公司代码：603983　　公司简称：丸美股份

广东丸美生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。

二 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	丸美股份	603983	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙怀庆	程迪
电话	020-6637 8685	020-6637 8685
办公地址	广州天河区珠江新城冼村路 11 保利威座大厦南塔 6 楼	广州天河区珠江新城冼村路 11 保利威座大厦南塔 6 楼
电子信箱	securities@marubi.cn	securities@marubi.cn

2.2 公司主要财务数据

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	3,555,484,435.15	3,436,322,174.09	3.47
归属于上市公司股东的净资产	2,781,919,583.28	2,669,920,111.35	4.19
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	66,506,642.05	193,294,793.19	-65.59
营业收入	793,720,205.46	814,857,362.92	-2.59
归属于上市公司股东的净利润	268,128,717.67	256,347,598.01	4.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,537,006.33	217,245,729.85	0.59
加权平均净资产收益率(%)	9.65	17.05	减少 7.40 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.67	0.71	-5.63
稀释每股收益(元／股)	0.67	0.71	-5.63

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				16,649		
截止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	境内自然人	72.72	291,600,000	291,600,000	无	0
L Capital Guangzhou Beauty Ltd.	境外法人	8.98	36,000,000	36,000,000	无	0
王晓蒲	境内自然人	8.08	32,400,000	32,400,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.86	3,433,664	0	未知	
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	其他	0.50	2,001,228	0	未知	
全国社保基金六零二组合	其他	0.35	1,389,100	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.18	721,837	0	未知	
全国社保基金四一八组合	其他	0.10	400,726	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	0.10	383,769	0	未知	
华夏基金华益 2 号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	0.09	372,392	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙怀庆和王晓蒲是夫妻关系，为一致行动人、双方为公司共同实际控制人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 7.94 亿元，同比下降 2.59%；毛利率 67.55%，同比略有下降，销售费用 2.41 亿元，同比增长 1.13%，管理费用 3,013.36 万元，同比下降 17.99%，研发费用 2,376.77 万元，同比增长 31.84%；归属于上市公司股东的净利润为 2.68 亿元，同比增长 4.6%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2.19 亿元，同比增长 0.59%。

2020 年上半年，面对疫情不确定性，公司以做“穿越经济周期的长期主义者”为战略指导方向，积极拥抱渠道变革及营销创新，坚持做好产品、做好品牌、做好营销，以自身的确定性来对冲环境的不确定性，继续稳步推进品牌的高端化和年轻化。各项工作的扎实推进，为公司下半年市场销售稳健发展奠定了坚实基础。

一、研发为本

上半年，公司新增授权发明专利 9 项，受理 11 项，申报国外专利 4 项，参与《消费品化学危害风险评估指南》国家标准制订，主导《磨砂油（膏、乳、霜、喷雾）》、《玻尿酸美容透皮贴膜》两项团队标准制订。积极参与“广州市重点领域研发计划”、“广州市科技计划”、“粤港澳科技计划”，选送 4 个科技项目参与省市科技计划。公司稳步推进自主原料研发及转化实施，5 款自主研发原料进入中试、试产阶段，10 个优选项目正在开展。

在“国际生物抗衰老产业技术创新联盟”框架内，公司继续与暨南大学、基因工程药物国家工程研究中心、广东工业大学等机构和高校开展技术合作，从人源蛋白、皮肤微生态、网络药理、益生菌种筛选、原料评测等多个领域深化产学研，夯实基础、扩展产品功能功效。

同时，为积极应对疫情带来的营销环境的加速变化，公司设计了“产品微观结构”、“3D 皮肤测试”、“细胞毒理检测”等十项直播展示模型，以及“考马斯亮蓝测定蛋白质”、“络氨酸酶活性抑制”、“抗糖化反应”等九种直播演示实验，助力公司前端直播营销活动的开展。

二、品牌建设

上半年，丸美新品“小红笔”天猫小黑盒线上首发，对丸美品牌具有里程碑的意义。

1、进一步精确品牌定位：“东方眼部护理专家”

公司多年来深耕中国市场，针对国人眼部凹肤特征及环境习惯潜心研究东方女性的眼部美学，针对黑眼圈、细纹干纹、鱼尾纹、眼袋等不同的眼部问题，都配有相应的眼霜产品。

国潮的崛起，背后是民族自信的升华，普通人也能从眼神张扬出审美自信。丸美联合天猫小黑盒，邀请 10 位不同领域女性，策划呈现“最美东方眼”专题，展现中国女性之自信、民族之自信、品牌之自信，传递丸美有温度有情怀的品牌内涵。

