证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2021-054 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965 号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 26.00 元，募集资金总额为人民币 442,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,490,000.00 元后，募集资金净额为 396,510,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 5 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209 号”《验资报告》。

2011 年 12 月 10 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014 年 4 月 7 日，公司召开 2014 年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改（关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案）的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过 15,000 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项 目	金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	404,770,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	8,260,000.00
实际募集资金净额	396,510,000.00
减：累计已使用募集资金	260,368,584.36
减：永久补充流动资金	161,482,391.80
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	25,340,976.16
尚未使用的募集资金余额	0

公司于 2019 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于营销网络建设项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定公司将该项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金（具体以转账日金额为准），用于公司生产经营活动，提高资金使用效益。2020 年 5 月 20 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》，公司拟暂停“营销网络建设项目”中 1 家旗舰店的装修升级和 1 家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。公司已于 2019 年 10 月 8 日至 2020 年 6 月 23 日期间将合计 155,862,831.87 元募集资金转出至基本户，至此营销网络建设项目资金永久补充流动资金完毕。2021 年 5 月 20 日召开的公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》。由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利，后期验证和完善时间较原预计时间缩短，并达到结项标准，故对信息化建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2021 年 6 月 9 日，将结余 5,619,559.93 元募集资金转出至基本户，至此信息化建设项目资金永久补充流动资金完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头鲤浦支行账号为 713365488244 的专用账户、中国银行汕头鲤浦支行账号为 695165487483 的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为 445899991010003001553 的专用账户。公司已于 2015 年 7 月 7 日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鲤浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、2018 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获董事会决议通过之日起一年内，使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财等固定收益类产品，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司有效期内将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过 12 个月，投资品种为保本型、短期（不超过 12 个月）银行理财产品，该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用的募集资金银行账户余额为 0 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金额
中国银行汕头鲤浦支行	募集资金专用户	713365488244	已注销
中国银行汕头鲤浦支行	募集资金专用户	695165487483	已注销
交通银行汕头同安支行	募集资金专用户	445899991010003001553	已注销
合计			0

鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2016 年 9 月 26 日在中国银行汕头鲤浦支行办理了该募集资金专户（账号：695165487483）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鲤浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

鉴于营销网络建设项目已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金已永久补充流动资金，余额为 0.00 元，公司于 2020 年 6 月 23 日在中国银行汕头鲤浦支行办理了该募集资金专户（账号：713365488244）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鲤浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

鉴于信息化建设项目已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金已永久补充流动资金，余额为 0.00 元，公司于 2021 年 6 月 9 日在交通银行汕头同安支行办理了该募集资金专户（账号：445899991010003001553）的注销手续；同时，公司就该专户原与交通银行汕头同安支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

至此，公司三个募集资金专用户已全部注销完毕。

三、本期募集资金的实际使用情况

募集资金项目的资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额	39,651.00	本年度投入募集资金总额	148.60
报告期内变更用途的募集资金总额	_	已累计投入募集资金总额	26,036.86
累计变更用途的募集资金总额	_		
累计变更用途的募集资金总额比例	_		

