人民币5,808,962.80元。报告期计提的减值准备金额占2022年经审计净利润绝对值的156.97%。

| | 2022年度 | 2021年度 | 变动% |
|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 54,915,549.07 | 5,250,189.28 | 945.97 |
| 其中:应收账款 | -51,341.62 | 1,567,698.83 | -103.27 |
| 其他应收款 | 54,966,890.69 | 3,682,490.45 | 1392.66 |
| 资产减值损失 | 163,782,180.66 | 60,320,473.38 | 171.52 |
| 其中:存货跌价准备 | 157,973,217.86 | 60,320,473.38 | 161.89 |
| 长期股权投资减值准备 | 5,808,962.80 | 0.00 | 100.00 |
| 合计 | 218,697,729.73 | 65,570,662.66 | 233.53 |
| 占当年归母净利润的比例 | 156.97% | 15.96% | |

相关明细汇总如下：

1、存货减值损失变动情况汇总如下：

单位：人民币元

| | 2021年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | | 外币报表折算差异 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 转回 | 转销/核销 | | |
| 存货跌价准备(注1) | 81,898,010.51 | 157,973,217.86 | 0.00 | -67,536,220.82 | 1,332,476.76 | 173,667,484.31 |

注1：按照公司相关会计政策，公司将存货按照以下情况进行分别考虑：

(1)正常存货

公司按照企业会计准则的要求，按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司存货分成库存商品、发出商品和在途存货，其中发出商品和在途存货不计提跌价准备，仅对库存商品计提跌价准备。

截至2022年12月31日，公司库存商品的品类结构汇总如下：

| | 金额(亿元) | 占比 |
|---|---|---|
| 化妆品 | 12.43 | 99.28% |
| 其他 | 0.09 | 0.72% |
| 合计 | 12.52 | |

目前公司库存商品中不同品类的存货跌价计提政策略有不同，以化妆品品类为例，公司目前按照如下计提政策确认其可变现净值：

| | 0-3个月 | 4-6个月 | 7-9个月 | 10-12个月 | 13-15个月 | 16-18个月 | 19-21个月 | 22-24个月 | 25个月及以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化妆品 | 0% | 5% | 10% | 15% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% |

针对化妆品品类而言，公司库存商品库龄结构及相应的计提金额汇总如下：

| 日期 | 库存商品账面价值(亿元) | 计提比例 | 跌价准备金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 0-3个月 | 7.11 | 0% | 0.00 |
| 4-6个月 | 1.63 | 5% | 0.08 |
| 7-9个月 | 1.88 | 10% | 0.19 |
| 9-12个月 | 0.71 | 15% | 0.11 |
| 13-15个月 | 0.63 | 30% | 0.19 |
| 16-18个月 | 0.20 | 40% | 0.08 |
| 19-21个月 | 0.14 | 60% | 0.08 |
| 22-24个月 | 0.05 | 80% | 0.04 |
| 25个月及以上 | 0.08 | 100% | 0.08 |
| 合计 | 12.43 | | 0.85 |

(2)存在滞销风险的库存商品

公司会定期对于不同电商平台商品零售价进行监控，对于商品零售价已明显低于公司采购成本时，公司认定其存在一定的滞销风险，将会额外按照预估变现价与采购成本价之间的差额计提一笔跌价准备。针对化妆品品类，公司在2022年度补计提了0.70亿元的跌价准备，主要系少数品牌整体销售不佳，产生了滞销风险。

2、应收账款、其他应收款减值损失变动情况汇总如下：

单位：人民币元

| | 2021年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | | 外币报表折算差异 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 转回 | 核销 | | |
| 应收账款 | 1,742,364.69 | 4,806.40 | -56,148.02 | 0.00 | 148,641.96 | 1,839,665.03 |
| 其他应收款(注2) | 17,725,757.01 | 54,966,890.69 | 0.00 | -6,423,305.27 | 141,036.61 | 66,410,379.04 |
| 合计 | 19,468,121.70 | 54,971,697.09 | -56,148.02 | -6,423,305.27 | 289,678.57 | 68,250,044.07 |