2、新营销实现突破，助力品牌年轻化

4 月 21 日，专门针对年轻群体的丸美“小红笔”眼霜在天猫小黑盒线上首发，截止 6 月 30 日，小红笔线上线下销量合计超过 28 万支。公司充分运用小红书、抖音、B 站等社交平台属性，结合跨界 IP 行销方式，新兴社群营销运营实现较大突破。以 Z 世代聚集的 B 站作为传播阵地，联手当红国漫 IP《狐妖小红娘》打造“丸美东方国漫眼”大赛。在国漫 IP 的人气加持下，“丸美东方眼”在 B 站实现破次元，新品“小红笔”高度曝光，在年轻圈层中的认知度得到大幅提升。

在加大社交媒体投放同时，公司继续坚持网络视频、户外大屏、机场、地铁站、楼宇电梯等传统投放，持续品牌和产品曝光。跟投热圈网综“精英律师”、“安家”、“潮流合伙人”，北上广深领衔的 10 城人气商圈 LED 巨幕，滚动投放周迅、彭于晏、朱正廷等明星“五代弹”、“小红笔”，以及“最美东方眼”广宣片，为“最美东方眼”话题和丸美“小红笔”新品贡献热度。

3、持续推出新品

2020 年公司推新速度明显加快：MARUBI TOKYO 第三个系列—日本珠蝶誓者养系列上市，针对 35 岁以上女性，美白抗衰一次完成；4 月，小红笔“丸美多重胜肽紧致淡纹眼霜”首发，先引爆线上，再线下铺货；6 月，推出线上专供“丸美白色之恋光透精华露”，通过 VCIP 配方成分，复配 α－熊果苷、烟酰胺等活性功效成分，抵制黑色素以精准实施美白。针对美容院渠道推出“丸美冰柔安肤水柔修护精华油”、“丸美富勒烯青春环采雪融霜奢享套”等多款产品及套盒。春纪推出“大麻深修护焕肤系列”、芝芝莓莓奶盖即妆洁面泡沫、黑白厚登系列新品，颇受年轻消费者的喜欢。

三、信息化管理

公司稳步推进数字化转型并获初步成效，在业务大数据利用方面已梳理出供应链分析、市场分析、销售分析、会员分析、媒体投放分析等五个方向的数据分析框架，对每个分析方向进行了初步的数据探索和分析模型设计。上半年，公司数字化部门已为业务部门提供 30 份产品和市场数据分析报告。随着公司内部数据化进程的推进，各业务部门对数据分析的意识及需求逐渐增强。数字化部门也在进行供应链等业务流程的持续优化，梳理 SKU、包材，推进产销协同，提出基于数据分析的合理化建议，为公司科学、高效决策提供支持。数字化接下来的工作重点是数据中台的搭建，将梳理好的分析逻辑和模型固化到系统中，更好地支持各个业务部门对于数据的有效利用。

四、多渠道协同发展

2020 年上半年，公司线上实现营收 4.26 亿元，占比 53.71%，同比增长 27.4%，其中线上直营增长 45.96%；线下实现营收 3.67 亿元，占比 46.25%，同比下降 23.47%。

上半年，线上渠道受疫情影响短暂停滞后快速恢复并增长，新品小红笔上市及社交媒体加大投放，助推丸美天猫旗舰店实现 68%的增长。公司积极拥抱线上变化，加大短视频等内容投放和直播力度，通过线上各平台开展不同形式直播，邀请流量名人坐客直播间，传递品牌价值，实现产品销售。开通小红书、抖音、微信有赞小程序等直营店铺，扩大电商及社媒团队配置，加大私域、流量等运营力度。同时，保持线上各平台分销业务的合作和资源协同。

