

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

朗姿股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

| | |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员 | 59 家机构 68 名人员参与，详见附件 |
| 时间 | 2023 年 7 月 24 日、25 日 |
| 地点 | 朗姿大厦 |
| 形式 | 线上会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：王建优 证券事务代表：易文贞 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>1.公司收购武汉五洲、武汉韩辰后，未来还会按照同样模式进行收购吗？采用这个模式的主要考虑是什么？</p> <p>回复：公司此次收购武汉五洲、武汉韩辰采用的收购模式，是先通过参与设立医美产业基金，充分利用医美产业基金的专业化投研团队进行筛选和孵化收购标的，并在标的管理规范 and 具有持续性盈利能力后上市公司再向医美产业基金进行收购，即“体外培育+成熟后收购”的模式。公司未来还会采用该模式，主要考虑是：近年内，医美行业的成长性被诸多企业看好，收购市场竞争较为激烈。为提前锁定有成长潜力的医美机构，公司通过医美产业基金前期先筛选和孵化，主要基于以下考虑：一方面，医美行业处于成长初期，市场上可供选择的成熟机构有限，与公司相符合的商业模式尚未建立，经营能力尚不稳定，利润较少或不确定，若用上市公司直接收购会导致公司营业利润的大幅波动；另一方面，医美产业基金收购的大部分医美机构尚处于早期的不规范阶段，不具备直接收入上市公司</p> |

的条件,需要进行一段时间的合规梳理和规范运营后才能进行体内收购。同时,公司致力于医疗美容机构管理多年,已积累了一整套较为科学和完善的客户引流、医疗诊治、业务流程和售后服务体系,具备了可复制的医美机构管控模式。近年来,采用“体外培育+成熟后收购”模式也已得到包括爱尔眼科在内的相关行业的上市公司所普遍接受。

2.请介绍一下公司定增事项的进展情况?

回复:目前公司2023年向特定对象发行股票预案已经公司董事会及股东大会审核。后续尚需获得深圳证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会同意注册,请投资者注意风险,谨慎投资。

3.请介绍一下上半年销售恢复情况

回复:2023年初以来,随着宏观经济政策的调整、经济持续复苏,居民时尚消费倾向较2022年度有所修复。就2023年第一季度情况看,公司实现整体营业收入11.39亿元,较上年同期同比上升21.31%;实现毛利率56.39%,比上年同期下降1.55%;实现归母净利润6,204.91万元,同比上升6,985.13%;扣非后归母净利润6,294.77万元,同比上升7,861.36%。截止2023年3月31日,公司总资产70.53亿元,较上年末下降0.81%;归属于上市公司股东的净资产29.27亿元,较上年末增长1.69%。

其中,2023年第一季度,时尚女装实现整体营业收入4.34亿元,较上年同期增长10.65%,占公司总营业收入38.1%(上年同期为41.7%);实现毛利润2.48亿元,毛利率57.08%;实现归母净利润1,218万元,同比上升304%。医疗美容业务实现整体营业收入4.59亿元,较上年同期增长30.68%,占公司总营业收入40.3%(上年同期为37.34%);实现毛利润2.46亿元,毛利率53.62%;实现归母净利润2,778万元,同比增长633.18%;绿色婴童业务实现整体营业收入2.47亿元,较上年

同期增长 25.85%，占公司总营业收入 21.69%（上年同期为 20.87%）；实现毛利润 1.49 亿元，毛利率 60.33%；实现归母净利润-15 万元，同比上升 80.13%。

4.看到公司定增预案募投项目主要是米兰柏羽和医美研究院，请介绍一下公司对米兰柏羽和晶肤医美的不同定位。

回复：米兰柏羽是国内高端综合性医美品牌，公司此次定增拟在成都、重庆、郑州、青岛、昆明五地建设米兰柏羽医疗美容医院，此举将深化并完善公司医疗美容业务板块的区域布局，助力公司构建全国医美生态版图。此外，基于公司在医疗美容行业丰富的服务经验、医疗技术及管控能力，此举将有利于公司打造一流医美产业，提高公司在医疗美容行业的影响力，实现公司“医疗美容行业健康发展标杆”“国内医美行业领军企业”的战略目标；同时，公司以新建医疗美容医院为抓手，稳步推进多年打造的国内可复制的医美经营模式，构建医美产业先发优势壁垒，以实现医疗美容业务市场份额的扩张，提高公司医疗美容业务板块的行业竞争力。晶肤医美主打激光与微整形类医疗美容服务，拥有国际化医学美容专业团队，专业化医疗美容器械设备，个性化定制美容方案，规范化的高品质服务，致力于运用医疗美容技术与产品，满足客户年轻化塑形需求，实现“晶肤医美，让爱年轻”的品牌理念。

