

证券代码:603605 债券代码:113634 证券简称:珀莱雅 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 2025年第一季度报告

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: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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是/否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用/不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明, 金额

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》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 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 10 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、标记或冻结情况

前10名无限售条件流通股股东合计(不含同一控制下股东)

Table with 4 columns: 姓名, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东转融通出借或质押原因导致上期发生变化

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

(二)财务报表 合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

一、资产负债表项目 流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 合同资产, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 应付票据, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

二、利润表项目 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 其他业务收益(损失), 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

三、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额

四、所有者权益变动表 所有者权益合计, 实收资本(或股本), 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润

五、分部报告 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 其他业务收益(损失), 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

六、关联方关系及其交易的披露 关联方, 关联交易

七、承诺及或有事项 承诺, 或有事项

八、资产负债表日后事项 资产负债表日后事项

九、其他重要事项 其他重要事项

十、补充资料 补充资料

十一、备查文件目录 备查文件目录

十二、其他重要事项 其他重要事项

十三、其他重要事项 其他重要事项

十四、其他重要事项 其他重要事项

十五、其他重要事项 其他重要事项

十六、其他重要事项 其他重要事项

十七、其他重要事项 其他重要事项

十八、其他重要事项 其他重要事项

十九、其他重要事项 其他重要事项

二十、其他重要事项 其他重要事项

二十一、其他重要事项 其他重要事项

二十二、其他重要事项 其他重要事项

二十三、其他重要事项 其他重要事项

二十四、其他重要事项 其他重要事项

二十五、其他重要事项 其他重要事项

二十六、其他重要事项 其他重要事项

二十七、其他重要事项 其他重要事项

二十八、其他重要事项 其他重要事项

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

一、资产负债表项目 流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 合同资产, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 应付票据, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

二、利润表项目 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 其他业务收益(损失), 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

三、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额

四、所有者权益变动表 所有者权益合计, 实收资本(或股本), 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润

五、分部报告 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 其他业务收益(损失), 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

六、关联方关系及其交易的披露 关联方, 关联交易

七、承诺及或有事项 承诺, 或有事项

八、资产负债表日后事项 资产负债表日后事项

九、其他重要事项 其他重要事项

十、补充资料 补充资料

十一、备查文件目录 备查文件目录

十二、其他重要事项 其他重要事项

十三、其他重要事项 其他重要事项

十四、其他重要事项 其他重要事项

十五、其他重要事项 其他重要事项

十六、其他重要事项 其他重要事项

十七、其他重要事项 其他重要事项

十八、其他重要事项 其他重要事项

十九、其他重要事项 其他重要事项

二十、其他重要事项 其他重要事项

二十一、其他重要事项 其他重要事项

二十二、其他重要事项 其他重要事项

二十三、其他重要事项 其他重要事项

二十四、其他重要事项 其他重要事项

二十五、其他重要事项 其他重要事项

二十六、其他重要事项 其他重要事项

二十七、其他重要事项 其他重要事项

二十八、其他重要事项 其他重要事项

二十九、其他重要事项 其他重要事项

三十、其他重要事项 其他重要事项

三十一、其他重要事项 其他重要事项

三十二、其他重要事项 其他重要事项

实施。 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“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟实施回购方案,根据《上市公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司对“珀莱转债”的转股价格进行调整,调整后的转股价格自公司实施回购方案确定的日期起生效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014)。

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2024年度“提质增效重回报”行动方案》的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事会决定于2025年5月19日在公司会议室召开公司2025年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会 2025年4月25日

证券代码:603605 债券代码:113634 公告编号:2025-007

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所《上市公司募集资金管理使用的指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发[2023]193号)的规定,将珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“珀莱雅”)2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3408号),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(含控股股东优先认购权)和向特定对象发行可转换公司债券,发行认购金额总额为人民币1,000,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币751,170,000.00元,扣除承销和保荐费用4,716,981.13元(不含税)后的募集资金为746,453,018.87元,已于2021年6月29日存入募集资金专户。

截至2024年12月31日,募集资金专户余额为人民币746,453,018.87元(不含税),其中:募集资金专户余额为人民币746,453,018.87元(不含税),专项账户余额为人民币0.00元。

(二)募集资金使用与结余情况 截至2024年12月31日,募集资金专户余额为人民币746,453,018.87元(不含税),专项账户余额为人民币0.00元。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理使用的指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发[2023]193号)等有关法律法规和规范性文件的规定,结合实际情况,制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并签订募集资金专户存储三方监管协议,明确各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议无冲突。在募集资金到账后,本公司立即与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议无冲突。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 4 columns: 银行名称, 银行账号, 募集资金金额, 备注

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表

2024年度,公司募集资金使用与披露不存在重大问题。

(二)募集资金使用与披露不存在重大问题

根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65万元,其中湖州广德生产基地建设项目(一期)8,606.46万元,龙坞研发中心建设项目9,007.13万元,信息化系统升级建设项目476.06万元。此外,律师费、会计师费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的费用248.73万元,同时使用募集资金置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目相关情况的鉴证报告》(天健审[2022]14号)。

(三)用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

(四)用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

(五)用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

(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

2024年度,公司不存在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

2024年度,公司不存在节余募集资金用于在建项目及非募投项目的情况。

(八)募集资金使用与披露不存在重大问题

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期实施的议案》,同意公司将“信息化系统升级建设项目”达到预定可使用状态的日期从2024年12月延期至2025年12月31日。(九)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(十)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目与补充流动资金项目效益因反映在公司整体经济效益中,故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2025]6224号《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》,认为公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理使用的指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发[2023]193号)的规定,如实反映了珀莱雅化妆品股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的真实性和准确性。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查,保荐人认为,珀莱雅2024年度募集资金的存放与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第2.1条关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会 2025年4月25日

附件 募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 募集资金使用与披露不存在重大问题

编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 募集资金使用与披露不存在重大问题

承诺投资项目: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目, 补充流动资金

未达到约定投资额度的募集资金项目: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金投资项目先期投入及置换情况: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目

募集资金使用与披露不存在重大问题: 湖州广德生产基地建设项目(一期), 龙坞研发中心建设项目, 信息化系统升级建设项目