比音勒芬服饰股份有限公司

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-010

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年12月31日总股本 570,707,084 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会共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	比音勒芬	股票代码	002832
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	陈阳	谌海平	
办公地址	广州市番禺区南村镇兴业大道东608号	广州市番禺区南村镇兴业大道东608号	
传真	020-39958289	020-39958289	
电话	020-39952666	020-39952666	
电子信箱	investor@biemlf.com	investor@biemlf.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司以服饰研发设计、品牌运营及数字化运营、营销网络建设及供应链管理为主要业务,坚持高端时尚运动服饰品牌定位,深耕主业,公司以"专注本业,持续创新,有激情、有韧性、有担当"的"一专三有"作为企业核心价值观,以"国际化、高端化、年轻化、标准化"的"四化"作为公司新阶段的建设目标,以"高品质、高品位、高科技和创新精神"的"三高一新"作为产品研发设计理念,致力于满足精英人群多场景的着装需求和对精致美好生活的追求,坚持以"持续为消费者创造价值"为使命,立志成为全球百年知名著修品集团。

公司聚焦于细分服饰领域,实施多品牌发展战略,依托品牌核心竞争力,打造细分服饰领域龙头品牌。目前旗下拥有比音勒芬主标、比音勒芬高尔夫品牌、威尼斯狂欢节品牌以及两个国际著修品牌:CERRUTI 1881及KENT&CURWEN。

1.比音勒芬主标

比音勒芬主标(图)定位于高端生活休闲与时尚休闲相结合的细分市场,通过持续产品创新、品牌力提升、渠道拓展等方式驱动业绩高增长,打造成为高端生活时尚休闲品牌。比音勒芬主标目前拥有生活系列、时尚系列和故宫宫廷文化联名系列。

(1)生活系列

生活系列采用国际高端面料和辅料,采用极致工艺,利用出彩的设计,确保产品的高品质和高品位;目标人群为热衷于休闲时尚、低调奢华的穿着品类,且关注自身形象和影响力的消费者。

(2)时尚系列

时尚系列除合国际潮流元素,采用优质面料,极致裁剪,确保产品的时尚度和品质感;目标人群为热衷于年轻个性、时尚轻奢着装风格的消费者。

(3)故宫宫廷文化联名系列

故宫宫廷文化是尊贵和经典的象征,任凭时代变迁,它始终拥有源源不断的新鲜活力,历久弥新。高尔夫运动,是贵族文化的代表。比音勒芬将两者的设计精华和精神跨味结合得恰到好处,同时用高品质工艺赋予服装更值得品味的魅力,展现当代国人的民族自信,比音勒芬与故宫宫廷文化授权,深度合作,陆续推出"鼓都依你"、"天官赐福"、"福禄寿"、"奉天承运"、"瑞虎祈福"、"玉兔朝元"、"龙行天下"等系列产品,为大众带来极具国潮韵味的联名款服饰。

2.比音勒芬高尔夫品牌

比音勒芬高尔夫(图)品牌定位于高端时尚运动,主要采用国际领先的功能性面料,结合高尔夫等户外运动特性进行产品设计,注重功能性和舒适度。目标人群为热衷于高尔夫等户外运动,注重运动、时尚、功能性的消费者。

3.威尼斯狂欢节品牌

CARNIVAL DE VENISE(威尼斯狂欢节)品牌定位于度假旅游服饰蓝海市场,通过深化细分品类满足高品质旅行生活的中产消费人群多场景着装需求,旨在成为度假旅游服饰的第一联想品牌。

4.CERRUTI 1881品牌

CERRUTI 1881(图)品牌是由Antonio Cerruti于1881年在意产羊毛的意大利七郎拉市创立,具有143年的品牌传承。从生产高级面料开始,成为欧洲顶级面料生产商,并于1967年由Nino Cerruti在法国巴黎创立著名成衣品牌CERRUTI 1881,成为20世纪时尚、电影和生活方式领域最具传奇色彩的著修品牌之一。

