证券代码:603605
债券代码:113634

证券简称:珀莱雅
债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 2024 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,964,567,889.65	21.15	6,966,033,360.37	32.72
归属于上市公司股东的净利润	297,538,011.99	20.72	999,209,386.88	33.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,280,184.23	18.33	971,276,702.56	33.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	403,998,041.03	-49.44
基本每股收益(元/股)	0.75	20.97	2.53	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.75	22.95	2.50	35.14
加权平均净资产收益率(%)	6.34	增加 0.12 个百分点	21.74	增加 2.22 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,478,061,850.68	7,323,078,222.45		2.12
归属于上市公司股东的所有者权益	4,843,443,343.09	4,349,545,381.60		11.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-45,892.06	-758,751.64	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,492,191.48	47,489,091.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	532,257.48	57,700.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	306,395.04	10,339,012.54	
少数股东权益影响额(税后)	414,334.10	8,516,342.80	
合计	5,257,827.76	27,932,684.32	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	32.72	主要系:1.线上渠道营收同比增长;2.小品牌稳步增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	33.95	主要系:1.利润总额同比增长27.84%;其中营业收入同比增长32.72%,毛利额同比增长30.66%,资产减值损失同比下降57.53%;2.净利润同比增长31.93%,金额同比增加24,745万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	33.81	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-49.44	主要系:1.销售费用增加,大促支付节点较上年提前;2.支付货款预付加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	35.29	主要系归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	35.14	同上。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
侯军呈	境内自然人	136,739,037	34.46	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	81,834,275	20.63	0	无	0
方玉友	境内自然人	59,625,258	15.03	0	冻结	17,041,269
GIC PRIVATE LIMITED	其他	11,921,603	3.00	0	无	0
全国社保基金一零九组合	其他	5,970,040	1.50	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	3,332,000	0.84	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	3,300,117	0.83	0	无	0
安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金	其他	2,897,013	0.73	0	无	0
富达基金(香港)有限公司-客户资金	其他	2,067,170	0.52	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	其他	1,989,500	0.50	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
侯军呈	136,739,037	人民币普通股	136,739,037
香港中央结算有限公司	81,834,275	人民币普通股	81,834,275
方玉友	59,625,258	人民币普通股	59,625,258
GIC PRIVATE LIMITED	11,921,603	人民币普通股	11,921,603
全国社保基金一零九组合	5,970,040	人民币普通股	5,970,040
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	3,332,000	人民币普通股	3,332,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	3,300,117	人民币普通股	3,300,117
安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金	2,897,013	人民币普通股	2,897,013
富达基金(香港)有限公司-客户资金	2,067,170	人民币普通股	2,067,170
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	1,989,500	人民币普通股	1,989,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	方玉友系侯军呈配偶方受等的弟弟,故侯军呈、方玉友存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

