证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2021-069

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开。本次会议由王锋道先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，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；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2021-070

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021 年上半年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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋(厦门)新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803 号)核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)22,269,004 股。发行价格为每股 32.23 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)22,269,004 股，募集资金总额 717,729,998.92 元。扣除承销费和保荐费 14,354,599.98 元后的募集资金为人民币 703,375,398.94 元，已由国金证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100259799 的人民币账户 493,375,398.94 元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为 4100020529200025777 的人民币账户 210,000,000.00 元；减除其他发行费用人民币 1,093,847.38 元(其中律师费 660,377.36 元、会计师审计及验资费 61,320.75 元、登记费 21,008.49 元、印花税 351,140.78 元)后，计募集资金净额为人民币 702,281,551.56 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字(2017)第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2021 年 6 月 30 日，银行账户余额 103,434,510.92 元。其中，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 103,433,271.28 元，中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 1,239.64 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《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。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》规定的情形。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金开户银行	账号	截至 2021 年 06 月 30 日账户余额	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100100259799	3,433,271.28	汽车被动安全系统部件扩建项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100200430548	100,000,000.00	汽车被动安全系统部件扩建项目(三年定期存款)
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020529200025777	1,239.64	汽车被动安全系统部件扩建项目
合 计		103,434,510.92	

三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 5,315.95 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年 1-6 月 单位：万元

募集资金总额(注 1)				71,773.00		本年度投入募集资金总额						5,315.95
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额						62,876.73
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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)=(2)-(1)	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	本年预计可实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车被动安全系统部件扩建项目	无	78,361.00		78,361.00	5,315.95	62,876.73	-15,484.27	80.24	2023 年				否
合计		78,361.00		78,361.00	5,315.95	62,876.73	-15,484.27	80.24					
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		不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021 年 1-6 月公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2021 年 1-6 月公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告二/(二)											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2021 年 1-6 月公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用。											
募集资金其他使用情况		2021 年 1-6 月公司不存在募集资金其他使用情况。											

注 1：募集资金总额为 71,773.00 万元，扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,544.84 万元，可使用募集资金 70,228.16 万元。

注 2：募集资金账户累计发生利息收入扣除手续费的净额 2,992.03 万元。

注 3："截至期末承诺投入金额"：2017 年 8 月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设，承诺投资金额包含募集资金置换金额。

公司代码：603306 公司简称：华懋科技

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021 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 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、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。

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

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

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	华懋科技	603306	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖剑波	臧琨
电话	0592-7795188	0592-7795188
办公地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号
电子信箱	ir@hmtnew.com	ir@hmtnew.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	2,825,485,876.03	2,761,820,502.97	2.31
归属于上市公司股东的净资产	2,528,675,901.56	2,457,205,676.48	2.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	520,003,696.46	348,163,475.79	49.36
归属于上市公司股东的净利润	94,540,237.47	76,549,481.54	23.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,685,888.80	59,530,054.77	43.94
经营活动产生的现金流量净额	83,960,699.19	123,776,473.10	-32.17
加权平均净资产收益率(%)	3.83	3.32	增加 0.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.25	24.00
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.25	24.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				11,700		
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	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	
东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.94	49,228,260	0	无	
张初全	境内自然人	10.63	32,812,500	0	质押	13,080,000
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.06	27,956,790	0	无	
厦门懋盛投资管理有限公司	境内非国有法人	4.64	14,332,500	0	无	
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	4.57	14,122,494	0	无	
潘瑞莲	境内自然人	1.03	3,179,170	0	无	
温美华	境内自然人	1.00	3,087,290	0	无	
林伟斌	境内自然人	0.94	2,887,456	0	质押	550,006
毕丽丽	境内自然人	0.88	2,717,170	0	无	
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	0.82	2,539,815	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)与宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 2、张初全担任厦门懋盛投资管理有限公司董事长。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止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：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2021-067

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

一、聘任公司副总经理的情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司于 2021 年 8 月 25 日召开的 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于聘任蒋卫军先生为公司副总经理的议案》，董事会决定聘任蒋卫军先生担任公司副总经理(简历附后)，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附：高管简历

蒋卫军 ，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，历任江苏开元国际集团有限公司投资部投资经理，上海德汇集团有限公司投资部高级经理，上海力鼎投资管理有限公司投资总监，上海爱建资本管理有限公司副总经理。现任华懋科技副总经理。

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2021-066

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021 年第六次临时董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年第六次临时董事会会议于 2021 年 8 月 25 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任蒋卫军先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2021-068

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 25 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过了《公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021 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 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、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。

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

不适用

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	丽人丽妆	605136	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜红谱	王壹
电话	021-64663911	021-64663911
办公地址	上海市徐汇区番禺路 876 号	上海市徐汇区番禺路 876 号
电子信箱	shlrlz@lrlz.com	shlrlz@lrlz.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	3,363,402,253.41	3,115,114,216.34	7.97
归属于上市公司股东的净资产	2,477,870,289.85	2,339,032,219.46	5.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,855,649,885.10	1,804,629,691.99	2.83
归属于上市公司股东的净利润	205,326,545.20	150,271,850.57	36.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,187,166.73	123,691,223.96	30.31
经营活动产生的现金流量净额	132,368,302.25	218,233,432.60	-39.35
加权平均净资产收益率(%)	8.50	9.05	减少 0.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.42	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.42	21.43