CERRUTI 1881向来以简洁流畅的线条、细致奢华的质感与优雅的人文气息著称,舒适、自在与现代风格并列,精由服装所传达出的无声语汇,表达一种不凡的自信与优雅。作为国际著修品市场中的标志性品牌,CERRUTI 1881不仅在裁剪设计方面有着独到之处,而且卓越的加工工艺和高质量面料的使用,也让该品牌赢变高端消费者喜爱。

2023年4月,公司正式完成收购CERRUTI 1881品牌的全球商标所有权,并聘请首席创意官Daniel Kearns对这个拥有意大利血统的法国著修品牌进行重塑,秉承创始人Nino Cerruti的价值观,专注于现代优雅剪裁,为潮悉时装趋势及追逐著年面料的客群打造当代男士及女士著华衣柜。品牌将在国内建立全新旗舰门店,全球官网及巴黎快闪店,再现百年著品辉煌。

5.KENT&CURWEN品牌

KENT&CURWEN(图)品牌是由Eric Kent及Dorothy Curwen于1926年在伦敦创立,具有近百年的品牌历史,品牌标志中的三头狮子,是英国李泰一世御用的徽章,象征KENT&CURWEN显赫、尊贵与荣耀的骑士精神;在历经百年的时代试炼后,KENT&CURWEN以其对品质一丝不苟的坚持,赢得英国多项绅士运动服装的指定制造,因此其中所蕴含的荣耀不言而喻。

2023年4月,公司已完成收购KENT&CURWEN品牌的全球商标所有权。公司将延续KENT&CURWEN品牌英伦绅士风格和板球运动DNA,打造轻奢设计师品牌,拥有年轻人市场,让百年品牌焕发新活力。

报告期内,公司在法国巴黎重新组建CERRUTI 1881品牌和KENT&CURWEN品牌总部,成立巴黎研发中心,打造产品设计研发及品牌运营国际团队。2023年9月6日,公司正式官宣Daniel Kearns为首席创意官,负责集团旗下CERRUTI 1881和KENT&CURWEN两个品牌的男女装成衣、高级定制、皮具、配饰和生活方式系列。其中KENT&CURWEN品牌新品2024年秋冬将率先亮相,值得期待。

(二)公司经营模式

1.业务模式:致力于高附加值业务链的产品设计研发和品牌运营

作为国内高端时尚运动服饰品牌和国际著修品牌的运营商,公司采用"哑铃型"的业务模式,即专注于产品设计研发、品牌运营与销售渠道的开发管控等附加值较高的业务链上游的核心环节,而将处于生产、运输配送等低附加值的环节外包,因而以产业链分工为横轴,以附加价值为纵轴,这种业务模式曲线表现为"U型微笑曲线"。

2.设计研发模式:以匠心精神打造高端差异化产品

公司坚持高品质、高品位、高科技和创新的"三高一新"产品设计研发理念,通过面料创新、工艺创新、版型创新、跨界设计创新,提升产品品位和品牌文化内涵,为消费者提供高价值的产品,满足他们对于消费升级的差异化需求。

公司产品设计研发过程大致可分为以下四个阶段,即市场数据分析和预期阶段、构思与初始设计阶段、制版并评审阶段、订货会检验并确定设计阶段。

3.销售模式:线上线下融合的全渠道布局

公司线下渠道作势明显,主要采取直营和特许加盟相结合的销售模式,公司产品的销售终端门店分为直营店和加盟店,目前,公司在一、二线城市以设立直营店为主,在其他城市以设立加盟店为主。