线下渠道受到疫情影响冲击较大。公司自 2 月份复工以来积极应对，将原定于线下开展的对经销商及门店的各项产品及技能培训转到线上，并加大了频次和人员覆盖，共开展超过 200 场线上培训会，指导并帮助经销商及门店将原线下销售转到线上实现。3 月初公司快速组建了专职直播团队为线下赋能。终端消费者通过门店会员群发布的链接，收看公司团队直播，然后返回门店会员群下单购买。公司直播团队通过生动讲解产品和配方，带着消费者云参观工厂，请研发工程师现场直播功效实验等方式，提升消费者对品牌的信任，加强消费者对产品的认识和好感。上半年，公司完成丸美品牌线下日化渠道的区域联动直播 14 场、百万店直播 34 场，超 200 小时，协助日化门店开展近 7000 场空中会员沙龙会。同时，线下百货渠道、美容院渠道也在积极开展各项空中沙龙会、私享会、直播会等应对疫情冲击。

面对疫情冲击公司以规范化的平台管理理念为品牌坚守价格底线，积极制订各项措施，尽可能保障各渠道平稳均衡发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

2020 年公司首次执行新收入准则，详见 2020 年半年度报告“第十节财务报告”之五、重要会计政策及会计估计(44)、(3)(4)

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603983　　证券简称：丸美股份　　公告编号：2020-040

广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603983　　证券简称：丸美股份　　公告编号：2020-041

广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2020 年 8 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》

公司 2020 年半年度报告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。2020 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，所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2020 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、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目延期的事项履行了必要的审议程序，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》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“信息网络建设项目”的建设期延期至 2022 年 7 月 25 日。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《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》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置部分募集资金进行现金管理。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603983　　证券简称：丸美股份　　公告编号：2020-042

广东丸美生物技术股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，现将广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美股份”或“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]917 号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众首次公开发行 4,100 万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 20.54 元，共募集资金 842,140,000.00 元，扣除发行费用 52,138,021.58 元后，募集资金净额为 790,001,978.42 元，资金到账时间为 2019 年 7 月 22 日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》验证。

（二）本年度募集资金使用金额及余额

2020 年上半年，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额	减：以前年度已使用募集资金金额	减：本年使用募集资金金额	减：现金管理专户金额	募集资金专户期末余额
790,002,000.00	16,837,426.99	2,133,000.00	2,094,030.00	300,000,000.00	502,612,396.99

注：本表中募集资金净额 790,002,000.00 元与上文中募集资金净额 790,001,978.42 的差异 21.58 元系转账过程中的尾差所致。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 4,227,030.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入、投资收益净额 16,837,426.99 元，减除现金管理专户余额 300,000,000.00 元，募集资金账户剩余 502,612,396.99 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东丸美生物技术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》）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。

2020 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司对全资子公司广州丸美生物科技有限公司进行增资用于募投项目的实施，详见公司 2020 年 2 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-008）。

2020 年上半年，公司严格按照《募集资金管理制度》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 502,612,396.99 元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款类型	存款余额
招商银行广州天河支行	120907159110804	活期	255,976,075.81
招商银行广州天河支行	120906733010207	活期	14,224,222.24
招商银行广州天河支行	120906733010605	活期	120,624,597.35
重庆银行两江分行	518802029000240634	活期	5,928,409.67
	518802029000240634-2	定期	80,000,000.00
招商银行广州天河支行	120906733010406	活期	25,859,091.92
合计			502,612,396.99

三、本年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金净额		79,000.20	本年度投入募集资金总额						209.40
变更用途的募集资金总额			-						
变更用途的募集资金总额比例			-	已累计投入募集资金总额					422.70
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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)=(1)-(2)	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
彩妆产品生产建设项目	否	25,026.35	25,026.35	-	-	25,026.35	0.00%	2021 年 7 月	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	25,789.56	25,789.56	-	-	25,789.56	0.00%	2021 年 7 月	-	不适用	否
智慧零售终端建设项目	否	11,766.40	11,766.40	-	-	11,766.40	0.00%	2022 年 7 月	-	不适用	否
数字营运中心建设项目	否	8,865.00	8,865.00	66.98	280.28	8,584.72	3.16%	2021 年 7 月	-	不适用	否
信息网络平台项目	否	7,552.89	7,552.89	142.42	142.42	7,410.47	1.89%	2020 年 7 月	-	不适用	否
合计	—	79,000.20	79,000.20	209.40	422.70	78,577.50	—	—	-	-	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		不适用“信息网络平台项目”拟延期至 2022 年 7 月 25 日，详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无									
募集资金投资项目实施方式调整情况		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
用闲置募集资金投资产品情况		详见本专项说明三、(二)的说明									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为各个项目仍处于建设中。									
募集资金其他使用情况		无									

