



拉芳家化股份有限公司 鉴 证 报 告

华兴专字[2025]24012750039 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.fjhxcpa.com

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：闽258BWAZ1S1





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于拉芳家化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]24012750039号

拉芳家化股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的拉芳家化股份有限公司(以下简称“拉芳家化”)董事会编制的《拉芳家化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

拉芳家化董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的要求编制《拉芳家化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拉芳家化董事会编制的《拉芳家化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施了鉴证工作,以对《拉





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

芳家化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们结合拉芳家化实际情况,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,后附的拉芳家化董事会编制的《拉芳家化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的要求编制,在所有重大方面如实反映了拉芳家化2024年度募集资金的存放和使用情况。

四、对报告使用目的的限定

本鉴证报告仅供拉芳家化2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025年4月28日



拉芳家化股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。

该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	801,804,000.00
减：承销费、保荐费	41,426,050.80
实际募集资金到账金额	760,377,949.20
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	9,408,165.32
置换预先投入募集资金金额	169,082,684.02
营销网络建设项目终止：节余募集资金永久补充流动资金	107,791,400.00
直接投入募投项目金额	242,707,004.57
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	104,388,944.15
募集资金专用账户期末余额	335,777,639.44
其中：银行理财产品金额	



二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2017年为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专户，分别为：中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为699336319的专用账户、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行账号为2003020329200299978的专用账户、中国建设银行股份有限公司汕头市分行账号为44050165090100000193的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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，公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账户名称	账号	期末余额	
			银行存款	银行理财产品
中国民生银行股份有限公司汕头分行	拉芳家化股份有限公司	699336319	209,267,640.34	
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	拉芳家化股份有限公司	2003020329200299978	65,252,613.66	
中国建设银行股份有限公司汕头市分行	拉芳家化股份有限公司	44050165090100000193	61,257,385.44	
合 计			335,777,639.44	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。



（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

2019年3月12日，公司第二届董事会2019年第二次临时会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》，由于“建设研发中心项目”拟通过建立相关研发实验室、发展研发团队等措施，增强公司产品的核心竞争力，巩固公司在行业内的技术优势。鉴于汕头市地处于华南日化行业的核心地区，在区位、人才、设备和各种配套上具有一定优势，并且汕头市为公司管理和研发总部所在地，公司已获批在汕头市成立“拉芳家化股份有限公司博士后科研工作站”。公司将“建设研发中心项目”的实施地点由上海嘉定区嘉定新城变更至汕头市龙湖区万吉工业区。

（三）募投项目延期情况

2018年3月21日，公司第二届董事会2018年第二次临时会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“建设研发中心项目”原计划于2018年3月完成，但因上述研发项目的技术水平已发生一定变化，公司对该研发项目投资的部分设备和仪器进行重新选型，在一定程度上对项目进度产生了影响。为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，经过谨慎的研究论证，公司将“建设研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延至2019年3月13日。

2018年4月19日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”原计划于2019年3月13日完成，因日化产品的生产工艺和技术水平有所提升，公司相应调整该项目生产厂房设计，故对日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目的进度产生影响，为了确保该募投项目能够保质、保量的顺利完成，经过公司审慎研究后决定将“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的建设完成日期由原定的2019年3月13日延长至2019年12月31日。

2018年8月16日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。随着互联网技术快速向消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，促使公司线上、线下渠道的融合，基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司积极寻找符合消费升级理念的营销渠道，努力提高渠道竞争力和募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，经过公司审慎研究后决定将“营销网络建设项目”的建设完成日期由原定的2020年3月13日延长至



2021年3月13日。

2019年3月12日，公司第二届董事会2019年第二次临时会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》。鉴于公司拟变更“建设研发中心项目”的实施地点、对部分设备和仪器进行重新选型等事项在一定程度上对项目进度产生了影响，为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，出于审慎起见，公司决定将该“建设研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延至2020年3月13日。

2019年4月26日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》。部分募投项目实施进度较慢的原因如下：

1、由于日化产品的生产工艺和技术水平不断提升，公司需相应调整该项目生产厂房的设计；同时，公司使用自有资金在同一地址——安徽省滁州市苏滁现代产业园建设的“日化产品（洗发水、沐浴露）一期项目”尚在建设中，该自有资金建设项目达产后，公司相关产品的产能利用率等仍有待观察，为确保募投项目实施的经济效益，“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”尚未投入建设，公司决定暂缓实施“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”。

