

证券代码：605136

证券简称：丽人丽妆

公告编号：2023-036

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 204,357,049 股。

本次股票上市流通总数为 204,357,049 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2102号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票 4,001 万股，并于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本 360,000,000 股，发行后总股本为 400,010,000 股。此外，由于公司 2021 年 1 月实施 2021 年限制性股票激励计划，截至本公告披露日，公司总股本因限制性股票的授予、回购注销等情况变更为 400,458,500 股。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 2 名股东，该部分限售股共计 204,357,049 股，占公司总股本的 51.03%，

将于 2023 年 10 月 9 日上市流通。

本次申请上市流通的限售股股东情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	占公司总股本比例(%)	锁定期
1	黄韬	133,980,304	33.46	36 个月
2	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)	70,376,745	17.57	36 个月
合计		204,357,049	51.03	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本由 360,000,000 股增加至 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。

2021 年 3 月 16 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司总股本从 400,010,000 股增加至 401,630,000 股（公告编号：2021-025）。

2021 年 9 月 29 日，公司首次公开发行股份前的 14 名股东合计持有的 155,642,951 股股份解除限售并上市流通（公告编号：2021-056）。

2021 年 10 月 8 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司总股本从 401,630,000 股增加至 402,030,000 股（公告编号：2021-057）。

2022 年 3 月 30 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一期解锁暨上市，68名激励对象共计持有的448,500股限制性股票解除限售并上市流通（公告编号：2022-024）。

2022年6月10日，公司回购了部分2021年股权激励的已获授但尚未解除限售的限制性股票145,000股，公司总股本从402,030,000股减少至401,885,000股（公告编号：2022-039）。

2022年11月17日，公司终止实施2021年限制性股票激励计划，对已获授但尚未解除限售的限制性股票1,426,500股予以回购注销，公司总股本从401,885,000股减少至400,458,500股（公告编号：2022-070）。

因此，截至本公告披露之日，公司总股本为400,458,500股，其中无限售流通股为196,101,451股，占公司总股本比例为48.97%，有限售条件流通股为204,357,049股，占公司总股本比例为51.03%，其中：本次上市限售股占总股本的比例为51.03%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份锁定情况承诺如下：

承诺人	承诺内容
股东：黄韬	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。

	<p>2、如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>3、上述第 1 条规定的锁定期满后，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；若本人不再担任发行人董事、高级管理人员，则自本人不再担任上述职位之日起半年内，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>4、本人将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述法律法规及规范性文件被修订、废止，本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。</p> <p>5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p>
<p>股东：阿里网络</p>	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次次限售股上市流通数量为 204,357,049 股

2、本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日

3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	黄韬	133,980,304	33.46	133,980,304	0
2	阿里网络	70,376,745	17.57	70,376,745	0
合计		204,357,049	51.03	204,357,049	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	境内法人持有股份	70,376,745	-70,376,745	0
	境内自然人持有股份	133,980,304	-133,980,304	0
	境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	204,357,049	-204,357,049	0
无限售条件的流通股份	A 股	196,101,451	204,357,049	400,458,500
	无限售条件的流通股份合计	196,101,451	204,357,049	400,458,500
股份总数		400,458,500	/	400,458,500

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日