公司代码：603719　　公司简称：良品铺子

# 良品铺子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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；www.cs.com.cn；www.zqrb.cn；www.cnstock.com；www.stcn.com 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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 2023 年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 良品铺子 | 603719 | 不存在变更股票简称 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐然 | 罗丽英 |
| 电话 | 027-85793003 | 027-85793003 |
| 办公地址 | 武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦 | 武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦 |
| 电子信箱 | dongban@lppz.com | dongban@lppz.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,765,812,962.23 | 5,035,859,789.33 | -5.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,495,500,792.73 | 2,398,802,268.69 | 4.03 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,986,718,203.91 | 4,894,614,087.37 | -18.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 189,306,047.58 | 193,253,144.66 | -2.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 123,721,297.81 | 128,190,771.96 | -3.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 685,859,906.68 | 246,048,666.52 | 178.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.69 | 8.67 | 减少 0.98 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.49 | -2.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.49 | -2.04 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 26,122 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期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 | 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 36.30 | 145,565,794 | 0 | 质押 | 77,250,000 |
| 达永有限公司 | 境外法人 | 28.71 | 115,128,426 | 0 | 无 | 0 |
| HH LPPZ(HK)Holdings Limited | 境外法人 | 4.49 | 18,000,144 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波良品投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99 | 11,970,120 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.36 | 5,446,629 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波芝邦投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23 | 4,951,500 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波汉兆奇好投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.98 | 3,939,413 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.98 | 3,939,413 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.98 | 3,939,413 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.98 | 3,939,412 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)截至报告期末，宁波汉意、良品投资系一致行动人。(2)截至报告期末，宁波汉兆、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良系一致行动人。(3)截至报告期末，宁波汉意的大股东杨红春担任良品投资的执行董事和法定代表人。(4)宁波汉意的合伙人之一杨银芬担任良品投资的监事。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-051

## 良品铺子股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不在任何虚假记载、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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

详见附表 1。

二、报告期内已签约待开业门店情况

| 地区 | 经营业态 | 直营门店 | | | | 加盟门店 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 门店家数 | 门店来源 | 建筑面积(㎡) | 预计开业时间 | 门店家数 | 门店来源 | 建筑面积(㎡) | 预计开业时间 |
| 湖北省 | 零售 | 4 | 租赁 | 482 | 2023 年第三季度 | 2 | 租赁 | 241 | 2023 年第四季度 |
| 陕西省 | 零售 | 2 | 租赁 | 300 | 2023 年第三季度 | 0 | / | 0 | / |
| 河南省 | 零售 | 1 | 租赁 | 138 | 2023 年第三季度 | 0 | / | 0 | / |
| 广东省 | 零售 | 8 | 租赁 | 919 | 2023 年第三季度、2023 年第四季度 | 1 | 租赁 | 100 | 2023 年第三季度 |
| 江西省 | 零售 | 3 | 租赁 | 355 | 2023 年第三季度、2023 年第四季度 | 2 | 租赁 | 95 | 2023 年第三季度 |
| 四川省 | 零售 | 3 | 租赁 | 455 | 2023 年第三季度、2023 年第四季度 | 0 | / | 0 | / |
| 贵州省 | 零售 | 1 | 租赁 | 120 | 2023 年第三季度 | 1 | 租赁 | 123 | 2023 年第四季度 |
| 江苏省 | 零售 | 8 | 租赁 | 1,058 | 2023 年第三季度、2023 年第四季度 | 0 | / | 0 | / |
| 湖南省 | 零售 | 1 | 租赁 | 233 | 2023 年第三季度 | 0 | / | 0 | / |
| 安徽省 | 零售 | 0 | / | 0 | / | 1 | 租赁 | 49 | 2023 年第三季度 |
| 总计 | / | 31 | / | 4,060 | / | 7 | / | 608 | / |

三、报告期末主要经营数据

（一）按经营业态分类的情况

| 分业态 | 销售额(元) | 销售额同比增减(%) | 毛利率(%) | 毛利率同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务业务 | 615,218,747.78 | -40.92 | 23.28 | 减少 1.74 个百分点 |
| 加盟业务 | 625,026,988.52 | -7.15 | 22.57 | 减少 2.47 个百分点 |
| 直营零售业务 | 435,875,774.29 | 12.75 | 47.60 | 减少 2.33 个百分点 |
| 团购业务 | 89,892,726.15 | 39.16 | 22.54 | 减少 1.06 个百分点 |
| 合计 | 1,766,014,236.74 | -18.45 | 28.96 | 减少 0.45 个百分点 |