2、随着互联网技术快速向消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，尤其是基于互联网的综合类、垂直类电商等线上渠道高速发展，对包括日化用品在内的传统销售渠道造成了较大的冲击；同时，近年来房地产价格较快上涨，导致投入营销办事处建设、陈列建设等费用所需的资金规模与预期有较大差距。因此，公司管理层紧密关注零售市场发展趋势和行业变化格局，谨慎推进项目建设，决定暂缓实施“营销网络建设项目”。由于本次暂缓实施上述两个项目是公司根据当前市场环境和公司实际情况，基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责做出的谨慎决策，本次调整不会对公司生产经营产生重大不利影响。

2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》。公司“建设研发中心项目”立项时间较早，随着互联网的快速发展，日化产品的品类、营销渠道以及消费者的消费理念都发生了显著变化，产品研发需要更突出个性化，以实现场景、仪式、情感等多种因素的融合。这要求研发人才不但具有较强的专业性，还要具备边际学科融合能力，同时研发设备及未来产品



的产出方向需要更贴合消费者的青睐。为此，需花费一定时间考察研发设备的性能指标和适配性指标，并将不同设备进行横向对比分析；同时对研发团队的人员配置及专业化团队的搭建需要一定的时间。因此，公司根据行业形势、技术发展方向及市场需求，结合自身运营情况，产品研发及技术创新的要求，经审慎研究论证后对项目的进度进行调整，拟将“建设研发中心项目”的建设完成期延长1年，延至2021年3月13日，以谋求研发项目产生更好的协同效益，降低募集资金的使用风险。

2021年3月9日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。公司“建设研发中心项目”原计划于2021年3月13日达到预定可使用状态，为使募集资金投资项目的实施更符合未来市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司放缓和调整“建设研发中心项目”实施进度，拟延长“建设研发中心项目”建设周期至2022年3月13日。

2022年2月25日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。公司“建设研发中心项目”原计划于2022年3月13日达到预定可使用状态。为了合理高效地使用募集资金，公司根据自身实际运营情况，在综合考虑募投项目整体技术创新需求的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益的立场出发，经过审慎研究后决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年3月13日。

（四）募投项目变更实施主体情况

2024年度，公司没有发生募投项目变更实施主体情况。

（五）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入营销网络建设项目；截至2017年6月30日，公司已实际投入资金169,082,684.02元。

2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2017年6月30日预先投入募集资金项目的自筹资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2017] G14024490371号”《关于拉芳家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资



项目的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于拉芳家化股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

2017年9月6日，公司从募集资金专户中转出169,082,684.02元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年4月5日，公司召开第二届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2018年3月21日，公司召开第二届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性较低、满足保本要求的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2020年4月28日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资



期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2021年4月27日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2023年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币0.00元。公司使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益累计金额为人民币29,945,050.04元，其中2024年度使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益金额为509,589.04元。



（八）节余募集资金使用情况

营销网络建设项目终止后节余情况：2023年4月28日分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟将“营销网络建设项目”终止后的节余募集资金10,779.14万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。报告期内，除用于现金管理的暂时闲置募集资金用于购买理财产品外，其余尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（十）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年3月20日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等多方面因素，公司拟通过变更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目，引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集资金的使用效率及经济效益。汕头生产基地项目计划投资总额为41,874.42万元，资金来源均将通过变更部分募集资金用途取得。其中，拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该议案经公司于2020年4月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。



2022年4月27日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，公司拟终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募集资金专户。截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会决议审议通过。

2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因近年来，品牌传播的底层逻辑发生了重大变化，短视频、线上直播的兴起打破了原有获客路径和运营思路，品牌推广的方式和推广渠道呈现多元化趋势。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，公司根据自身实际运营情况，在综合考虑市场变化的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益出发，经过审慎研究后决定拟终止该募投项目，拟将“营销网络建设项目”节余募集资金10,779.14万元全部用于永久补充公司流动资金。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。

2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，拟终止实施“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”变更后尚未明确投向的募集资金合计41,157.18万元及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。本次“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置），截至本公告日，公司已累计投入6,143.80万元用于土地购置及相关的土地平整、设计规划、勘察等事项。本项目拟继续投入募集资金46,336.88万元实施，其中拟使用“日化产品生产基地智能化改造项目”尚未使用的募集资金9,990.64万元及其孳息、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”尚未使用的募集资金9,450.95万元及其孳息、“建设研发中心项目”尚未使用的募集资金5,426.56万元及其孳息、原“汕头生产基地建设项目”变更后尚未明确投向的募集资