5.女装板块今年的销售趋势有哪些变化？

回复：从一季度数据来看，时尚女装实现整体营业收入 4.34 亿元，较上年同期增长 10.65%。二季度时尚女装业务继续保持了平稳增长的态势，其中线上销售同比增幅要高于线下销售，数字化运营赋能的深入推进有效提升经营质量。

6.医美板块客单价指标同比的变化情况？

回复：从目前的数据来看，客单价相比于去年同期有所提高，同时老客收银占比同比于去年有所提升，也就是说“回头客”越来越多。

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>7.医美的获客渠道有哪些，哪个渠道获客成本最低？</p> <p>回复：公司医美的获客渠道包括搜索、信息流、电商（美团、大众点评、新氧等）、三方转诊、分享、自媒体等。引流成本最低或投入产出率最高的是求美者之间的相互分享。</p> <p>8.公司在降本增效方面采取了哪些典型举措？</p> <p>回复：公司不断提升降本增效的运营能力。2023年初以来的举措包括：采购方面，公司采用集团统一采购，随着朗姿医美经营规模的日益提升，以及参与自研产品应用范围的逐步扩大，采购成本将逐步降低，在行业内具有规模优势；营销方面，定期对各机构各种渠道投放效果进行分析与总结，引导和要求各机构选择效益更高的营销渠道或模式；人力成本方面，持续优化组织架构和岗位人员，扩大业务指标量化的业务范围，不断提高人效标准，努力降低人力成本。同时，公司集团法务部牵头制定各类合作模式的具体要求及协议范本并进行发布，严格营销推广的规范性。</p> <p>9.根据公司一季度报告披露的利润推测公司半年度利润同比增长会超过 50%，但是公司并没有披露半年度业绩预告是什么原因呢？</p> <p>回复：公司半年度报告已预约于 8 月 30 日披露，敬请关注。公司严格按照深交所的相关规定履行信息披露义务。按照相关规定，上一半年度每股收益低于或等于 0.03 元可免于披露半年度业绩预告。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | 无 |

附件：参会名单

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 华创证券 | 兴业证券 |
| Point72 Hong Kong Limited | 沙钢集团投资控股有限公司 |
| 北京沅沛投资管理有限公司 | 上海混沌投资（集团）有限公司 |
| 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 上海磐厚投资管理有限公司 |
| 淡水泉投资 | 上海庆涌私募基金管理有限公司 |
| 东方证券 | 上海睿扬投资管理有限公司 |
| 东海证券资管 | 上海泰昶资产管理有限公司 |
| 格林基金管理有限公司 | 上海同犇投资管理中心（有限合伙） |
| 国海证券 | 上海长见投资管理有限公司 |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 国信证券证券投资部 | 深圳正圆投资有限公司 |
| 杭州乾璐投资管理有限公司 | 台湾中国人寿保险股份有限公司 |
| 好奇资产 | 泰信基金 |
| 弘毅远方基金管理有限公司 | 天弘基金 |
| 华安基金管理有限公司 | 鑫元基金管理公司 |
| 华宝基金管理有限公司 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 华创证券 | 兴合基金管理有限公司 |
| 华富基金管理有限公司 | 兴华基金管理有限公司 |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 嘉实基金管理有限责任公司 | 幸福人寿保险股份有限公司 |
| 金信基金管理有限公司 | 远策投资管理有限公司 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 浙江旌安投资管理有限公司 |
| 进化论资产管理有限公司 | 浙商证券股份有限公司 FICC 事业部 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 凯石基金管理有限公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 路博迈投资管理(上海)有限公司 | 中信证券资产管理部 |

| | |
|--------------|----------------|
| 民生加银基金管理有限公司 | 中银集团投资有限公司 |
| 名禹资产 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 中再资产管理股份有限公司 |
| 鹏华基金管理有限公司 | |