（二）按地区分类的情况

| 分地区 | 销售额(元) | 销售额同比增减(%) | 毛利率(%) | 毛利率同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| 华中 | 522,413,667.21 | -3.92 | 34.38 | 减少 1.23 个百分点 |
| 华东 | 175,278,664.78 | -5.49 | 34.78 | 增加 0.10 个百分点 |
| 西南 | 167,919,369.50 | 5.14 | 30.78 | 减少 1.90 个百分点 |
| 华南 | 144,601,271.57 | 15.15 | 29.14 | 减少 0.62 个百分点 |
| 华北和西北 | 50,689,789.75 | 12.01 | 26.26 | 减少 3.12 个百分点 |
| 其他 | 705,111,473.93 | -36.24 | 23.19 | 减少 1.75 个百分点 |
| 总计 | 1,766,014,236.74 | -18.45 | 28.96 | 减少 0.45 个百分点 |

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1

| 地区 | 经营业态 | 门店性质 | 期初门店 | | 新开门店 | | 闭店 | | 期末门店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 门店数量(家) | 建筑面积(㎡) | 门店数量(家) | 建筑面积(㎡) | 门店数量(家) | 建筑面积(㎡) | 门店数量(家) | 建筑面积(㎡) |
| 华中 | 零售 | 加盟 | 968 | 59,240.41 | 16 | 2,611.96 | 45 | 2,860.64 | 939 | 58,991.73 |
| | | 直营 | 484 | 33,241.45 | 102 | 15,834.57 | 8 | 466.07 | 578 | 48,609.95 |
| 华东 | 零售 | 加盟 | 337 | 21,033.44 | 4 | 119.24 | 32 | 1,976.22 | 309 | 19,176.46 |
| | | 直营 | 285 | 22,673.46 | 46 | 6,158.17 | 5 | 260.06 | 326 | 28,571.57 |
| 西南 | 零售 | 加盟 | 409 | 28,171.98 | 0 | 55.00 | 15 | 797.03 | 394 | 27,429.95 |
| | | 直营 | 156 | 11,187.14 | 24 | 4,120.30 | 3 | 129.38 | 177 | 15,178.06 |
| 华南 | 零售 | 加盟 | 312 | 19,268.80 | 3 | 455.93 | 11 | 606.38 | 304 | 19,118.35 |
| | | 直营 | 74 | 5,578.61 | 37 | 5,179.28 | 0 | 0.00 | 111 | 10,757.89 |
| 西北 | 零售 | 加盟 | 126 | 8,402.54 | 5 | 568.16 | 7 | 504.34 | 124 | 8,466.36 |
| | | 直营 | 25 | 2,122.05 | 6 | 1,030.43 | 2 | 181.89 | 29 | 2,970.59 |
| 华北 | 零售 | 加盟 | 6 | 385.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 385.15 |
| | | 直营 | 2 | 163.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 163.00 |
| 合计 | | | 3,184 | 211,468.03 | 243 | 36,133.04 | 128 | 7,782.01 | 3,299 | 239,819.06 |

注 1：上表开、闭店的期间为 2023 年第二季度。

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-048

## 良品铺子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决结果如下：

（一）《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

（三）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

（四）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

（五）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

（六）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

（七）《关于修订<良品铺子股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

（八）《关于修订<良品铺子股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

（九）《关于修订<良品铺子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司信息披露管理制度》。

（十）《关于修订<良品铺子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十一）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》。

（十二）《关于修订<良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-049

## 良品铺子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决结果如下：

议案 1：关于公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案

监事会认为：良品铺子股份有限公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

议案 2：关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：《良品铺子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了 2023 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

本项议案的表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-050

## 良品铺子股份有限公司 2023 年半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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截至 2020 年 2 月 18 日因在境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于 2020 年 2 月 19 日出具了普华永道中天验字（2020）第 0103 号《验资报告》。

（二）报告期内募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期内使用募集资金人民币 2,761.74 万元，累计使用募集资金总额人民币 34,302.44 万元，本报告期内收到募集资金利息扣除手续费净额 74.19 万元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额 802.47 万元，募集资金余额人民币 8,587.35 万元。

