



2024年4月27日 星期六    zqsbs@stcn.com (0755)83501750

(上接B509版)

上海罗莱生活采用现场投票与网络投票表相结合的方式进行,便于股东进行投票,依法对公司相关事项作出决策,未发生网络投票情况,并有证券律师现场见证,公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议,维护了公司全体股东的利益,推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

(三)董事会各专门委员会的履职情况

1.董事会议案委员会

2023年,公司第六届董事会战略委员会成员为薛伟成、薛嘉琛、唐善水,召开了战略委员会会议1次,对2022年度总裁工作报告进行审议,并就公司未来战略规划以及可能影响公司未来发展的重大方向进行讨论并提出建议,并发表意见。

2.董事会议案委员会

2023年,公司第六届董事会审计委员会成员为唐善水、田志伟、薛伟成,共召开审计委员会会议4次,就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、内部审计工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况,积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和检查工作,并跟进公司2023年内部审计工作安排及审计工作进展情况,为公司内部控制规范体系建设、提升风险控制和审计监督等进行了建议。

3.董事会提名委员会

2023年,公司第五届董事会提名委员会成员为吕巍、洪伟力、薛伟斌,共召开提名委员会会议1次,对第六届董事会董事候选人的任职资格和能力进行了审查。公司第六届董事会提名委员会会议3次,对公司对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬方案,股权激励解除限售进行了研究,并对薪酬方案、股权激励的执行情况进行研究,为公司年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的最新状况提供依据,董事、监事和高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

(四)独立董事履职情况

2023年,公司独立董事均严格按照有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定,根据自身专业知识和长期积累,做出独立的判断,认真履行独立董事的职责,积极参与股东大会、董事会和专门委员会会议,参与公司重大事项的决策,合法合理的出具独立意见,积极维护公司及全体股东的合法权益;通过现场调研、电话沟通等方式,了解公司经营状况和内部控制体系的运行等,为公司生产经营和持续发展提供了宝贵的意见和建议。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度履职报告》,并在公司2023年年度股东大会上进行述职。

(五)信息披露方面

2023年,公司董事会能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的规定,结合公司生产经营情况,能够及时、真实、准确、完整披露三会决议、定期报告、重大事件、其他应公开公告。经深圳证券交易所审核,公司2023年度信息披露考核等级为“A”,连续三年获得信息披露考核等级为“A”。

另外,公司为了更广泛的履行社会责任,有效回馈利益相关方的期望和诉求,公司已连续两年编制了环境、社会、治理(ESG)报告,对公司治理、环境保护、技术创新、品质管理、供应链管理、员工权益、安全管理等多个方面进行了深刻阐述与呈现。

公司高质量履行信息披露义务,确保了投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者权益。

(六)投资者关系管理工作

公司董事会始终重视投资者关系管理,公司董事会通过投资者电话、互动易平台、电子邮件、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通。2023年,公司通过现场调研接待、线上会议、路演、电话交流等方式,参加投资者交流会,公司全年共接待79份投资者交流沟通记录,累计参加投资者会议300余人,互动易回复投资者问题53条,回复率100%,专人负责接听投资者电话;同时,时刻关注上市公司日常情况,及时应对处理舆情问题,维护公司的良好形象。在开展工作的同时,公司亦认真及时做好投资者关系沟通渠道的建立和保障,确保投资者投诉工作,不遗漏未披露的重大信息,做到公开透明,每一位投资者。

公司积极履行社会责任

作为投资者建立了持续、稳定、科学的回报机制与机制,并在综合考量年度盈利状况、战略发展规划、现金流状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下,合理制定年度利润分配方案,积极回馈公司股东。

(一)2022年度利润分配实施

公司2022年度利润分配方案为:以公司现有总股本83,882,881股为基础,向全体股东按每10股派6.0元人民币现金(含税),现金红利分配总额为50,392.97万元(含税),本次股利分配现金尚未分配利润余额结转以后年度分配。另外,公司本期未进行资本公积转增股本和分红。本次利润分配以分配金额总额不超过的原则分配。

