

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-006

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 40,000 万元
- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险低的理财产品、结构性存款以及其他低风险投资产品
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效
- 履行的审议程序：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“珀莱雅”）于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，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》，该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2、募集资金基本情况

经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）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 7,517,130 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 751,713,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 7,204,326.06 元后，实际募集资金净额为人民币 744,508,673.94 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 15 日出具天健验[2021]733 号《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

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，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	湖州扩建生产基地建设项目（一期）	43,752.54	33,850.00	珀莱雅化妆品股份有限公司
2	龙坞研发中心建设项目	21,774.45	19,450.00	珀莱雅化妆品股份有限公司
3	信息化系统升级建设项目	11,239.50	9,050.00	珀莱雅化妆品股份有限公司
4	补充流动资金	18,000.00	12,821.30	珀莱雅化妆品股份有限公司
合计		94,766.49	75,171.30	

（三）委托理财产品的基本情况

公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

（一）现金管理的资金投向

为控制风险，理财产品的发行主体应为收益稳定的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、风险低的理财产品、结构性存款以及其他低风险投资产品。

（二）投资额度

单日最高余额不超过人民币 40,000 万元，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

（三）投资期限

自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（四）理财产品的实施

在有效期内和额度范围内，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，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部门负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（五）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理品种为安全性高、流

动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。公司及子公司进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

公司本次运用闲置募集资金进行现金管理,是在保证募集资金投资项目正常进行的基础上实施,风险可控。

三、对公司日常经营的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务指标

单位:元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
总资产	3,636,882,185.29	3,709,067,852.42
归属于上市公司股东的净资产	2,391,535,435.94	2,614,643,878.27
总负债	1,155,019,919.16	1,083,473,383.57
	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	3,752,386,849.02	3,012,251,856.14
归属于上市公司股东的净利润	476,009,298.41	364,296,789.10
经营活动产生的现金流量净额	331,550,109.14	490,488,496.76

截至2021年9月30日,公司资产负债率为29.21%,公司货币资金为138,926.54万元,本次委托理财金额占最近一期期末货币资金的28.79%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 委托理财对公司的影响

本次委托理财不影响募集资金投资项目正常运行,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获得更多的回报。

(三) 会计处理

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

四、风险提示

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

五、决策程序的履行及专项意见说明

（一）决策程序

2022 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，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》，同意使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在公司第三届董事会第四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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金收益。我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

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。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过；独立董事、监事会均发表明确的同意意见，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

中信建投证券对珀莱雅本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

最近十二个月，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2022年1月13日