注2：2022年12月31日，公司按照单项计提及组合计提的方式对于其他应收款计提减值损失，公司2022年度计提的减值损失情况汇总如下：

| 往来单位 | 2022年度计提金额 |
|---|---|
| A公司 | 38,544,651.93 |
| B公司 | 11,996,967.25 |
| 其他 | 4,425,271.51 |
| 合计 | 54,966,890.69 |

(1)A公司：A公司为某化妆品品牌的运营主体，公司为采购该品牌的化妆品，于2021-2022年先后向A公司支付了3,854.47万元的采购货款，用于其生产公司所需的产品。由于A公司所生产的产品未达到公司要求，因此其产品并未实际交付给公司，形成了其他应收款。考虑到其后续存在较大的交付困难，公司对于A公司全额计提了减值准备。

(2)B公司：B公司系某品牌的相关中间商，公司与此品牌方联系、采购均通过B公司。公司为运营该品牌，于2020年向B公司预付了一笔款项用于锁定原材料，金额为1,837.08万元。由于对方并未实际交付相关产品，公司与对方沟通多次并未得到有效回复，考虑到B公司目前实际经营情况，后续存在着较大的交付困难，公司已于2021年度计提637.38万元的减值准备，2022年度对于剩余部分1,199.70万元全额计提了减值准备。

3、长期股权投资减值损失变动情况汇总如下：

单位：人民币元

| 公司名称 | 2021年12月31日 | 按权益法调整的净损益 | 报告期计提减值准备金额 | 2022年12月31日 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快乐全球(杭州)文娱科技有限公司(注3) | 2,454,884.56 | -617,998.19 | -1,836,886.37 | 0.00 | 1,836,886.37 |
| 上海璨夏品牌管理有限公司(注4) | 4,620,847.16 | -522,521.76 | -3,972,076.43 | 126,248.97 | 3,972,076.43 |
| 合计 | 7,075,731.72 | -1,140,519.95 | -5,808,962.80 | 126,248.97 | 5,808,962.8 |

注3：快乐全球(杭州)文娱科技有限公司(以下简称"快乐全球")：公司全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司于2020年出资400万元投资快乐全球，持股比例为20%。快乐全球主营业务为互联网电商平台直播达人的培养及孵化，快乐全球自公司投资起至今的实际运营过程中，存在着对于直播达人培养的商业模式判断考虑未充分的情况，外加对于直播达人前期费用投入过高，对于培养的达人在其定位策略上与实际有偏差等情况，导致快乐全球实际经营不尽如人意，未达到预期效果。

截至2022年12月31日，快乐全球净利润及公司确认的投资损失汇总如下：

| | 快乐全球净利润 | 公司长期股权投资权益法确认的投资损失 |
|---|---|---|
| 2020年 | -357,800.30 | -71,560.06 |
| 2021年 | -7,367,776.90 | -1,473,555.38 |
| 2022年 | -3,089,990.95 | -617,998.19 |
| 合计 | -10,815,568.15 | -2,163,113.63 |

考虑到快乐全球目前已资不抵债，公司认为其可回收金额为0，对于快乐全球剩余账面价值全额一次性计提减值准备。

注4：上海璨夏品牌管理有限公司(以下简称"璨夏")：公司全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司于2021年出资500万元投资璨夏，持股比例为20%。璨夏主营业务为个护产品生产及销售，经营"怪力浴室"品牌。璨夏自公司投资起至今的实际运营过程中，存在产品定位与市场需求有一定的差异，产品配方与竞品雷同，新品开发进度迟缓，线下渠道无法扩张等问题，导致其产品销售收入一直未达预期的情况。

截至2022年12月31日，璨夏净利润及公司确认的投资损失汇总如下：

| | 璨夏净利润 | 公司长期股权投资权益法确认的投资损失 |
|---|---|---|
| 2021年 | -1,895,764.20 | -379,152.84 |
| 2022年 | -2,612,608.80 | -522,521.76 |
| 合计 | -4,508,373.00 | -901,674.60 |