上述方案在报告期内已实施完毕,权益分配股权登记日为:2023年6月9日,除权除息日为:2023年6月12日。

(二)公司近三年(含本报告期)利润分配方案或预案:

年份	现金分红金额(含税)	归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2023年	33,379.18	57,244.39	58.31
2022年	50,392.97	58,078.02	86.66
2021年	100,642.85	71,246.33	141.26

四、董事会2024年的计划

2024年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,勤勉尽责,积极发挥在公司治理中的核心作用,重点开展以下工作:

1.董事会将按照《公司章程》《公司股东大会决议事项》《公司董事会议事规则》等相关规定,合法合规召集召开股东大会,规范运作,科学决策,并严格执行每一项决议。

2.董事会将与专门委员会将根据董事会《召开董事会会议规则》《召开审计委员会规则》《提名委员会会议规则》《薪酬与考核委员会会议规则》召集、召开各专门委员会会议,尽早开展各项工作。

3.公司将不断完善法人治理结构,健全内部控制体系建设,强化风险管理,提升决策水平,适时制定内部发展的良性循环,为公司股东合法权益提供有力保障。公司将按照最严格的法律法规和监管政策,持续修订内控制度,加强风险管理,加速提升信息的数据处理和管理工作,优化决策方案,逐步健全科学决策机制,提高企业运营的工作效率和作用。

4.提升报告信息披露质量,将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关要求,高质量履行信息披露义务,严格信息披露义务,及时提升公司信息披露的规范性和透明度。

5.董事会将持续重视维护公司信用,保持公司信用记录持续优良,让投资者投资有保障。同时积极维护与投资者良好互动,切实维护投资者的“三权”,为投资者带来健康提供便利。

6.董事会将持续重视培训,将持续加强董事、高级管理人员的培训,积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规和规章制度培训,提高相关人员自律意识和工作的规范性。

特此报告。

罗莱生活科技股份有限公司	董事会
2024年4月27日	

## 罗莱生活科技股份有限公司2023年度财务决算报告

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩情况如下:

一、经营业绩情况

2023年12月31日公司总资产680,421.64万元,总负债254,555.95万元,归属于母公司所有者权益423,433.66万元。

2023年度营业收入531,529.38万元,营业利润66,162.78万元,归属于母公司所有者的净利润7,246.39万元。

2023年度经营活动产生的现金流量净额9,555.66万元,投资活动产生的现金流量净额54,398.83万元,筹资活动产生的现金流量净额-59,484.77万元,现金及现金等价物净增加额89,713.90万元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位:万元

项目	2023年度	2022年度	增减幅度(%)
流动资产	426,236.52	430,670.87	-2.83%
总资产	680,421.64	720,561.34	-4.16%
流动负债	217,146.99	212,382.28	2.24%
总负债	254,555.95	289,751.05	-12.15%
归属于母公司所有者权益	423,433.66	417,924.92	1.42%
资产负债率(%)	37.41%	40.82%	下降3.41个百分点

三、经营成果

项目	2023年度	2022年度	增减幅度(%)
营业收入	531,529.38	531,381.18	-0.03%
营业利润	66,162.78	67,228.85	-1.59%
归属于母公司所有者的净利润	57,244.39	58,078.02	-1.44%

四、现金流量情况

项目	2023年度	2022年度	增减幅度(%)
经营活动现金流量	9,555.66	58,078.02	-2.83%
投资活动现金流量	54,398.83	43,366.26	-2.42%
筹资活动现金流量	-59,484.77	-58,078.02	-1.14%
现金流量净额	89,713.90	43,366.26	-11.84%
经营活动现金流量	9,555.66	58,078.02	-2.83%
投资活动现金流量	54,398.83	43,366.26	-2.42%
筹资活动现金流量	-59,484.77	-58,078.02	-1.14%
现金流量净额	89,713.90	43,366.26	-11.84%