此外,公司也在积极布局数字化新零售渠道,目前已经开通天猫旗舰店、京东旗舰店和唯品会旗舰店,并陆续开通微信商城、抖音店、快手店、微信视频号等线上渠道,并通过小红书种草等方式,充分发挥高黏性客群和高复购率的品牌优势,通过线上线下融合,形成全渠道布局。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	6,727,642,887.64	5,578,885,921.48	20.59%	4,862,956,852.42
归属于上市公司股东的净资产	4,896,650,107.72	4,130,033,512.93	18.56%	3,245,441,596.49
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,536,132,714.02	2,884,841,760.82	22.58%	2,719,989,257.14
归属于上市公司股东的净利润	910,754,003.74	727,597,822.61	25.17%	624,541,483.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	867,457,631.43	670,578,894.32	29.36%	580,283,266.50
经营活动产生的现金流量净额	1,295,880,336.01	942,236,033.82	37.53%	897,523,638.07
基本每股收益(元/股)	1.60	1.28	25.00%	1.15
稀释每股收益(元/股)	1.60	1.28	25.00%	1.15
加权平均净资产收益率	20.31%	19.35%	0.96%	21.73%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,078,874,765.84	604,651,766.60	1,112,418,159.57	740,188,022.01
归属于上市公司股东的净利润	300,665,438.83	115,116,477.20	342,214,503.21	152,757,584.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,840,939.05	93,080,753.22	344,543,069.45	141,992,869.71
经营活动产生的现金流量净额	506,966,122.25	107,814,824.63	357,592,191.28	323,507,197.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,525	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
谢秉政	境内自然人	37.88%	216,170,800.00	162,128,100.00	不适用		0
冯玲玲	境内自然人	3.44%	19,652,000.00	0.00	不适用		0
申金冬	境内自然人	3.44%	19,652,000.00	14,739,000.00	不适用		0
全国社保基金一零二组合	其他	2.79%	15,900,000.00	0.00	不适用		0
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001深	其他	2.16%	12,350,000.00	0	不适用		0
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	2.14%	12,211,100.00	0	不适用		0
全国社保基金一一五组合	其他	1.98%	11,300,000.00	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	9,208,196.00	0	不适用		0
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.25%	7,138,350.00	0	不适用		0
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.20%	6,848,900.00	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢秉政与冯玲玲系夫妻关系;谢秉政、冯玲玲系一致行动人。						

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

二、三、重要事项

除公司《2023年年度报告》"第六节 重要事项"已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-011

比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2024年4月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由董事长谢秉政先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2023年度总经理工作报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述"部分。

2.关于公司2023年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

3.关于公司2023年度财务决算报告的议案

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2023年度审计报告及2023年公司的实际情况,公司编制了《2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

4.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2023年度内部控制的有效性进行自我评价,编制了《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

5.关于2023年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年财务报表的审计数据,截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为3,114,259,428.84元。拟以2023年12月31日总股本570,707,084股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利10元(含税),共计派发现金红利570,707,084元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

6.关于2024年度公司董事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订了公司董事2024年的薪酬方案。

(一)董事

董事长的薪酬由基本工资及绩效奖金构成,按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

其他董事不设其担任董事职位薪外领取津贴或报酬。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

6.2 独立董事薪酬方案

公司向独立董事发放报酬,报酬标准为每人9.6万元/年(税前),按月发放。独立董事谢青不领取报酬。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事刘晓英、谢青、贺春海回避表决。

本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议,委员按规定回避表决,尚需提交股东大会审议批准。

7.关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据经董事会薪酬与考核委员会决议,为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订了公司2024年高级管理人员的薪酬方案:公司高级管理人员的薪酬由基本工资及绩效奖金构成,按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8.关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案

根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,公司董事会编制截止2023年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

9.关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网,《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

10.关于公司2024年第一季度报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

11.关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。

12.关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.董事会审计委员会决议及董事会薪酬与考核委员会决议。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-012

比音勒芬服饰股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2024年4月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2023年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.关于公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

3.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

4.关于2023年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年财务报表的审计数据,截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为3,114,259,428.84元。拟以2023年12月31日总股本570,707,084股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利10元(含税),共计派发现金红利570,707,084元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

监事会认为,该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)及《公司章程》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

5.关于2024年度公司监事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订了公司2024年监事薪酬方案如下:公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬;以上薪酬方案如需调整,需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6.关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网,《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

7.关于公司2024年第一季度报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1.第五届监事会第二次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-013

比音勒芬服饰股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2023年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2860号"文核准,比音勒芬服饰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)2,667万股,每股面值1.00元,每股发行价格26.17元,募集资金总额为人民币697,953,900.00元,扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后,募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20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[2016] G14002150538号"《验资报告》。