考虑到璨夏目前的实际情况，公司认为其可回收金额较低，对于璨夏计提了较多的减值准备。截至2022年12月31日，其长期股权投资账面价值剩余金额为126,248.97元。

注5：上述合计数与各分项值直接加减计算值在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

注6：应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。

注7：长期股权投资报告期计提减值准备金额计入利润表中资产减值损失科目。

注8：存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

1、金融资产减值(应收账款和其他应收款)计提说明：

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

| | |
|---|---|
| 应收账款组合 | 应收账款账龄组合 |
| 合并范围内关联方组合 | 纳入合并范围内的关联方之间的应收款项账龄组合 |
| 押金组合 | 押金和保证金账龄组合 |
| 其他组合 | 其他账龄组合 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

经测算，公司2022年转回应收账款坏账准备51,341.62元，计提其他应收款坏账准备人民币54,966,890.69元计入当期损益。具体情况如下：

| 项目 | 计提/转回金额(人民币元) |
|---|---|
| 应收账款坏账准备 | -51,341.62 |
| 其他应收款坏账准备 | 54,966,890.69 |
| 合计 | 54,915,549.07 |

2、长期股权投资

本公司对子公司、联营企业的长期股权投资，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对子公司和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

| 项目 | 计提金额(人民币元) |
|---|---|
| 快乐全球 | 1,836,886.37 |
| 璨夏 | 3,972,076.43 |
| 合计 | 5,808,962.80 |

3、存货跌价准备计提说明：

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算，公司2022年计提存货跌价准备人民币157,973,217.86元，计入当期损益。具体情况如下：

| 项目 | 计提金额(人民币元) |
|---|---|
| 库存商品 | 157,973,217.86 |
| 发出商品 | |
| 在途存货 | |
| 合计 | 157,973,217.86 |

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2022年度利润总额人民币218,697,729.73元。

四、公司履行的决策程序

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：独立董事一致认为本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，具有合理性，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

独立董事独立意见：公司独立董事认为公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司2022年度资产公允价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的主营 业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：2022年度公司计提资产减值准备合计人民币218,697,729.73元。公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司2022年度资产公允价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

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:2023-013

# 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

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：

● 拟续聘会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")在执行公司2022年度审计过程中能够恪守"独立、客观、公正"的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用，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")根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请普华永道中天为公司2023年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵波，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：周喆，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：黄勤慧，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在普华永道中天执业。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人周喆先生及签字注册会计师黄勤慧女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人周喆先生及签字注册会计师黄勤慧女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司就2022年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币252万元(其中内部控制审计费用为人民币56万元)。普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，公司拟参考2022年度财务报表审计费用(包括内部控制审计)确定2023年度财务报表审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、2023年3月28日，公司董事会审计委员会召开2022年年度会议，同意聘请普华永道中天为公司2023年年度审计机构。董事会审计委员会认为，普华永道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该提案提交董事会审议。

2、2023年3月28日，公司独立董事对聘请普华永道中天事项进行了事前审核，并发表了认可意见。经审查，公司独立董事认为普华永道中天具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》列入公司第三届董事会第五次会议议程，提交董事会审议。

3、2023年3月29日，公司召开第三届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。

4、公司独立董事对本次续聘发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，良好的专业胜任能力与投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在公司之前的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，本次续聘2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他

《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》尚须提交公司 2022年年度股东大会表决通过。公司与普华永道中天的业务约定书将在股东大会审议通过后择时签订。

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:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2023-037号

# 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票交易价格异常波动公告

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：

● 股票交易异常波动的情形：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票于2023年3月28日、2023年3月29日、2023年3月30日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东武汉国创资本投资有限公司(以下简称"国创资本")发函核实后确认，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司及公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项或信息。

● 风险提示：

1、2023年1月3日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院《决定书》[(2023)鄂01破申1号]、[(2023)鄂01破申1号之一]，其决定对公司启动预重整程序并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，该事项能否成功存在不确定性。若法院依法受理公司债权人对公司重整的申请，根据《上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。若公司因重整失败而被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。(详见公告:临2023-001号,012号,024号)