罗莱生活科技股份有限公司	董事会
2024年4月27日	

证券代码:002293    证券简称:罗莱生活    公告编号:2024-014

## 罗莱生活科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红计划的公告

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。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2024年中期分红计划的议案》,上述两项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2023年度利润分配的基本情况

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为572,434.88元,母公司可供投资者分配的利润为581,513.73元。

公司合并报表2023年度年初未分配利润2,012,020.09元,加上2023年度净利润2,584,693.98元,减去2023年度实施的利润分配及前期未分配利润结转至本期未分配利润(根据《中华人民共和国公司法》的规定,2023年度未分配利润为14,766,876.09元,2023年合并报表未分配利润为2,020,841.69元)。

母公司2023年度年初未分配利润2,000,776.25元,加上2023年度净利润2,582,299.32元,减去2023年度实施的利润分配及前期未分配利润结转至本期未分配利润(根据《中华人民共和国公司法》的规定,2023年度未分配利润为14,766,876.09元,2023年合并报表未分配利润为2,020,841.69元)。

2023年度未分配利润及前期未分配利润结转至本期未分配利润(根据《中华人民共和国公司法》的规定,2023年度未分配利润为14,766,876.09元,2023年合并报表未分配利润为2,020,841.69元)。

根据合并报表和公司2023年度可供投资者分配的利润,2023年12月31日,公司可供股东分配的利润为2,076,493.89元。

公司董事会在利润分配政策持续连续性和稳定性及有利于公司持续稳健增长的原则上,提出2023年度利润分配预案如下:

以未来实施分红方案时股权登记日的总股本基数,向全体股东按每10股派发现金红利4元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不转回未分配利润。

如本次公告披露之日起至实施分红权益登记日期间,因回购股份、股权激励授予行权、重大资产重组、股份回购等导致总股本发生变动的,公司将按照配股比例进行相应调整,相应调整分红金额。

公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》和相关法律法规对利润分配的相关规定,充分满足了公司经营发展、未来发展规划以及股东回报,符合公司全体股东的利益,不会造成公司流动资金紧缺。公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、2024年中期分红计划

公司于2024年半年度结合未分配利润与当期经营业绩情况进行分红,以当时总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利不低于2元(含税)。

为优化分红程序,董事会提请公司董事会批准授权,董事会向临时股东大会决议,在符合利润分配的条件前提下制定具体的中期分红方案。

三、监事会意见

监事会认为:公司2023年度利润分配预案及2024年中期分红计划符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定,符合公司实际情况和未来发展需要,同时兼顾了股东的利益。监事会同意将利润分配预案和中期分红计划,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注和注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

2.公司第六届监事会第七次会议决议;

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司	董事会
2024年4月27日	

证券代码:002293    证券简称:罗莱生活    公告编号:2024-015

## 罗莱生活科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告

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。

为进一步完善罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,提高公司管理水平,建立和完善经营者的薪酬激励机制,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的规定,及《公司章程》的规定,结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业合理的薪酬水平,制定方案:

一、本方案适用范围

在公司领取薪酬(津贴)发放的董事、监事和高级管理人员。

二、本方案适用范围

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬(津贴)绩效考核

(一)公司董事薪酬(津贴):

姓名	职务	薪酬方案
薛伟成	董事长	领取职务薪酬48万元。
薛伟斌	副董事长	领取职务薪酬48万元。
薛嘉琛	董事	2023年度薪酬108万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
唐善水	董事	2023年度薪酬43.6万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
唐善水	独立董事	0.6万元/年独立监事薪酬。
徐伟达	独立董事	0.6万元/年独立监事薪酬。
田志伟	独立董事	0.6万元/年独立监事薪酬。

(二)公司监事薪酬:

姓名	职务	薪酬方案
田志伟	监事会主席	领取职务薪酬12万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
徐伟达	监事	领取职务薪酬18万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
唐善水	监事	领取职务薪酬108万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
徐伟达	监事	领取职务薪酬108万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
徐伟达	监事	领取职务薪酬108万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
徐伟达	监事	领取职务薪酬108万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。