注 1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

（二）用闲置募集资金投资产品情况

2019 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得独立董事、保荐机构发表明确意见，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过 7 亿元进行现金管理，投资于保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。详情请见公司于 2019 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 3 亿元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码：603983　　证券简称：丸美股份　　公告编号：2020-043

广东丸美生物技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目“信息网络平台项目”的预定可使用状态日期，由原计划的 2020 年 7 月 25 日延期至 2022 年 7 月 25 日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	项目总投资	募集资金使用金额	建设期
彩妆产品生产建设项目	25,026.35	25,026.35	24 个月
营销网络建设项目	25,789.56	25,789.56	24 个月
智慧零售终端建设项目	11,766.40	11,766.40	36 个月
数字营运中心建设项目	8,865.00	8,865.00	24 个月
信息网络平台项目	7,552.89	7,552.89	12 个月
合计	79,000.20	79,000.20	-

（二）募集资金实际使用进度情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目的募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金项目	项目投资总额	募集资金投资总额	已投入募集资金	变动情况
彩妆产品生产建设项目	25,026.35	25,026.35	-	无
营销网络建设项目	25,789.56	25,789.56	-	无
智慧零售终端建设项目	11,766.40	11,766.40	-	无
数字营运中心建设项目	8,865.00	8,865.00	280.28	无
信息网络平台项目	7,552.89	7,552.89	142.43	拟延期
合计	79,000.20	79,000.20	422.70	-

二、本次募集资金投资项目延期的相关情况

根据公司披露的募集资金使用计划，“信息网络平台项目”计划拟使用募集资金 7,552.89 万元，项目计划建设期为 12 个月。

截止 2020 年 6 月 30 日，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，公司拟延期“信息网络平台项目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于 2022 年 7 月 25 日前完成。具体如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
信息网络平台项目	2020 年 7 月 25 日	2022 年 7 月 25 日

上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投资项目实现投资效益。

三、本次募投项目延期的原因

本次延期的募投项目“信息网络平台项目”拟投入 7,552.89 万元，由公司具体实施，主要是为公司的“生产－经销－服务”一体化提供运营支撑，旨在以 ERP 管理系统为基础，进一步完善公司的资源管理系统，基于生产控制、财务核算、供应链管理、人力资源管理、营销管理平台，构建综合的信息网络。

由于本项目涉及的信息系统定制化程度较高，且均与业务流程优化相关，前期项目运行主要集中在实地调研、需求收集、业务流程优化设计和方案讨论过程中，为保证项目实施效果，公司基于行业及自身业务发展情况对本项目建设思路、规划、技术路线等的进行了审慎论证，对原设计方案进行了优化调整。受新冠疫情影响，项目组相关人员未及时复工及驻场，也延长了项目开发等环节的推进。综上，项目整体实施进度较预期有所延迟。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至 2022 年 7 月 25 日。后续，公司将本着积极、审慎的态度推进信息网络平台项目。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司考虑项目实际实施过程中多方面的影响因素作出的审慎决定，项目的延期不会改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营产生不利影响，公司将加强对项目建设进度的监督，提高募集资金的使用效益。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

本次关于部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营和发展规划的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

2、监事会意见

公司本次对募集资金投资项目延期的事项履行了必要的审议程序，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》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“信息网络建设项目”的建设期延期至 2022 年 7 月 25 日。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。

八、备查／上网文件

（一）《第三届第十九次董事会会议决议》

（二）《第三届第十三次监事会会议决议》

（三）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

（四）《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603983　　证券简称：丸美股份　　公告编号：2020-044

广东丸美生物技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。

二、募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及公司

募集资金管理制度的有关规定，公司、全资子公司广州丸美生物科技有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州天河支行、重庆银行股份有限公司两江分行分别签署了《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

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（2019 年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定及公司募集资金管理制度，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

1、现金管理额度：公司拟使用不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在该额度及本决议有效期内，该 70,000 万元额度可滚动使用。

2、现金管理投资的产品品种：公司拟使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资产品品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、投资期限：自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

5、资金来源：暂时闲置的募集资金。

6、实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。

7、信息披露：公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

四、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，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；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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）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专项审计。

（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（5）公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等现金管理是在确保