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					22,694		
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	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		
黄韬	境内自然人	33.36	133,980,304	133,980,304	冻结	1,120,000	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	17.52	70,376,745	70,376,745	无		
Crescent Lily Singapore Pte. Ltd.	境外法人	8.68	34,876,426	34,876,426	无		
上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.81	31,367,739	31,367,739	无		
Asia -Pacific E -Commerce Opportunities Pte. Ltd.	境外法人	5.26	21,137,228	21,137,228	无		
Milestone Ecom I(HK) Limited	境外法人	5.26	21,137,228	21,137,228	无		
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.01	16,094,193	16,094,193	无		
上海丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28	13,185,984	13,185,984	无		
上海寒丽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.93	3,743,605	3,743,605	无		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	0.81	3,272,727	3,272,727	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前 10 名股东中，上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)和上海丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 截止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：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2021-070

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021 年上半年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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋(厦门)新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803 号)核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)22,269,004 股。发行价格为每股 32.23 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)22,269,004 股，募集资金总额 717,729,998.92 元。扣除承销费和保荐费 14,354,599.98 元后的募集资金为人民币 703,375,398.94 元，已由国金证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100259799 的人民币账户 493,375,398.94 元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为 4100020529200025777 的人民币账户 210,000,000.00 元；减除其他发行费用人民币 1,093,847.38 元(其中律师费 660,377.36 元、会计师审计及验资费 61,320.75 元、登记费 21,008.49 元、印花税 351,140.78 元)后，计募集资金净额为人民币 702,281,551.56 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字(2017)第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2021 年 6 月 30 日，银行账户余额 103,434,510.92 元。其中，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 103,433,271.28 元，中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 1,239.64 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《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。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》规定的情形。

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 2021 年 1-6 月计提应收账款坏账准备 7.95 万元，冲回其他应收款坏账准备人民币 49.63 万元计入当期损益。具体情况如下：

项目	计提金额(人民币万元)
计提/(冲回)应收账款坏账准备	7.95
计提/(冲回)其他应收款坏账准备	-49.63
合计	-41.68

2、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 2021 年 1-6 月计提存货跌价准备人民币 4,545.57 万元，计入当期损益。具体情况如下：

项目	计提金额(人民币万元)
库存商品	4,545.57
发出商品	0.00
在途存货	0.00
合计	4,545.57

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后，减少了公司 2021 年 1-6 月份利润总额人民币 4,503.89 万元。

四、公司履行的决策程序

公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于 2021 年半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 2021 年半年度资产价值和财务状况，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：2021 年半年度公司拟计提资产减值准备合计人民币 4,503.89 万元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 2021 年半年度资产价值和财务状况，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

2021 年 8 月 27 日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-045

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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")第二届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 25 日上午在上海市番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 12 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 8 人，实际出席董事 8 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 2021 年半年度报告及摘要的议案》

(表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 O 票)

(二)审议通过《关于指定公司副总经理代行财务负责人职责的议案》

鉴于李爱丽女士申请辞去财务总监职务，公司董事会同意指定公司副总经理叶茂先生代行公司财务负责人职责。代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。

(表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 O 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高级管理人员辞职的公告》(公告编号：2021-048)。

(三)审议通过《关于＜2021 年半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 8 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2021-047)

(四)审议通过《关于 2021 年半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 2021 年 6 月 30 日的存货、其他应收款、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 4,503.89 万元。

(表决结果：赞成 8 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 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2021-049)。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-046

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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")第二届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 25 日上午在上海市番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 12 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 2021 年半年度报告及摘要的议案》

(表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 O 票)

(二)审议通过《关于＜2021 年半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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2021-047)。

(三)审议通过《关于 2021 年半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 2021 年 6 月 30 日的存货、其他应收款、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 4,503.89 万元。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。

(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 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2021-049)。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-047

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021 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个别及连带责任。

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》有关规定，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")董事会编制了公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2102 号)核准，公司获准公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,001 万股，每股发行价格为人民币 12.23 元，募集资金总额为人民币 489,322,300.00 元，扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费用共计人民币 69,198,528.27 元(不含增值税)，公司募集资金净额为人民币 420,123,771.73 元，上述资金已于 2020 年 9 月 23 日到位。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(普华永道中天验字(2020)第 0850 号)。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

(二)募集资金使用和余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和余额情况如下：

截至 2020 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金金额合计人民币 312,003,835.34 元。报告期内，公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 193,974,900.22 元，投入募集项目的资金合计人民币 3,646,198.40 元，支付的发行费用合计人民币 5,530,067.80 元，利息收入扣减手续费净额合计人民币 2,038,657.45 元。截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金账户余额为人民币 110,891,326.37 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司结合自身实际情况，制订了《募集资金管理