(三)公司高级管理人员薪酬:

姓名	职务	薪酬方案
薛伟成	董事长	领取职务薪酬120万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
薛伟斌	副董事长	领取职务薪酬120万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
薛嘉琛	董事	2023年度薪酬108万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
唐善水	董事	2023年度薪酬43.6万元,奖金金额由公司薪酬委员会确定。
唐善水	独立董事	0.6万元/年独立监事薪酬。
徐伟达	独立董事	0.6万元/年独立监事薪酬。
田志伟	独立董事	0.6万元/年独立监事薪酬。

四、审批程序

董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会第八次会议审议通过,薪酬绩效方案已经公司董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

2024年度董事、监事薪酬(津贴)绩效方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,2024年公司高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案尚需提交公司董事会审议批准后方可实施。

五、发放办法

董事(除独立董事)、监事、高级管理人员2024年度的基本薪酬按月发放,年终奖按年度业绩考核的结果,年终考核合格后发放;独立董事薪酬按月发放。

六、其他说明

上述薪酬、津贴、奖金均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司	董事会
2024年4月27日	

证券代码:002293    证券简称:罗莱生活    公告编号:2024-016

## 罗莱生活科技股份有限公司关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)保本型理财产品。

2. 投资额度:不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.0亿元人民币的闲置募集资金。

3. 特别风险提示:本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理存在一定的风险,详见正文。

二、自有资金和募集资金使用的基本情况(一)投资额度及风险控制措施,“敬请”广大投资者注意。

为提高公司自有资金和募集资金使用效率和效益,2024年4月25日,罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.0亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起至12个月止。

本次现金管理事项不构成关联交易,不存在变相或募集资金用途的情形,且不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司的正常经营。根据中国证监会《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》、《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引第7号——交易与关联交易》等有关规定,本次事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金使用授权及原因原因

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》(证监许可[2017]1430号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股93,273,647股,发行价格为人民币11.84元/股,募集资金总额为人民币464,599,980.48元,扣除发行相关的费用人民币9,917,273.65元后,实际募集资金净额为人民币455,082,706.83元。该募集资金已于2018年1月23日到位。上述资金到账后已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《[2018]0107号》(验资报告)验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用授权及原因原因

2023年度,公司共投入募集资金投资项目1,459.37万元。截至2023年12月31日,公司累计投入募集资金投资项目17,737.90万元。募集资金净额除用于已投入募集资金项目的募集资金,上募集资金用于理财产品4,002.28万元,加上此前募集资金专户支付实际超出公司其他银行账户支付与发行有关的费用15.00万元,扣除公司于2023年度履行相关决策程序后终止使用“全部置原用途(含2020)运营类建设项目”,并结转用于补充资金用于补充流动资金项目21,235.95万元(含利息收入)后,募集资金余额为人民币10,011.70万元。其中,募集资金余额为人民币11,703.41万元,因该笔资金在募集资金专户存储(特殊普通合伙)审计并出具了《[2018]0107号》(验资报告)验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和保管情况截至2023年12月31日,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号	金额(人民币)元
中国工商银行上海浦东发展银行	11118124100772650	11,703.41
中国工商银行上海浦东发展银行	11118124100772650	1,170.34
中国工商银行上海浦东发展银行	11118124100772650	8,500.00
合计		10,011.70

注:上述账号为11118124110009830,1111812411002400的银行账户为公司为实施现金管理而设立的七类通知存款账户和结构性存款账户。

截至2023年12月31日,公司募集资金余额合计为10,011.70万元,2023年12月12日公司召开第五届董事会第十六次(临时)会议,第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司将募集资金用途变更,并授权董事会变更募集资金用途,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月止。根据募集资金用途变更的议案,公司将募集资金用于补充流动资金项目21,235.95万元(含利息收入)后,募集资金余额为人民币10,011.70万元。其中,募集资金余额为人民币11,703.41万元,因该笔资金在募集资金专户存储(特殊普通合伙)审计并出具了《[2018]0107号》(验资报告)验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