说明:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份2,210,825股,占公司总股本的0.56%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
全国社保基金一零九组合	3,010,974	0.759	88,800	0.022	5,970,040	1.50	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司投资价值判断的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,627,145,433.23	4,011,085,568.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	272,993,512.90	344,570,196.54
应收款项融资		7,378,700.06
预付款项	262,749,565.02	202,870,195.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,080,128.82	81,966,213.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,188,576,985.95	797,215,155.68
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,409,033.61	99,765,073.07
流动资产合计	5,567,953,659.53	5,544,851,092.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,420,494.75	113,574,158.49
其他权益工具投资	107,660,400.00	107,660,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,388,678.06	66,156,471.91
固定资产	843,960,427.32	827,350,985.29
在建工程	80,278,272.16	52,038,642.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,768,809.60	14,104,821.34
无形资产	397,536,508.88	404,688,009.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	73,232,477.93	67,184,328.83
递延所得税资产	205,367,148.31	168,494,364.60
其他非流动资产	11,414,964.15	16,974,946.99
非流动资产合计	1,910,168,191.16	1,778,227,129.55
资产总计	7,478,061,850.68	7,323,078,222.45
流动负债:		
短期借款	100,077,777.78	200,156,555.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		36,969,074.14
应付账款	1,050,211,272.53	1,018,522,358.60
预收款项	193,646.77	30,514.45
合同负债	134,728,074.61	303,014,873.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	120,019,640.11	166,444,494.43
应交税费	217,683,860.97	222,765,869.94
其他应付款	124,930,189.59	155,346,148.68
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,036,900.06	3,970,060.11
其他流动负债	4,432,679.36	15,022,173.42
流动负债合计	1,756,314,143.77	2,120,230,122.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	778,832,256.32	753,119,902.88
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,856,056.73	9,970,306.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,999,229.07	33,063,299.46
递延收益	6,684,883.01	6,383,369.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	804,261,416.13	802,536,868.53
负债合计	2,560,685,559.90	2,922,766,991.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	396,757,527.00	396,757,184.00
其他权益工具	50,891,679.93	50,893,986.60
其中:优先股		
永续债		
资本公积	869,368,610.87	864,150,974.43
减:库存股	298,686,896.03	146,966,738.61
其他综合收益	-53,616,682.85	-53,847,100.91
专项储备		
盈余公积	198,411,582.50	198,411,582.50
一般风险准备		
未分配利润	3,680,317,490.57	3,040,146,490.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,843,443,343.09	4,349,545,381.60
少数股东权益	73,952,947.69	50,765,849.41
所有者权益(或股东权益)合计	4,917,396,290.78	4,400,311,231.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,478,061,850.68	7,323,078,222.45

公司负责人:侯军呈 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:王莉

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,966,033,360.37	5,248,569,751.16
其中:营业收入	6,966,033,360.37	5,248,569,751.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,744,357,919.96	4,204,094,774.90
其中:营业成本	2,084,884,015.50	1,512,852,437.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,714,418.29	48,632,492.30
销售费用	3,231,672,618.81	2,271,124,330.57
管理费用	272,663,396.32	298,657,915.37
研发费用	142,437,776.25	128,863,076.27
财务费用	-40,014,305.81	-44,035,477.25
其中:利息费用	15,476,254.24	8,797,332.85
利息收入	56,625,021.91	52,008,372.20
加:其他收益	71,782,997.31	36,572,192.15
投资收益(损失"-"号填列)	-3,153,663.74	-1,623,342.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,153,663.74	-2,290,416.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,634,528.68	2,173,909.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-42,109,077.10	-99,139,522.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-758,751.64	-217,694.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,252,071,474.02	982,240,518.24
加:营业外收入	1,673,416.25	3,145,769.06
减:营业外支出	1,615,716.02	5,914,535.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,252,129,174.25	979,471,741.97
减:所得税费用	229,730,454.71	204,524,682.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,022,398,719.54	774,947,059.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,022,398,719.54	774,947,059.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	999,209,386.88	746,963,141.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	23,189,332.66	28,983,918.14
六、其他综合收益的税后净额	230,418.26	722,888.79
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	230,418.26	722,888.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	230,418.26	722,888.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	230,418.26	722,888.79
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,022,629,137.80	775,669,948.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	999,439,805.14	746,686,029.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,189,332.66	28,983,918.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.53	1.87
(二)稀释每股收益(元/股)	2.50	1.85