承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营销网络建设项目	否	22,511.50	22,511.50	0.00	9,181.09	40.78%	2019 年 6 月 30 日	-320.79	否	否
信息化系统建设项目	否	2,148.10	2,148.10	148.60	1,787.80	83.23%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00		15,067.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		39,659.60	39,659.60	148.60	26,036.86	65.65%				
未达到计划进度原因（分具体项目）	营销网络建设项目：首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”已完成开店计划。公司于 2019 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》，公司暂停“营销网络建设项目”中 1 家旗舰店的装修升级和 1 家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。 信息化系统建设项目：一直在持续推进过程中，因该项目相关软件和硬件的投资仍处在不断优化、升级和完善的过程中，目前项目分阶段实施进行，建设完成仍需时间验证，在使用过程中不断完善，因此该项目计划竣工时间暂时调整至 2021 年 12 月。项目计划竣工时间调整情况详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。									
未达到预计收益的情况和原因	1、营销网络建设项目：由于新开直营门店尚处于培育期，销售额还未达到预期水平，同时新开直营门店的固定费用增加；受 2020 年疫情的影响，线下终端实体店销售下滑，经营情况不佳，新开店铺的日常经营面临较大压力，超过半数的新开店处于亏损状态，致无法达到预计效果。 2、信息化系统建设项目：本项目主要为提升公司信息化管理水平和决策能力而进行的软件、硬件建设项目，无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详细见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详细见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 10 月，经公司第二届董事会第十一次次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2015】G14001510221 号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至 2015 年 8 月 31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 15,393,057.53 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 0 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	营销网络建设项目出现募集资金结余的原因： 1、公司在该项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。 2、原募投项目编制时间较早，随着时间的推移，多数城市商业铺面价格水平持续上涨，导致实体终端零售店铺的购买成本过高，若按原计划在此类城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化，公司在募投项目建设过程中降低购买旗舰店和品牌形象店铺的数量，改为以租赁铺面为主，以购买为辅的策略，降低了开店成本，提高了募投资金的使用效率，形成了资金结余。 3、因新零售模式兴起，80、90 后年轻一代母婴消费者选择购物渠道逐渐多样化，很大一部分目标消费群体走向线上消费，互联网移动电商、社交电商、微商、直播等新的销售渠道、销售方式的兴起，使母婴消费品行业实体店铺的销售受到较大的冲击。特别是进入 2020 年以来，受疫情的影响，线下实体店经营情况不佳，大多数店面在一季度普遍亏损。同时，此次突如其来的疫情也将加速年轻一代母婴消费者的购物渠道偏好向线上转移，实体店铺未来发展的趋势将更加侧重于体验和服务功能。鉴于以上原因，公司及时优化渠道规划和开店计划，积极拓展线上业务，对线下开店特别是投资较大的店铺持谨慎态度。经公司综合考察评估，暂停用募集资金投入“营销网络建设项目”中 1 家旗舰店和 1 家综合体验店的装修，形成部分资金结余。 4、公司在募集资金存放期间，进行合理的理财规划，使暂未使用的募集资金产生了一部分利息收益。 信息化系统建设项目出现募集资金结余的原因： 由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利，后期验证和完善时间较原预计时间缩短，提前达到结项标准。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本次募集资金投资项目在项目实施期间，公司根据实际情况变化，经履行相应程序后对项目部分实施地点及内容、时间等进行调整，并未对募集资金投资项目进行实质性变更。 （一）营销网络建设项目 公司 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于原募投项目的编制时间较早，随着公司及妇婴童消费品行业的发展变化，原募投项目逐渐显现出无法适应公司业务拓展及无法契合市场需求变化等不足，已不能满足公司业务发展需求；加之近年来中国房地产商业店铺价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益，考虑到以上市场环境的变化，公司决定降低购买店铺的比例，以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募集资金使用效率，因此，将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，同时加大对自营品牌形象店的投入建设和旗舰店的升级改造。原“营销网络建设项目”总投资 22,511.50 万元，其中建设投资 20,338.50 万元，流动资金 2,173.00 万元，项目建设主要包括在全国各主要城市通过购买和租赁相结合的方式新建店铺 146 家（包括：旗舰店 4 家，品牌形象店 142 家），其中直营店 56 家，战略加盟店 90 家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为 22,511.50 万元（未发生变更），其中建设投资 20,388.50 万元，流动资金 2,173.00 万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点 146 家，新建网点包括旗舰店 1 家，品牌形象店 145 家，另外对原有旗舰店升级改造 1 家。 公司 2018 年 7 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。随着互联网经济的发展，特别是新零售模式在线上线下的影响力不断增强，促使终端零售店面开始走向新的经营模式。为适应新形势的变化，公司积极探索零售终端“产品+服务”的综合体验模式。在现有产品销售的基础上，进一步发掘并满足进店母婴消费者的服务需求，以服务提升客户体验并引流产品销售，以产品销售带动服务消费，二者相互促进，共同提升终端业绩，满足在新零售模式下消费升级的新需求。为此，公司决定选址汕头，在热点商圈繁华地段购置商业铺面，开设综合体验店。综合体验店将既作为产品卖场，销售公司产品，同时也针对目标客户群提供诸如婴幼儿游泳、按摩、护理、教育、娱乐、餐饮、母婴养育顾问等贴心服务，实现产品卖场和服务体验区两者相互引流，共同提升消费者终端购物体验。原“营销网络建设项目”总投资 22,511.50 万元，其中建设投资 20,338.50 万元，流动资金 2,173.00 万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点 146 家，新建网点包括旗舰店 1 家，品牌形象店 145 家，另外对原有旗舰店升级改造 1 家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为 22,511.50 万元（未发生变更），其中建设投资 20,388.50 万元，流动资金 2,173.00 万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点 145 家，新建网点包括旗舰店 1 家，品牌形象店 143 家，综合体验店 1 家，另外对原有旗舰店升级改造 1 家。 公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，需要将原“营销网络建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2019 年 6 月 30 日，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”因原募投项目的编制时间较早，随着行业和市场发展变化，逐渐显现出无法适应公司和市场需求等不足；加之近年来中国房地产价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化，公司适当调整了在一、二线城市购买店铺的占比，改为主要以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金的使用效率，同时因地制宜地将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行变更，并加大在三、四线城市对自营品牌形象店的投入建设，增设综合体验店，因此，拟将原“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至 2019 年 6 月 30 日。 2019 年，公司营销网络建设项目已完成开店计划。公司 2019 年 7 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。公司在募投项目建设中降低购买旗舰店和品牌形象店铺的数量，改为以租赁铺面为主，以购买为辅的策略，降低了开店成本，提高了募投资金的使用效率，形成了资金结余。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将“营销网络建设项目”结余募集资金永久补充公司流动资金，具体金额以转账日为准。 公司 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》。因新零售模式兴起，80、90 后年轻一代母婴消费者选择购物渠道逐渐多样化，很大一部分目标消费群体走向线上消费，互联网移动电商、社交电商、微商、直播等新的销售渠道、销售方式的兴起，使母婴消费品行业实体店铺的销售受到较大的冲击。特别是进入 2020 年以来，受疫情的影响，线下实体店经营情况不佳，大多数店面在一季度普遍亏损。同时，此次突如其来的疫情也将加速年轻一代母婴消费者的购物渠道偏好向线上转移，实体店铺未来发展的趋势将更加侧重于体验和服务功能。鉴于以上原因，公司及时优化渠道规划和开店计划，积极拓展线上业务，对线下开店特别是投资较大的店铺持谨慎态度。经公司综合考察评估，暂停用募集资金投入“营销网络建设项目”中 1 家旗舰店和 1 家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月 23 日，公司合计将 155,862,831.87 元募集资金转出至基本户，至此，营销网络建设项目资金已全部补流。 （二）信息化系统建设项目 公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。在信息化建设项目实施的过程中，为确保项目更符合公司发展战略需要，一些软件和硬件的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中，因此其投资建设的周期较长，需要将项目达到预定可使用状态日期延期至 2019 年 6 月 30 日。 2019 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。信息化建设项目一直在持续推进过程中，现因该项目相关软件和硬件的投资仍处在不断优化、升级和完善的过程中，目前项目分阶段实施进行，建设完成仍需时间验证，在使用过程中不断完善，因此需要对该项目计划竣工时间进行调整，现将该项目计划竣工时间调整至 2021 年 12 月。 2021 年 5 月 20 日召开的公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利，后期验证和完善时间较原预计时间缩短，提前达到结项标准，故对信息化建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2021 年 6 月 9 日，信息化建设项目实际使用募集资金 1,787.80 万元，结余资金 561.96 万元转出至基本户，至此，信息化建设项目资金已全部补流。 五、使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“二、募集资金存放和管理情况”。 六、募集资金使用及披露情况 公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行相应的募集资金使用信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。									