在变更募集资金用途的议案中,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月止,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月止,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月止,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月止。

一、自有资金和募集资金使用的基本情况

1. 现金管理使用自有资金和募集资金进行现金管理的情况:

为提高资金使用效率和效益,公司拟使用自有资金和募集资金进行现金管理,在确保募集资金投资项目正常实施和公司的正常经营的前提下,公司将募集资金用于补充流动资金项目21,235.95万元(含利息收入)后,募集资金余额为人民币10,011.70万元。其中,募集资金余额为人民币11,703.41万元,因该笔资金在募集资金专户存储(特殊普通合伙)审计并出具了《[2018]0107号》(验资报告)验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、自有资金和募集资金使用的基本情况

1. 现金管理使用自有资金和募集资金进行现金管理的情况:

为提高资金使用效率和效益,公司拟使用自有资金和募集资金进行现金管理,在确保募集资金投资项目正常实施和公司的正常经营的前提下,公司将募集资金用于补充流动资金项目21,235.95万元(含利息收入)后,募集资金余额为人民币10,011.70万元。其中,募集资金余额为人民币11,703.41万元,因该笔资金在募集资金专户存储(特殊普通合伙)审计并出具了《[2018]0107号》(验资报告)验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

三、实施方式

在上述额度、期限范围内,公司董事会提请股东大会授权管理层实施闲置募集资金和闲置自有资金管理的相关事项。

4. 资金来源:

(1)公司拟使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理,不涉及银行信贷资金。

(二)投资风险提示及风险控制措施

1. 投资风险提示:

(1)尽管公司选择资信良好及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并采用支付方支付指令,明确资金使用和保管情况,但理财产品、双方权利义务及违约责任等。

(2)公司使用自有资金和募集资金进行现金管理,理财产品投资期限,如评估发现存在可能影响公司资金安全风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。

(3)公司拟使用自有资金和募集资金进行现金管理,理财产品投资期限,如评估发现存在可能影响公司资金安全风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。

(4)公司拟使用自有资金和募集资金进行现金管理,理财产品投资期限,如评估发现存在可能影响公司资金安全风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。

(5)公司拟使用自有资金和募集资金进行现金管理,理财产品投资期限,如评估发现存在可能影响公司资金安全风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。

(6)公司拟使用自有资金和募集资金进行现金管理,理财产品投资期限,如评估发现存在可能影响公司资金安全风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。

(7)公司拟使用自有资金和募集资金进行现金管理,理财产品投资期限,如评估发现存在可能影响公司资金安全风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易,是确保公司正常经营、募集资金投资项目正常进行保障募集资金资金用途的前提下进行的,不会对公司正常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在变相或募集资金用途的情形,且不会影响募集资金用途。

2024年4月19日,公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用自有资金和募集资金进行现金管理,在确保募集资金投资项目正常实施和公司的正常经营的前提下,公司将募集资金用于补充流动资金项目21,235.95万元(含利息收入)后,募集资金余额为人民币10,011.70万元。其中,募集资金余额为人民币11,703.41万元,因该笔资金在募集资金专户存储(特殊普通合伙)审计并出具了《[2018]0107号》(验资报告)验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

四、独立董事意见

我们认为:公司目前经营状况良好,在确保公司正常经营、募集资金投资项目正常进行和资金安全、投资资金使用效率和效益的前提下,使用适当额度的闲置自有资金和募集资金进行现金管理,能够提高公司自有资金和募集资金的使用效率,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。该事项的决策和审议程序合法、合规,授权程序提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会和独立董事审议通过,并经过公司董事会股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《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》、《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引第7号——交易与关联交易》和募集资金使用的相关规定,且有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。因此,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

2.公司第六届监事会第七次会议决议;

3.南京证券关于罗莱生活使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
--------------