单位：人民币万元

| 项目 | | 金额 |
|---|---|---|
| 募集资金净额 | | 42,087.32 |
| 减： | 置换预先投入募投项目的自筹资金支出 | 14,665.41 |
| 减： | 直接投入募投项目的支出 | 19,637.03 |
| 减： | 闲置募集资金购买理财产品 | 0.00 |
| 加： | 银行存款利息收入（扣除手续费）[注 1] | 575.84 |
| 加： | 闲置募集资金购买银行理财产品收益 | 226.63 |
| 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | | 8,587.35 |

注 1：募集资金专项账户于每年的 3 月、6 月、9 月、12 月的 20 号结息，次日利息到账。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。2020 年 1 月 22 日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：421421080012000529179，仅用于公司食品研发中心与检测中心改造升级项目募集资金的存储和使用。2020 年 1 月 22 日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：17017501040016378，仅用于公司全渠道营销网络建设项目募集资金的存储和使用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司 2022 年第一次临时股东大会审批及相关授权，公司根据原募集资金投资项目“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”的情况，于 2022 年 2 月 25 日与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，约定“直营门店扩建项目”延用“全渠道营销网络建设项目”募集资金专户（账号：17017501040016378）。公司根据原募集资金投资项目“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”的情况，在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行注销了公司开立的“食品研发中心与检测中心改造升级项目”募集资金专户（账号：421421080012000529179），将原存放于该专户的募集资金转入新开立的“研发中心建设项目”募集资金专户（账号：421421080012002280569）。公司及公司全资子公司良品铺子营养食品有限责任公司于 2022 年 2 月 25 日与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司 2023 年第一次临时股东大会审批及相关授权，2023 年 3 月 15 日，公司将原“研发中心建设项目”募集资金专户（账号：421421080012002280569）的募集资金余额及截至转出日前行生的利息转入“直营门店扩建项目”募集资金专户（账号：17017501040016378），并于当日办理了原“研发中心建设项目”募集资金专户的注销事宜。

报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司武汉东西湖支行 | 421421080012002280569 | - | 已注销 |
| 中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行 | 17017501040016378 | 活期 | 8,587.35 |
| 交通银行股份有限公司武汉东西湖支行 | 421421080012000529179 | - | 已注销 |
| 合计 | | | 8,587.35 |

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 34,302.44 万元，公司募集资金实际使用情况详见附表 1；募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2020 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先已投入到募投项目的自筹资金为 14,665.41 万元，上述置换符合监管要求。且于 2020 年 6 月 23 日，公司完成了使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司没有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，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”，“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”。独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于 2022 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。2022 年 2 月 18 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“直营门店扩建项目”的投资金额、建设周期、实施地点进行调整。独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-008）。2023 年 3 月 1 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形，亦不存在关于募集资金的信息披露问题。

特此报告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1：　　募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月　　单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 42,087.32[注 1] | 本报告期内投入募集资金总额 | | | | | | | 2,761.74 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 13,830.37 [注 2] | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 34,302.44 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 32.86% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 至本项目达到预定可使用状态日期 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 | 是否发生重大变化 |
| 全渠道营销网络建设项目 | 是 | 39,310.53 | 29,296.39 | 29,296.39 | 0.00 | 29,298.34 | 1.95 | 100.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 食品研发中心与检测中心改造升级项目 | 是 | 2,724.30 | 634.74 | 634.74 | 0.00 | 634.74 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 直营门店扩建项目 | 是 | 0.00 | 11,740.81 | 11,740.81 | 2,620.32 | 3,953.98 | -7,786.83 | 33.68 | 2025 年 2 月 | [注 4] | [注 5] | 是[注 6] | | |
| 研发中心建设项目 | 是 | 0.00 | 415.38 | 415.38 | 141.42 | 415.38 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是[注 6] | |
| 合计 | — | 42,034.83 | 42,087.32[注 3] | 42,087.32 | 2,761.74 | 34,302.44 | -7,784.88 | — | — | — | — | — | — | |
| 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 | | 研发中心建设项目：在国内外宏观环境变化等多重因素影响下，公司审慎投入募集资金开展研发基础设施建设；公司始终重视研发创新工作，将以自有资金持续进行研发投入，以便灵活应对消费者需求、偏好转变对产品研发创新的要求，目前已经探索出与核心供应商、科研机构等外部机构协同开展研发的新机制，有效满足技术研发及产品上新需求。因此，公司对本项目进行变更，将资源聚焦线下业务拓展。<br>直营门店扩建项目：休闲零食销售渠道不断升级创新，呈现多元化发展趋势。线下渠道保持主流渠道地位，渠道升级趋势明显。通过对行业、客户、竞争等多维度洞察分析研究，公司未来将开设面积更大、品类更丰富的门店，满足客户购物和体验需求。根据业务策略需求，公司对本项目投资金额、建设周期、实施地点做出相应调整。 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 本报告期内不存在以闲置募集资金暂时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 | | 本报告期内不存在以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 | | 本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 | | 本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：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：经公司 2022 年第一次临时股东大会审批同意，公司将“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”，“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”，本次变更用途的资金总额为 12,156.19 万元（不含利息及理财收益）。经公司 2023 年第一次临时股东大会审批同意，公司将“研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“直营门店扩建项目”，同时对“直营门店扩建项目”的投资金额、建设周期、实施地点进行调整，本次变更用途的资金总额为 1,674.18 万元（不含利息及理财收益）。