公司负责人:侯军呈 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:王莉

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,522,400,703.39	5,548,852,049.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	938,267.15	7,966,028.14
收到其他与经营活动有关的现金	122,873,031.65	163,946,919.02
经营活动现金流入小计	7,646,212,002.19	5,720,763,996.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,114,302,093.57	1,403,830,030.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	631,419,914.74	492,793,046.51
支付的各项税费	822,656,497.25	720,756,917.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,673,835,456.60	2,304,357,473.31
经营活动现金流出小计	7,242,213,961.16	4,921,737,467.61
经营活动产生的现金流量净额	403,998,041.03	799,016,528.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,570,000.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,831,479.00	338,439.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,018,142.61
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	307,401,479.01	3,356,582.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,362,742.03	147,851,446.94
投资支付的现金		6,818,181.82
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,334,362,742.03	154,669,628.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,961,263.02	-151,313,046.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	125,051.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	125,051.00	
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,051.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,988,173.73	250,827,139.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	184,292,170.36	9,931,280.23
筹资活动现金流出小计	647,280,344.09	460,758,419.61
筹资活动产生的现金流量净额	-647,132,293.09	-260,758,389.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	230,418.26	-318,574.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,269,865,096.82	386,626,511.97
加:期初现金及现金等价物余额	3,660,287,712.03	3,126,333,085.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,389,402,615.21	3,511,959,597.02

公司负责人:侯军呈 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:王莉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2024-050
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 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持,会议应出席董事5人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

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《公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为71人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为604,548股,约占公司目前股本总额的0.15%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

关联董事金衍华为本次激励计划激励对象,对本议案回避表决。

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《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》(公告编号:2024-052)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2024-051
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 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

监事会认为:

(1)公司严格按照会计准则规范运作,《公司2024年第三季度报告》公允地反映了2024年第三季度的财务状况和经营成果。

(2)《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

(3)在提出本意见前,未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4)《公司2024年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

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《公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为:根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核,认为本次获授限制性股票的71名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司董事会后续为上述激励对象办理解除限售手续。

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《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》(公告编号:2024-052)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2024-055
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 "珀莱转债"转股价格调整暨转股停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")部分股权激励限制性股票的回购注销实施办理完成,引起珀莱转债转股价格调整,公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113634	珀莱转债	可转债转股停牌	2024/10/25	全天	2024/10/25	2024/10/28

● 调整前转股价格:97.35元/股

● 调整后转股价格:97.41元/股

● 珀莱转债转股价格调整起始日:2024年10月28日

● 珀莱转债自2024年10月25日停止转股,2024年10月28日起恢复转股

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3408号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券7,517,130张。公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,171.30万元,并于2022年1月4日在上海证券交易所上市交易,债券简称"珀莱转债",债券代码"113634"。珀莱转债的存续时间为2021年12月8日至2027年12月7日。转股期限为2022年6月14日至2027年12月7日,初始转股价格为195.98元/股。

一、转股价格调整依据

1、根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,珀莱转债在发行后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送的现金股利,P1为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、2024年8月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》,鉴于2022年限制性股票激励计划授予的18名激励对象已离职而不再符合激励条件,同意将对其已获授但尚未解除限售的482,650股限制性股票进行回购注销;同时,因授予的3名激励对象2023年绩效考核未达标,不满足当期限制性股票全部解除限售的条件,同意对其已获授但尚未解除限售的27,342股限制性股票予以回购注销。综上,本次回购注销的限制性股票合计509,992股。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》(公告编号:2024-038)。

近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述部分股权激励限制性股票的回购注销手续。

综上,珀莱转债转股价格将进行调整,本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式

根据转股价格调整公式:P1=(P0+A×k)/(1+k)。

其中:P0为调整前转股价(97.35元/股),k为该次回购注销股份占总股本比例(-0.129%,总股本以本次限制性股票回购注销实施前的总股数为准),A为该次回购价格(54.203元/股),计算调整后转股价P1=97.41元/股。

根据上述规定,"珀莱转债"的转股价格将由原来的97.35元/股调整为97.41元/股,调整后的价格于2024年10月28日起生效。珀莱转债自2024年10月25日停止转股,2024年10月28日起恢复转股。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2024-052
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2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告

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股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为604,548股。

本次股票上市流通总数为604,548股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月31日。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司为71名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售604,548股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、公司2022年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年7月8日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对2022年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年7月9日至2022年7月18日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到任何异议的反馈。2022年7月20日,公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》