金16,289.03万元及其孳息。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。

截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表二：变更募集资金投资项目情况表”。

五、 募集资金使用及披露情况

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

拉芳家化股份有限公司董事会

2025年4月28日



附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		75,096.98		本年度投入募集资金总额					26,703.71			
变更用途的募集资金总额		47,300.98		已累计投入募集资金总额					51,958.11			
变更用途的募集资金总额比例		62.99%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入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
日化产品(洗发水、沐浴露)二期项目	是	14,551.83							不适用	不适用	不适用	是
营销网络建设项目	是		16,908.27	16,908.27		16,908.27		100.00	终止	不适用	不适用	是
永久补充流动资金(营销网络建设项目节余资金)	否	55,010.00	10,779.14	10,779.14	10,779.14	10,779.14		100.00	不适用	不适用	不适用	否
建设研发中心项目	是	5,426.56							不适用	不适用	不适用	是
日化产品生产基地智能化改造项目	否		52,480.68	52,480.68	15,924.57	24,270.70	-28,209.98	46.25	2026/5/31	不适用	不适用	否
合计		74,988.39	80,168.09	80,168.09	26,703.71	51,958.11	-28,209.98	64.81				
1、日化产品(洗发水、沐浴露)二期项目:2020年3月20日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等多方面因素,公司拟通过变更部分募集资金用途以新建汕头生产基地项目,引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备,打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线,并逐步承接原有厂区的生产需求,以提高募集资金的使用效率及经济效益。汕头生产基地项目计												
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												



划投资总额为 41,874.42 万元，资金来源均将通过变更前次部分募集资金取得。其中，拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金 14,551.83 万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该议案经公司于 2020 年 4 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2、汕头生产基地项目变更：2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展的需要，公司终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为基准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，“汕头生产基地项目”已投入 6,140.17 万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积和建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会决议审议通过。

3、营销网络建设项目：2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因近年来，品牌传播的底层逻辑发生了重大变化，短视频、线上直播的兴起打破了原有获客路径和运营思路，品牌推广的方式和推广渠道呈现多元化趋势。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，公司根据自身实际运营情况，在综合考虑市场变化的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益出发，经过审慎研究后决定拟终止该募投项目，拟将“营销网络建设项目”节余募集资金 10,779.14 万元全部用于永久补充公司流动资金。该议案经公司于 2023 年 5 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会决议审议通过。

4、建设研发中心项目：为了合理高效地使用募集资金，公司根据自身实际运营情况，在综合考虑募投项目整体技术创新需求的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益的立场出发，公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 3 月 13 日。

5、“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”：2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展的需要，经公司谨慎研究论证，拟终止实施“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”变更后尚未明确投向的募集资金合计 41,157.18 万元及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。本次“日化产





	品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置），截至本公告日，公司已累计投入6,143.80万元用于土地购置及相关的土地平整、设计规划、勘察等事项。本项目拟继续投入募集资金46,336.88万元实施，其中拟使用“日化产品生产基地智能化改造项目”尚未使用的募集资金9,990.64万元及其孳息、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”尚未使用的募集资金9,450.95万元及其孳息、“建设研发中心项目”尚未使用的募集资金5,426.56万元及其孳息、原“汕头生产基地建设项目”变更后尚未明确投向的募集资金16,289.03万元及其孳息。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目：公司使用自有资金在同一地址——安徽省滁州市滁滁现代产业园建设的“日化产品（洗发水、沐浴露）一期项目”尚在建设中，该自有资金建设项目达产后，公司相关产品的产能利用率等仍有待观察，项目可行性发生变化。因此公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》，决定暂缓实施“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”。
	2、汕头生产基地项目：2022年4月27日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展的需要，公司终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募集资金专户。截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会决议审议通过。
	3、营销网络建设项目：2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因近年来，品牌传播的底层逻辑发生了重大变化，短视频、线上直播的兴起打破了原有获客路径和运营思路，品牌推广的方式和推广渠道呈现多元化趋势。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，公司根据自身实际运营情况，在综合考虑市场变化的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益出发，经过审慎研究后决定拟终止该募投项目，拟将“营销网络建设项目”节余募集资金10,779.14万元全部用于永久补充公司流动资金。