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2021-055 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2021 年 8 月的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。现将有关具体情况公告如下：

一、计提长期股权投资减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

2021 年 7 月 5 日公司子公司广东金发拉比投资有限公司报告，称参与投资的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司（以下简称“蜜儿乐儿”）因生产经营急需，拟以人民币 1 亿元的估值面向原有全体股东进行新一轮融资，计划融资金额人民币 5,000 万元。老股东参与本轮增资的最后期限为 7 月 13 日。若原有股东放弃认购，缺口部分蜜儿乐儿公司将仍按 1 亿元估值引入新股东。

经公司战略发展委员会开会讨论，鉴于公司已明确“产品+服务+互联网”的发展战略，并适时切入医疗、医美赛道，拓宽服务领域。为贯彻落实发展战略，公司将现有资源优先投向上述服务领域。另外，从蜜儿乐儿公司目前的经营情况看，由于全球疫情影响，特别是其工厂在海外，在国内市场销售的奶粉为整罐原装进口，这期间产品供应链受到较大的影响，进而影响了货品流转和终端市场的销售，导致现金流较为紧张，已连续两个会计年度未能进行现金分红，其未来发展存在较大的不确定性，不符合审慎安全要求和效益要求。综上所述，基于公司战略发展规划明确，未来资源分配将主要着力于母婴相关的医疗、医美赛道，权衡利弊后，战略发展委员会建议不参与蜜儿乐儿本轮融资。