截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费)	632,286,900.00
减:律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信息披露等发行费用	8,209,900.00
实际募集资金净额	624,077,000.00
减:累计已使用募集资金	625,422,893.89
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	38,600,272.78
减:募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	37,254,378.89
尚未使用的募集资金余额	0.00

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]638号"文核准,比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券,债券每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币689,000,000.00元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元(不含税金额)后净募得人民币678,729,339.62元,该募集资金已于2020年6月19日全额到账,业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"中兴华验字(2020)第410005号"《验资报告》。

截至2023年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费)	681,200,000.00
减:律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信息披露等发行费用	2,470,660.38
实际募集资金净额	678,729,339.62
减:累计已使用募集资金	565,588,335.95
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	27,792,819.65
尚未使用的募集资金余额	140,933,823.32

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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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《比音勒芬服饰股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金采取了专户存储。

(一)首次公开发行股票募集资金情况

公司为首次公开发行股票募集资金开设两个募集资金专用户,分别为:中国民生银行股份有限公司广州分行账号为698997210的专用账户,上海浦东发展银行广州东湖支行账号为83210154740007555的专用账户,公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行及上海浦东发展银行广州东湖支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议,会议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到可使用状态,同意将本次募集资金节余资金永久补充流动资金(包含扣除手续费后的利息收入),根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以募集资金监换预先投入募投项目及支付发行费用目筹资金的鉴证报告》(华兴所(2020)审核字GD—280号),独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见,同意公司使用募集资金14,297,005.17元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金的使用效率,增加收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,公司计划使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。截至2023年12月31日,公司已使用14,000万元闲置募集资金用于购买银行及证券公司保本理财产品,其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日,公司闲置募集资金除用于现金管理外,其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况参见附表1(首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表),公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见附表2(公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表),公司使用募集资金进行现金管理的具体情况参见附表3(募集资金现金管理情况表)。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期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

公司已及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金使用情况及其相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

附表:1.首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

2.公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表

3.募集资金现金管理情况表

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

附表1:

首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

截至2023年12月31日

单位:人民币万元

募集资金总额				62,407.70	本报告期投入募集资金总额				99.26		
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				62,542.29		
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				35.91%							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
1.营销网络建设项目	是	52,053.82	29,641.82		29,641.82	100.00%	2019.12.31	33,276.94	是	否	
2.信息系统提升建设项目	否	5,383.88	5,383.88		5,384.03	100.00%	2019.12.31	不适用	不适用	否	
3.补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
4.比音勒芬智能化仓储中心	是		22,412.00	99.26	22,516.44	100.47%	2022.12.31	不适用	不适用	否	
合计		62,437.70	62,437.70	99.26	62,542.29						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无										
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	2017年7月,公司2017年第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的议案》的议案,同意公司变更"营销网络建设项目"部分门店的实施具体地点,具体门店地点由公司经营理层根据实际经营需要调整确定。本次项目实施具体地点变更没有改变募集资金的使用方向,不会对该项目的实施造成实质性的影响。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年9月,经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以募集资金监换预先投入募投项目及支付发行费用目筹资金的鉴证报告》(华兴所(2020)审核字GD—280号),独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见,同意公司使用募集资金14,297,005.17元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金的使用效率,增加收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,公司计划使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。截至2023年12月31日,公司已使用14,000万元闲置募集资金用于购买银行及证券公司保本理财产品,其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日,公司闲置募集资金除用于现金管理外,其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表2:

公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表

截至2023年12月31日

单位:人民币万元

募集资金总额			67,872.93			本报告期投入募集资金总额			14,683.86		
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			56,558.83		
累计变更用途的募集资金总额			13,900.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			20.48%								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
1.营销网络建设升级项目	是	30,972.93	17,072.93	3,997.83	17,165.66	100.54%	2024.6.30	7,954.19	是	否	
2.供应链园区项目	是	14,000.00	27,900.00	10,529.25	17,462.46	62.59%	2024.6.30	不适用	不适用	否	
3.研发设计中心项目	否	4,000.00	4,000.00	156.78	3,030.72	75.77%	2024.6.30	不适用	不适用	否	
4.补充流动资金	否	18,900.00	18,900.00		18,900.00	100.00%	不适用	不适用