珀莱雅化妆品股份有限公司

公司代码:603605 公司简称:珀莱雅
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

2023 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 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性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向在册全体股东每10股派发3.80元现金股利(含税)。以2023年6月30日的总股本396,928,515股为测算基数,预计合计派发现金股利150,832,835.70元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	珀莱雅	603605	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王莉	王小燕
电话	0571-87352850	0571-87352850
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦10楼	浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦10楼
电子信箱	proyazq@proya.com	proyazq@proya.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	6,669,650,520.45	5,778,071,824.19	15.43
归属于上市公司股东的净资产	3,830,453,154.15	3,524,488,659.96	8.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,626,991,878.22	2,625,943,244.29	38.12
归属于上市公司股东的净利润	499,493,997.71	296,939,515.54	68.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,891,852.27	280,897,418.53	70.49
经营活动产生的现金流量净额	1,181,268,072.03	713,782,130.38	65.49
加权平均净资产收益率(%)	13.29	10.10	增加3.19个百分点
基本每股收益(元/股)	1.25	1.06	17.92
稀释每股收益(元/股)	1.24	1.04	19.23

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						18,526
截至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	
侯军呈	境内自然人	34.45	136,739,037	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	22.60	89,722,159	0	无	
方玉友	境内自然人	15.02	59,625,258	0	冻结	17,041,269
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.67	6,617,978	0	无	
安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金	其他	1.27	5,058,013	0	无	
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.11	4,400,018	0	无	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.84	3,332,000	0	无	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	其他	0.63	2,507,469	0	无	
曹良国	境内自然人	0.48	1,907,552	0	无	
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	其他	0.43	1,700,131	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		方玉友系侯军呈配偶方爱琴的弟弟,故侯军呈、方玉友存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至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:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2023-046
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第三届董事会第十三次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》(以下简称"《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

(一)审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2023年半年度利润分配方案》

根据公司2023年半年度财务报告(未经审计),公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币499,493,997.71元。截至2023年6月30日,公司的母公司期末可供分配利润为人民币2,081,885,217.20元。经董事会决议,公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)。截至2023年6月30日,公司总股本为396,928,515股,以此为基数计算合计拟派发现金红利150,832,835.70元(含税),2023年半年度公司现金分红数额占公司2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.20%。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-049)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于"珀莱转债"转股价格调整的议案》

鉴于公司拟实施利润分配方案,根据《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"珀莱转债"的转股价格将由原来的98.62元/股调整为98.24元/股,调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-050)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订〈对外投资经营决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资经营决策管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《委托理财管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年9月14日在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2023-048
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募集资金2023年半年度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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关公告格式的规定,将珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据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),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足部分由主承销商包销方式,向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债券7,517,130张,每张面值为人民币100.00元,共计募集资金751,713,000.00元,坐扣承销和保荐费用4,716,981.13元(不含税)后的募集资金为746,996,018.87元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,487,344.93元(不含税),后,公司本次募集资金净额为744,508,673.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕733号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币 万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	74,450.87
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,337.40
	利息收入、手续费净额	B2	1,029.50
本期发生额	项目投入	C1	18,583.38
	利息收入、手续费净额	C2	298.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	50,920.78
	利息收入、手续费净额	D2=B2+C2	1,328.10
应结余募集资金		E=A-D1+D2	24,858.19
实际结余募集资金		F	25,106.92
差异		G=E-F	-248.73[注]

[注]差异系律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的外部费用248.73万元预先由公司自有资金支付。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日分别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签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币 元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000032392800014235313	37,249,747.04	
交通银行股份有限公司杭州运河支行	331065900013000675908	76,043,240.23	
招商银行股份有限公司杭州西兴支行	571907097910608	137,435,404.42	
中国光大银行股份有限公司杭州朝晖支行	76780180806601688	340,823.29	
合 计		251,069,214.98	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2023年半年度,公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65万元,其中湖州扩建生产基地建设项目(一期)8,608.46万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13万元、信息化系统升级建设项目476.06万元。此外,律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用248.73万元,同时使用募集资金置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《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》(天健审〔2022〕15号)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年半年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年半年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年半年度,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的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023年半年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2023年半年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目与补充流动资金项目效益因反映在公司整体经济效益中,故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表
2023年1-6月

编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司 金额单位:人民币 万元

募集资金总额			74,450.87		本半年度投入募集资金总额						18,583.38
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						50,920.78
变更用途的募集资金总额比例											
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	截至期末投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(2)-(1)	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖州扩建生产基地建设项目(一期)	否	33,850.00	33,850.00	33,850.00	3,966.99	20,768.63	-13,081.37	61.35	2024年12月[注1]	[注2]	[注2]	否
龙坞研发中心建设项目	否	19,450.00	19,450.00	19,450.00	4,277.31	15,960.58	-3,489.42	82.06	2024年6月[注1]	不适用	不适用	否
信息化系统升级建设项目	否	9,050.00	9,050.00	9,050.00	780.08	1,658.42	-7,391.58	18.33	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,821.30	12,821.30	12,821.30	9,559.00	12,533.15	-288.15	97.75		不适用	不适用	否
合 计		75,171.30	75,171.30	75,171.30	18,583.38	50,920.78	-24,250.52					
未达到计划进度原因(分具体项目)		[注1]										
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		根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65万元,其中湖州扩建生产基地建设项目(一期)8,608.46万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13万元、信息化系统升级建设项目476.06万元。此外,律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用248.73万元,同时使用募集资金置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《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》(天健审〔2022〕15号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		不适用。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用。										
募集资金结余的金额及形成原因		由于募集资金投资项目尚处于建设期,故募集资金尚未使用完毕,该募集资金将继续用于实施承诺投资项目。										
募集资金其他使用情况		尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户。										

