

证券代码：603605

股票简称：珀莱雅

公告编号：2021-051

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案及可行性分析报告修订说明的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日、2020年10月28日、2021年4月21日、2021年5月13日分别召开第二届董事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会、第二届董事会第十九次会议、2020年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据公司实际情况和监管要求，公司于2021年8月24日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等，主要对本次公开发行可转换债券的发行总额和募集资金用途进行了调整，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

一、本次公开发行A股可转换公司债券方案的修订情况

考虑到自本次可转债发行首次董事会决议日（2020年10月12日）前六个月起至今，公司新投入及拟投入的财务性投资金额为5,178.68万元，根据公司实际情况和监管要求，公司拟对本次可转债方案中的发行规模和本次募集资金用途进行调整，并对调整事项逐项进行了审议，具体情况如下：

2、发行规模

调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 80,350.00 万元（含 80,350.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 75,171.32 万元（含 75,171.32 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

17、本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 80,350.00 万元（含 80,350.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	湖州扩建生产基地建设项目（一期）	43,752.54	33,850.00
2	龙坞研发中心建设项目	21,774.45	19,450.00
3	信息化系统升级建设项目	11,239.50	9,050.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		94,766.49	80,350.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

调整后：

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 75,171.32 万元（含 75,171.32 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	湖州扩建生产基地建设项目（一期）	43,752.54	33,850.00
2	龙坞研发中心建设项目	21,774.45	19,450.00
3	信息化系统升级建设项目	11,239.50	9,050.00
4	补充流动资金	18,000.00	12,821.32（注）
合计		94,766.49	75,171.32

注：“补充流动资金”项目拟投入的募集资金金额，已扣除公司本次可转债发行首次董事会决议日（2020年10月12日）前六个月起至今公司新投入及拟投入的5,178.68万元的财务性投资金额。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况

章节	内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	本次可转债的发行总额，由“不超过人民币80,350.00万元（含80,350.00万元）”，修改为“不超过人民币75,171.32万元（含75,171.32万元）”
	（十七）本次募集资金用途	“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由18,000.00万元修改为12,821.32万元
四、本次公开发行可转债的募集资金用途		1、本次可转债的发行总额，由“不超过人民币80,350.00万元（含80,350.00万元）”，修改为“不超过人民币75,171.32万元（含75,171.32万元）” 2、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由18,000.00万元修改为12,821.32万元

三、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的修订情况

章节	修订情况
一、募集资金使用情况	1、本次可转债的发行总额，由“不超过人民币80,350.00万元（含80,350.00万元）”，修改为“不超过人民币75,171.32万元（含75,171.32万元）” 2、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由18,000.00万元修改为12,821.32万元
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由18,000.00万元修改为12,821.32万元

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日