

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2019-064

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告

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。

一、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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1878号）核准，并经上海证券交易所同意，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为每股人民币15.34元。共计募集资金人民币76,700.00万元，扣除各项发行费用人民币6,938.68万元后的募集资金净额为人民币69,761.32万元。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2017年11月9日出具天健验[2017]449号验资报告。

二、募集资金专户存储及管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、平安银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司

湖州吴兴支行签订了《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。

公司开立的募集资金专项账户情况如下：

开户行	账号	专户用途	存续状态
北京银行股份有限公司 杭州中山支行	20000032392800019278906	营销网络建设项目	已注销
招商银行股份有限公司 杭州余杭支行	571907097910304	营销网络建设项目	已注销
中国光大银行股份有限 公司杭州分行	76790188000805140	产品中心建设项目	已注销
平安银行股份有限公司 杭州西湖支行	15000090559246	产品中心建设项目	已注销
中国工商银行股份有限 公司湖州吴兴支行	1205230029888055818	湖州分公司化妆品生 产线技术改造项目	已注销

三、募集资金专户注销情况

公司于2019年10月29日、2019年11月14日召开的第二届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”和“产品中心建设项目”结项，终止“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。募集资金专用账户将在结余募集资金全部转出后予以注销。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《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）。

截至2019年12月16日，公司已办理完成了上述募集资金专户的注销手续，实际余额91,334,640.22元（含利息收入）已永久补充流动资金，公司已将该事项通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。公司与银行及保荐机构签

订的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2019年12月18日