8 月 5 日，广东金发拉比投资接到蜜儿乐儿公司通知，已完成本轮增资。其中老股东广东金发拉比投资有限公司、上海永继商务咨询合伙企业（普通合伙）、泽力（上海）投资中心（有限合伙）放弃本轮增资。此次增资扩股后，广东金发拉比投资有限公司持有蜜儿乐儿股份占比降至 13.61%。

公司 2017 年投资蜜儿乐儿时，其估值为人民币 2.5 亿元，蜜儿乐儿本次增资估值下降至 1 亿元，导致公司依据权益法核算的投资出现减值。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及情况概述

公司于 2017 年 5 月，以自有资金 5,000 万元通过全资子公司广东金发拉比投资有限公司以增资及股权转让的方式持有蜜儿乐儿 20%的股权，公司以长期股权投资权益法核算至今，截止 2021 年 7 月 31 日，该长期股权投资的账面价值为 5,290.00 万元。

按此次融资的最终交易价格测算，公司原持有的长期股权投资出现减值，基于谨慎性原则，经公司财务部测算应计提减值准备 3,288.53 万元，计提后此笔长期股权投资的账面价值为 2,001.47 万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备 3,288.53 万元计入公司 2021 年 1-8 月损益，减少公司利润总额 3,288.53 万元，但对现金流没有影响。

三、董事会关于计提长期股权投资减值准备的合理性说明

该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，与会董事认为：公司计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提减值事项真实、公允、合理的反映截至 2021 年 8 月公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事关于计提长期股权投资减值准备的独立意见

公司独立董事认为：公司本次确认减值准备事项本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次确认减值准备不存在违法违规和操作利润等行为，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次确认减值准备。

五、监事会关于计提长期股权投资减值准备的意见

监事会一致认为：公司本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提减值准备能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次事项。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2021-056 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于投资设立四个全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于 2017 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目的议案》，计划投资 10,000 万元在汕头市金平区鲤浦鲤济南路 107 号东侧地块新建集妇婴童服饰用品生产、设计、研发等为一体的综合性大楼。

因宏观环境及市场环境已发生变化，为适应市场需求，落实公司“产品+服务+互联网”战略，充分挖掘公司现有母婴会员叠加的消费潜力，提升公司的综合竞争力，公司将逐步加大在服务端业务的投入，培育新的业务增长点，形成协同效应。

截至目前，综合大楼建设已投入资金 8573.79 万元。基于发展战略规划，为充分利用存量资源，公司拟将建设中的综合大楼用途变更为母婴医疗、护理综合服务大楼并划拨予全资子公司——广东坤润健康科技发展有限公司（以下简称“坤润健康”），由坤润健康在综合服务大楼投资设立三家全资孙公司——“汕头金致妇产医院有限责任公司”、“汕头金致月子护理有限公司”、“汕头市韩妃医疗美容医院有限公司”（暂名，以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准）。

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金购置自营店铺的议案》，购置位于汕头市金砂路 179 号合信星湖城的部分房屋所有权及对应的土地使用权。由于市场环境变化及公司战略调整，现拟将该店铺用于由“坤润健康”设立“汕头龙湖韩妃医疗美容门诊部有限公司”，建设医疗美容门诊部。

以上四个孙公司将从事有关母婴健康、医美、服务、培训、咨询等领域的相关业务。

2、董事会审议情况

根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》的规定，本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