	4、“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”：2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展的需要，经公司谨慎研究论证，拟终止实施“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”变更后尚未明确投向的募集资金合计41,157.18万元及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。本次“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置），截至本公告日，公司已累计投入6,143.80万元用于土地购置及相关的土地平整、设计规划、勘察等事项。本项目拟继续投入募集资金46,336.88万元实施，其中拟使用“日化产品生产基地智能化改造项目”尚未使用的募集资金9,990.64万元及其孳息、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”尚未使用的募集资金9,450.95万元及其孳息、“建设研发中心项目”尚未使用的募集资金5,426.56万元及其孳息、原“汕头生产基地建设项目”变更后尚未明确投向的募集资金16,289.03万元及其孳息。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	建设研发项目：2019年3月12日，公司第二届董事会2019年第二次临时会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》。鉴于汕头市处于华南日化行业的核心地区，在区位、人才、设备和各种配套上具有一定优势，并且汕头市为公司管理和研发总部所在地，公司已获批在汕头市成立“拉芳家化股份有限公司博士后科研工作站”，公司经过反复研究、论证决定将“建设研发中心项目”的实施地点由上海嘉定区嘉定新城变更至汕头市龙湖区万吉工业区。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入营销网络建设项目；截至2017年6月30日，公司已实际投入资金169,082,684.02元。 2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2017年6月30日预先投入募集资金项目的自筹资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2017]G14024490371号”《关于拉芳家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于拉芳家化股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无





对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017年4月5日，公司召开第二届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者作其他用途。
	2018年3月21日，公司召开第二届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者作其他用途。
	2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性较低、满足保本要求的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者作其他用途。
	2020年4月28日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者作其他用途。
	2021年4月27日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者作其他用途。



	2022年4月27日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用,单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 2023年4月28日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用,单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 2024年4月29日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用,单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币0.00元。公司使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益累计金额为人民币29,945,050.04元,其中2024年度使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益金额为509,589.04元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	营销网络建设项目终止后节余情况:2023年4月28日分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟将“营销网络建设项目”终止后的节余募集资金10,779.14万元永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。
募集资金其他使用情况	无

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。



附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进 度 (%) (3)=(2) / (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
第一次变更：										
汕头生产基地项目	日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目	14,551.83					不适用	不适用	不适用	是
	营销网络建设项目	27,322.59					不适用	不适用	不适用	是
营销网络建设项目	营销网络建设项目	27,687.41	27,687.41		16,908.27	61.07	终止	不适用	不适用	是
	小计：	69,561.83	27,687.41		16,908.27	61.07				
第二次变更：										
日化生产基地智能化改造项目	汕头生产基地项目	9,990.64					不适用	不适用	不适用	是
个护产品（花露水）建设项目		9,876.41					不适用	不适用	不适用	是
已支付的土地购置费用（具体用途尚待确定）		5,718.34					不适用	不适用	不适用	是



		资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该议案经公司于2020年4月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。
日化产品生产基地智能化改造项目		汕头生产基地项目变更：2022年4月27日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，公司终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为基准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募集资金专户。截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事宜，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会决议审议通过。
个护产品（花露水）生产中心建设项目		
营销网络建设项目		2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因近年来，品牌传播的底层逻辑发生了重大变化，短视频、线上直播的兴起打破了原有获客路径和运营思路，品牌推广的方式和推广渠道呈现多元化趋势。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，公司根据自身实际运营情况，在综合考虑市场变化的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益出发，经过审慎研究后决定拟终止该募投项目，拟将“营销网络建设项目”节余募集资金10,779.14万元全部用于永久补充公司流动资金。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。
日化产品产供研一体化产业基地建设项目		2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展的需要，经公司谨慎研究论证，拟终止实施“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”变更后尚未明确投向的募集资金合计41,157.18万元及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。本次“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置），截至本公告日，公司已累计投入6,143.80万元用于土地购置及相关的土地平整、设计规划、勘察等事宜。本项目拟继续投入募集资金46,336.88万元实施，其中拟使用“日化产品生产基地智能化改造项目”尚未使用的募集资金9,990.64万元及其孳息、“个