注 3：根据上海证券交易所于公司首次公开发行股票并上市之前发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》（上证函〔2020〕202 号），上海证券交易所免收公司上市初费和上市年费 117,924.53 元。根据中国证券登记结算公司上海分公司文件《关于退还相关登记结算费用的函》（中国结算沪函字[2020]18 号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还公司已经支付的 407,000.00 元登记结算费用。退还的发行费用计入募集资金，公司决定投入到全渠道营销网络建设项目。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 16 日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-022）。

注 4：报告期内，直营门店扩建项目实现营业收入 80,634,162.73 元，实现营业利润-6,397,644.90 元。

注 5：截至 2023 年 6 月 30 日，直营门店扩建项目仍在投入建设中，已建成门店实现效益暂时无法达到项目全部建设完成满负荷运营后的预计收益。

注 6：公司于 2023 年 2 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，以及于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“直营门店扩建项目”，同时对“直营门店扩建项目”的投资金额、建设周期、实施地点进行调整。对于此次变更事项，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-008）。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2023 年 1-6 月　　单位：人民币万元

| 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 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本报告期内实际投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发中心建设项目 | 食品研发中心与检测中心改造升级项目 | 415.38 | 415.38 | 141.42 | 415.38 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 直营门店扩建项目 | 全渠道营销网络建设项目 | 10,066.63 | 10,066.63 | 2,620.32 | 3,953.98 | 33.68 | 2025 年 2 月 | [注 1] | [注 2] | 是 |
| 直营门店扩建项目 | 研发中心建设项目 | 1,674.18 | 1,674.18 | | | | | | | |
| 合计 | — | 12,156.19 | 12,156.19 | 2,761.74 | 34,302.44 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | 变更原因：<br>1、全渠道营销网络建设项目包含三个模块：“新店开设模块”、“老店升级改造模块”、“无线自营 APP 升级开发模块”。“新店开设模块”已基本完成，公司已根据募投项目规划开设了 337 家直营店；“无线自营 APP 升级开发模块”由于近两年，顾客线上购物趋势加快，社交零售对消费方式和销售贡献的影响愈发重要，而无线自营 APP 在社区运营、商城销售等方面的功能正在逐渐弱化；在“老店升级改造模块”，公司已经完成部分门店形象升级改造，剩余门店经多维度评估，能够满足良品铺子门店形象策略、市场用户需求，门店经营状况等条件，故已不需要花费大额资金进行老店升级改造。因此，公司对本项目进行变更，将资源聚焦线下业务拓展。<br>2、食品研发中心与检测中心改造升级项目：近年来，随着休闲食品的消费动机与消费场景趋向多元化，消费者的消费偏好也有所改变，产品品质需求向健康化、营养化、功能化方向升级，公司研发内容及方向亦随之发生了变化；且公司目前的产品质量安全管控体系，已能满足日常经营需求，原项目继续实施的必要性降低。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司对本项目进行变更。<br>3、研发中心建设项目、直营门店扩建项目：详见附表 1 中“项目可行性发生重大变化的情况说明”部分。<br>决策程序及信息披露：<br>1、公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”，“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”。对于此次变更事项，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。<br>2、公司于 2023 年 2 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“直营门店扩建项目”，同时对“直营门店扩建项目”的投资金额、建设周期、实施