（一）汕头市韩妃医疗美容医院有限公司

1、出资方式

现金出资。

2、基本情况

企业名称：汕头市韩妃医疗美容医院有限公司

注册地址：汕头市金平区鲤济南路 107 号东侧（暂定）

企业类型：有限责任公司

股权架构：广东坤润健康科技发展有限公司持股占比 99%，广东金发拉比投资有限公司持股占比 1%

法定代表人：林浩亮

注册资本：贰仟伍佰万元人民币

营业期限：长期

经营范围：营利性医疗机构（美容科）

（以上基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准）

（二）汕头龙湖韩妃医疗美容门诊部有限公司

1、出资方式

现金出资。

2、基本情况

企业名称：汕头龙湖韩妃医疗美容门诊部有限公司

注册地址：汕头市金砂路 179 号合信星湖城 1 幢 109、209 号铺面复式；110、210 号铺面复式；111、211 号铺面复式。

企业类型：有限责任公司

股权架构：广东坤润健康科技发展有限公司持股占比 99%，广东金发拉比投资有限公司持股占比 1%

法定代表人：林浩亮

注册资本：人民币伍佰万

营业期限：长期

经营范围：营利性医疗机构（美容门诊部）

（以上基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准）

（三）汕头金致妇产医院有限责任公司

1、出资方式

现金及实物资产出资。

2、基本情况

企业名称：汕头金致妇产医院有限责任公司

注册地址：汕头市金平区鲤济南路 107 号东侧医院大楼

企业类型：有限责任公司

股权架构：广东坤润健康科技发展有限公司持股占比 99%，广东金发拉比投资有限公司持股占比 1%

法定代表人：林浩亮

注册资本：壹亿伍仟万人民币

营业期限：长期

经营范围：营利性医疗机构（妇产科、儿科）

（以上基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准）

（四）汕头金致月子护理有限公司

1、出资方式

现金出资。

2、基本情况

企业名称：汕头金致月子护理有限公司

注册地址：汕头市金平区鲤济南路 107 号东侧

企业类型：有限责任公司

股权架构：广东坤润健康科技发展有限公司持股占比 99%，广东金发拉比投资有限公司持股占比 1%

法定代表人：林浩亮

注册资本：贰仟万元人民币

营业期限：长期

经营范围：产后母婴护理服务；产后康复；餐饮服务；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品

（以上基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资是为了推进公司“产品+服务+互联网”战略的落实，拓展医疗美容、妇产、护理服务领域。

2、资金来源

投资设立孙公司的资金来源以公司自有资金为主，对外融资为辅。

3、存在风险及应对措施

本次投资是基于公司发展战略规划所做出的审慎决策，但医疗美容、妇产、护理服务领域是公司新的业务领域，公司在该领域的行业经验仍需整合、积累，本次投资存在一定的不确定性和风险。

为应对存在的风险，公司通过对广东韩妃医院投资有限公司的战略投资，借助韩妃投资在该领域多年积累的行业经验、优质的医疗技术、优秀的人才、团队等资源，快速加深公司团队对该领域的了解和积累，保证公司本次投资的高效稳健运作。

同时，通过公司在当地的影响力，吸引和招聘当地各大医疗机构的专业人才，与知名医疗机构结成医联体等方式进行合作，组建优秀的医疗技术团队，提高公司在医疗美容、妇产、护理服务领域的核心竞争力。

4、对公司的影响

（1）设立该四个孙公司是适应公司业务发展的需要。通过设立四个孙公司，落实公司在医疗美容、妇产、护理服务领域的业务布局，将有利于加快公司“产品+服务+互联网”战略布局的实施。

（2）公司具有竞争优势的传统母婴用品业务与本次投资建设的妇产医院、医疗美容、月子护理中心业务的目标消费群体形成业务协同，互相引流，优势互补、打造向母婴消费人群提供基于“产品+服务”的综合服务方案的能力，提高公司在母婴行业的整体竞争力。

（3）四家孙公司设立在公司总部所在地汕头市，公司在当地具有较高的品牌知名度和公信力。汕头是广东省规划建设的省域副中心城市，也是国家最早设立的四大经济特区之一，拥有 580 多万常住人口，近三年人口净流入，潮汕地区较高的出生率。

（4）充分利用韩妃医疗美容的人才、技术、管理经验团队和在广东医美市场的品牌影响力等，挖掘公司战略投资韩妃的价值。也为公司妇产医院和月子服务提供更为完善和更有特色的协同与支撑。

本次投资的资金来源主要为公司自有资金，不会对公司业务的独立性和当期业绩产生重大影响。从长远来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

四、其他

公司将按照深交所关于上市公司信息披露的有关要求持续披露本次对外投资的进展情况，敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2021-053 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金发拉比	股票代码	002762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛平安		
办公地址	广东省汕头市金平区鲤浦鲤济南路 107 号		
电话	0754-82516061		
电子信箱	xuepa@stjinfa.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	129,338,748.73	115,962,206.68	11.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,675,852.88	10,479,032.30	59.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,728,250.43	6,846,663.77	115.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,451,015.02	3,979,708.88	-513.37%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%