2、公司预计2022年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为-450,000.00万元至-240,000.00万元。根据《上市规则》第9.3.2条的相关规定，如果公司2022年度经审计的期末归属于上市公司股东的所有者权益为负值，则公司存在因期末归属于上市公司股东的所有者权益为负而被实施退市风险警示的风险。(详见公告:临2023-009号,010号,023号,036号)

3、公司未能按期足额偿付2020年非公开发行公司债券(第一期、第三期)、2021年非公开发行公司债券的本息。该事项或将进一步提升公司的流动性压力，敬请投资者注意相关风险。

4、公司控股子公司Super Sports Media Inc.(以下简称"新英开曼")与北京新爱体育传媒科技有限公司(以下简称"新爱体育")就2021/2022赛季西甲版权《LaLiga赛事分许可协议》效力存疑事项，如后续经有权部门判定上述许可协议生效，则可能导致公司2022年年度报告需对前期已确认的收入进行冲回；或者公司需对已披露的2021年三季度报告、2021年年度报告、2022年一季度报告、2022年半年度报告以及2022年三季度报告中对应的收入、成本等科目进行调整，敬请投资者注意相关风险。

5、公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2023年3月28日、2023年3月29日、2023年3月30日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于《上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

1、体育板块：

(1)公司控股子公司新英开曼先后失去西甲联赛、亚足联的相关国内版权业务。(详见公告:临2022-066号,096号)

(2)2023年3月27日，公司收到香港特别行政区高等法院关于公司控股子公司当代明诚(香港)有限公司与CMBC CAPITAL FINANCE LIMITED贷款合同纠纷的裁定，香港特别行政区高等法院裁定对当代明诚(香港)有限公司进行清盘。(详见公告:临2023-034号)

2、影视板块：

公司影视业务经营秩序正常，目前参与投拍、制作的相关影视剧陆续完成了相关发行以及播出工作。

经自查，除上述情况以外，公司所处的行业政策及外部环境未发生重大变化或调整，公司日常经营情况内部经营秩序正常。

(二)重大事项情况

1、公司控股股东就公司股票交易异常波动情况书面回函

经公司自查并向公司控股股东国创资本书面询证核实后确认，截至本公告披露日，除公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2、公司重大事项自查情况

(1)2023年1月3日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院《决定书》[(2023)鄂01破申1号]、[(2023)鄂01破申1号之一]，其决定对公司启动预重整程序并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。(详见公告:临2023-001号)

(2)2023年1月9日，公司披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》，通知债权人应在2023年3月9日(含当日)前向临时管理人申报债权，书面说明债权数额，有无财产担保，并提供相关证据材料(详见公告:临2023-004号)。截至本公告披露日，公司预重整债权申报已结束，临时管理人对债权的审查工作正有序推进中。

(3)2023年2月2日、2023年3月2日，公司披露了《关于公司预重整的进展暨风险的提示性公告》。(详见公告:临2023-012号,024号)

除上述情况外，经自查，公司不存在影响公司股票交易价格短期波动幅度较大的重大事项，不存在涉及到公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、公司前期已披露的可能影响公司股票价格异常波动的重大事项：

(1)公司2020年非公开发行公司债券(第三期)"20明诚03"未按期偿还，已逾期。(详见公告:临2022-025号)

(2)公司2021年非公开发行公司债券"21明诚01"未按期偿还，已逾期。(详见公告:临2022-067号)

(3)公司2020年非公开发行公司债券(第一期)"H20明诚1"未按期偿还，已逾期。(详见公告:临2023-029号)

(4)经公司财务部门初步测算，预计2022年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为-450,000.00万元至-240,000.00万元。根据《上市规则》第9.3.2条的相关规定，如果公司2022年度经审计的期末归属于上市公司股东的所有者权益为负值，则公司存在因期末归属于上市公司股东的所有者权益为负而被实施退市风险警示的风险。(详见公告:临2023-009号,010号,023号,036号)

