

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2026-047

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）的规定，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债券7,517,130张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金751,713,000.00元，坐扣承销和保荐费用4,716,981.13元（不含税）后的募集资金为746,996,018.87元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,487,344.93元（不含税）后，公司本次募集资金净额为744,508,673.94元。上述募集资金到位情况业经天

健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕733号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账时间	2021 年 12 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	75,171.30
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	720.43
二、募集资金净额	74,450.87
减：	
以前年度已使用金额	75,344.04
本年度使用金额	773.44
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.64
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	1,668.25
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日分别与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《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。

截至2026年6月30日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已完成销户。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021年公开发行A股可转换公司债券	
募集资金到账时间			2021年12月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
珀莱雅化妆品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州运河支行	331065900013000675908	0.00	已注销
珀莱雅化妆品股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州西兴科创支行 [注]	571907097910608	0.00	已注销
珀莱雅化妆品股份有限公司	北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000032392800014235313	0.00	已注销
珀莱雅化妆品股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州朝晖支行	76780180806601688	0.00	已注销

[注]：“招商银行股份有限公司杭州西兴支行”于2023年3月1日变更名称为“招商银行股份有限公司杭州西兴科创支行”。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65万元，其中湖州扩建生产基地建设项目(一期)8,608.46万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13万元、信息化系统升级建设项目476.06万元。此外，律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用248.73万元，

同时使用募集资金置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕15号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年公开发行 A 股可转换公司债券			
募集资金到账时间		2021 年 12 月 14 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
湖州扩建生产基地建设项目（一期）	43,752.54	8,608.46	8,608.46	2022 年 2 月 23 日	2022 年 1 月 12 日
龙坞研发中心建设项目	21,774.45	9,007.13	9,007.13	2022 年 2 月 23 日	2022 年 1 月 12 日
信息化系统升级建设项目	11,239.50	476.06	476.06	2022 年 2 月 23 日	2022 年 1 月 12 日

注：此外，律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 248.73 万元，同时使用募集资金置换，置换完成日期为 2022 年 3 月 28 日。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本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

2026年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年公开发行 A 股可转换公司债券										
募集资金到账日期			2021 年 12 月 14 日										
本年度投入募集资金总额			773.44										
已累计投入募集资金总额			76,117.48										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注 1]	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)	截至期末累计投入金额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（具体到月份）	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
湖州扩建生产基地建设项目（一期）	生产建设	否	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	34,695.75	845.75[注 2]	102.50[注 2]	2024 年 12 月	13,034.46	是	否
龙坞研发中心建设项目	研发	否	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	19,700.80	250.80[注 2]	101.29[注 2]	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
信息化系统升级建设项目	运营管理	否	9,050.00	8,801.27	8,801.27	773.44	9,153.63	352.36[注 2]	104.00[注 2]	2026 年 5 月[注 3]	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	12,821.30	12,349.60	12,349.60	0.00	12,567.30	217.70[注 2]	101.76[注 2]		不适用	不适用	否
合计			75,171.30	74,450.87	74,450.87	773.44	76,117.48	1,666.61	/		13,034.46		

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2022 年 1 月 12 日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,091.65 万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46 万元、龙坞研发中心建设项目 9,007.13 万元、信息化系统升级建设项目 476.06 万元。此外，律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 248.73 万元，同时使用募集资金置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕15 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]调整后投资总额 74,450.87 万元同募集资金承诺投资总额 75,171.30 万元相差 720.43 万元，系本次募集资金发行中的承销和保荐费用、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等，实际募集资金净额为 74,450.87 万元，差额部分公司调整了信息化系统升级建设项目和补充流动资金的募集资金投资总额。

[注 2]湖州扩建生产基地建设项目（一期）、龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目以及补充流动资金截至期末投入金额超过调整后投资总额，期末进度超过 100.00%，

系使用募集资金账户闲置资金产生的利息收入用于对应项目所致。

[注 3] 募集资金已按照计划全部使用完毕，募集资金专户无后续使用用途，公司已对募集资金专户进行销户处理，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户的公告》（公告编号：2026-027）。