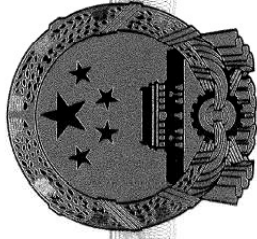


		护产品（花露水）生产中心建设项目”尚未使用的募集资金9,450.95万元及其孳息、“建设研发中心项目”尚未使用的募集资金5,426.56万元及其孳息、原“汕头生产基地建设项目”变更后尚未明确投向的募集资金16,289.03万元及其孳息。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	营销网络建设项目	营销网络建设项目：随着互联网技术快速向消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，尤其是基于互联网的综合类、垂直类电商等线上渠道高速发展，对包括日化用品在内的传统销售渠道造成了较大的冲击；同时，近年来房地产价格较快上涨，导致投入营销办事处建设、陈列建设等费用所需的资金规模与预期有较大差距。因此，公司管理层紧密关注零售市场发展趋势和行业变化格局，谨慎推进项目建设。因此公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》，决定暂缓实施“营销网络建设项目”。 2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，因近年来，品牌传播的底层逻辑发生了重大变化，短视频、线上直播的兴起打破了原有获客路径和运营思路，品牌推广的方式和推广渠道呈现多元化趋势。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，公司根据自身运营情况，在综合考虑市场变化的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益出发，经过审慎研究后决定拟终止该募投项目，拟将“营销网络建设项目”节余募集资金10,779.14万元全部用于永久补充公司流动资金。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	汕头生产基地项目	2022年4月27日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展的需要，公司终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募集资金专户。截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会决议审议通过。



	 营销网络建设项目	2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因近年来，品牌传播的底层逻辑发生了重大变化，短视频、线上直播的兴起打破了原有获客路径和运营思路，品牌推广的方式和推广渠道呈现多元化趋势。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，公司根据自身实际情况，在综合考虑市场变化的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益出发，经过审慎研究后决定拟终止该募投项目，拟将“营销网络建设项目”节余募集资金10,779.14万元全部用于永久补充公司流动资金。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。
	日化产品生产智能化改造项目	2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展的需要，经公司谨慎研究论证，拟终止实施“日化产品生产智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”变更后尚未明确投向的募集资金合计41,157.18万元及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。本次“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置），截至本公告日，公司已累计投入6,143.80万元用于土地购置及相关的土地平整、设计规划、勘察等事项。本项目拟继续投入募集资金46,336.88万元实施，其中拟使用“日化产品生产智能化改造项目”尚未使用的募集资金9,990.64万元及其孳息、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”尚未使用的募集资金9,450.95万元及其孳息、“建设研发中心项目”尚未使用的募集资金5,426.56万元及其孳息、原“汕头生产基地建设项目”变更后尚未明确投向的募集资金16,289.03万元及其孳息。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。
	个护产品（花露水）生产中心建设项目	
	建设研发中心项目	





营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	贰仟零捌拾柒万捌仟圆整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月09日
执行事务合伙人	童益恭	主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

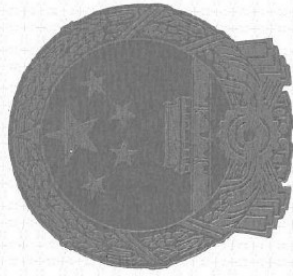


经营范围
审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2024年9月29日



会计师事务所

执业证书

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：童益恭

主任会计师：

经营场所：

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：35010001

批准执业文号：闽财会(2013)46号

批准执业日期：2013年11月29日



说明

证书序号：0014303

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名	陈丹燕
性别	女
出生日期	1972-04-24
工作单位	华兴会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	440520197204240628
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate

440100010034

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1998 年 12 月 30 日
/y /m /d

2021 年 6 月换发



陈丹燕(440100010034), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。

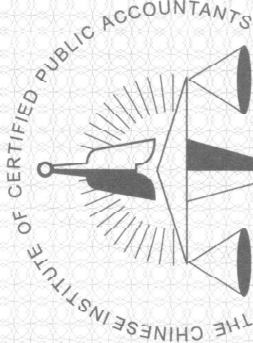


440100010034



陈丹燕年检二维码

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 余佳
Full name 余佳
性别 女
Sex 女
出生日期 1992-09-29
Date of birth 1992-09-29
工作单位 华兴会计师事务所
Working unit 华兴会计师事务所
身份证号码 430921199209290080
Identity card No. 430921199209290080



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



余佳 350100010173

证书编号: 350100010173
No. of Certificate 350100010173

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 2022 年 02 月 08 日
Date of Issuance 2022 /y /m /d