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经查询及核实，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实，除公司已披露的事项外，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2023年3月28日、2023年3月29日、2023年3月30日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于《上市规则》规定的股票交易异常波动情形。且公司已于2023年3月15日、2023年3月27日在指定媒体上披露了《关于股票交易价格短期波动幅度较大的风险提示公告》(详见公告:临2023-030号,035号)，因此，鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)其他风险

1、2023年1月3日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院《决定书》[(2023)鄂01破申1号]、[(2023)鄂01破申1号之一]，其决定对公司启动预重整程序并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人(详见公告:临2023-001号)，截至本公告披露日，公司预重整债权申报已结束，临时管理人对债权的审查工作正有序推进中。预重整为法院正式受理重整前的程序，公司预重整能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。

2、根据《上市规则》第9.4.1条的相关规定，若法院依法受理公司债权人天风天睿投资股份有限公司对公司重整的申请，公司股票将被实施退市风险警示。

3、如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。但同时，公司亦将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

4、鉴于公司控股子公司新英开曼已失去西甲、亚足联国内相关项目，公司预测该事项将会对公司2022年度商誉减值测试产生重大影响，但由于目前评估机构、审计事务所相关工作尚未结束，因此公司暂无法明确其最终影响额，但依据谨慎性原则，公司认为新英资产组的商誉减值影响额可能会导致公司2022年度净资产为负。若最终公司披露的经审计的2022年年度报告出现《上市规则》规定的退市情形，则公司股票在2022年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

5、公司未能按期足额偿付2020年非公开发行公司债券(第一期、第三期)、2021年非公开发行公司债券的本息。尽管公司将通过销售回款、处置资产、请求金融机构及政府支持以及催收前期应收账款等措施积极自救，努力筹措本期债券的本金及利息，或通过提供违约处置方案等方式与持有人协商一致后延期支付本金、利息及相关费用，但本次债券违约事项或仍将进一步提升公司的流动性压力，敬请投资者注意相关风险。

6、公司控股子公司新英开曼与新爱体育就2021/2022赛季西甲版权《LaLiga赛事分许可协议》效力存疑事项，如后续经有权部门判定上述许可协议生效，则可能导致公司2022年年度报告需对前期已确认的收入进行冲回；或者公司需对已披露的2021年三季度报告、2021年年度报告、2022年一季度报告、2022年半年度报告以及2022年三季度报告中对应的收入、成本等科目进行调整，敬请投资者注意相关风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，除已经披露的信息外，公司没有任何根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2023-021

# 中科寒武纪科技股份有限公司 股东减持股份数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"寒武纪")股东苏州工业园区古生代创业投资企业(有限合伙)(以下简称"古生代创投")持有公司股份5,975,376股，占公司总股本的1.49%。

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2021年7月20日起上市流通。

● 减持计划的进展情况

2023年3月17日，公司披露了《中科寒武纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-015)。公司股东古生代创投拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,975,376股，不超过寒武纪总股份的1.49%。

2023年3月30日，公司收到股东古生代创投出具的《关于股份减持进展的告知函》，截至本公告披露日，古生代创投已通过集中竞价方式累计减持公司股份47,480股，占公司总股本的0.01%；通过大宗交易方式累计减持公司股份4,300,000股，占公司总股本的1.07%。本次减持计划数量已过半，尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州工业园区古生代创业投资企业(有限合伙) | 5%以下股东 | 5,975,376 | 1.49% | IPO前取得:5,975,376股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展：其他原因：减持股份计划数量过半

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州工业园区古生代创业投资企业(有限合伙) | 4,347,480 | 1.08% | 2023/3/23～2023/3/30 | 集中竞价交易、大宗交易 | 164.66－183.78 | 755,846,213.30 | 1,627,896 | 0.41% |

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系公司股东古生代创投根据自身发展需要自主决定，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)上海证券交易所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系公司股东古生代创投根据自身发展需求自主决定。在减持期间内，古生代创投将根据市场情况、公司股价情况等因素选择是否继续实施及如何实施本次减持计划，减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东减持股份计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023年3月31日