[注1]根据2023年4月19日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,将湖州扩建生产基地建设项目(一期)达到预定可使用状态的日期从2023年4月延期至2024年12月,将龙坞研发中心建设项目的达到预定可使用状态的日期从2023年4月延期至2024年6月。公司延长湖州扩建生产基地建设项目(一期)建设期原因系生产厂房、辅助设施的建造、装修周期较长,对主要设备的购置、安装及调试周期也相对较长;公司延长龙坞研发中心建设项目建设期原因系对研发场地的装修、改造及设备安装、调试周期相对较长。

[注2]湖州扩建生产基地建设项目(一期)尚处在建设期,尚未实现效益。

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2023-050
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变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一、注册资本变更情况

(一)实施2022年度权益分派

2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币8.70元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施,共计转增113,408,136股,公司总股本增加113,408,136股,注册资本增加人民币113,408,136元。具体内容详见公司2023年5月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-031)。

(二)可转债转股

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2023-049
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2023年半年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.38元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2023年半年度财务报告(未经审计),截至2023年6月30日,公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币499,493,997.71元,公司的母公司期末可供分配利润为人民币2,081,885,217.20元。经董事会决议,公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)。截至2023年6月30日,公司总股本为396,928,515股,以此为基数计算合计拟派发现金红利150,832,835.70元(含税),2023年半年度公司现金分红数额占公司2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.20%。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月28日召开公司第三届董事会第十三次会议,以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了此次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:经核查,公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证,既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定,董事会在审议该利润分配方案时,表决程序合法有效,因此我们一致同意该次利润分配方案,并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:本次利润分配方案客观反映公司2023年半年度实际经营情况,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,利润分配方案的审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。综上,监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2023-051
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召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月14日 14点30分

召开地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月14日

至2023年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年半年度利润分配方案	√
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
3	关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案	√
4	关于制定《委托理财管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603605	珀莱雅	2023/9/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

(1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记方式:

(1)参会登记时间:2023年9月12日上午:9:30-11:30 下午:13:30-16:30

(2)登记地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理;

2、会务联系办法:

联系人:王莉 联系电话:0571-87352850

传真:0571-87352813 电子邮件:proyazq@proya.com

联系地址:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

珀莱雅化妆品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年半年度利润分配方案			
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			
3	关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案			
4	关于制定《委托理财管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2023-052
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2023年第二季度主要经营数据的公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二季度主要经营数据披露如下:

一、2023年第二季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
护肤类(含洁肤)	33,560,774	30,026,493	1,671,376,534.04
美容彩妆类	4,771,411	2,891,848	268,165,765.38
洗护类	1,316,554	727,569	63,996,973.80

二、2023年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2023年第二季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2022年二季度平均售价(元/支)	2023年一季度平均售价(元/支)	2023年二季度平均售价(元/支)	同比变动比率	环比变动比率
护肤类(含洁肤)	38.78	48.53	55.66	43.54%	14.70%
美容彩妆类	63.54	80.71	92.73	45.94%	14.89%
洗护类	54.31	65.90	87.96	61.96%	33.47%

护肤类(含洁肤)产品2023年第二季度平均售价同比上升原因:主要系单价较高的大单品(精华、面霜类)同比销量增加,收入占比上升。

美容彩妆类产品2023年第二季度平均售价同比、环比上升原因:主要系美容彩妆类产品中平均售价较高的彩棠品牌较上年同期收入占比上升。

洗护类产品2023年第二季度平均售价同比上升原因:主要系线上直营销售占比增加。

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

1、保湿剂

2023年第二季度平均采购单价较2022年第二季度同比上涨0.19元/KG,涨幅0.46%。

2023年第二季度平均采购单价较2023年第一季度环比上涨2.41元/KG,涨幅6.16%。

2、活性物

因红宝石、双抗等大单品生产量较大,功效性强活性物使用量较多,采购量较多且平均采购单价较高,2023年第二季度平均采购单价较2022年第二季度同比上涨259.98元/KG,涨幅47.33%。

2023年第二季度平均采购单价较2023年第一季度环比上涨239.85元/KG,涨幅42.12%。

3、油酯蜡

2023年第二季度平均采购单价较2022年第二季度同比上涨18.30元/KG,涨幅21.63%。

2023年第二季度平均采购单价较2023年第一季度环比上涨15.05元/KG,涨幅17.12%。

4、乳化剂

2023年第二季度平均采购单价较2022年第二季度同比下降32.48元/KG,降幅15.28%。

2023年第二季度平均采购单价较2023年第一季度环比上涨35.28元/KG,涨幅24.36%。

5、包装物

2023年第二季度包装物平均采购单价较2022年第二季度同比上涨0.01元/PC,涨幅1.76%。

2023年第二季度包装物平均采购单价较2023年第一季度环比下降0.1元/PC,降幅15.94%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日

奥美医疗用品股份有限公司

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-021

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	奥美医疗	股票代码	002950
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	郑晓程	王远东	
办公地址	深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	
电话	0755-88299832	0755-88299832	
电子信箱	ir@allmed.cn	ir@allmed.cn	

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