

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2102 号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）（中信证券和华泰联合统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“丽人丽妆”，股票代码为“605136”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.23 元/股，发行数量为 4,001 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,801 万股，约占本次发行总量的 70.01%，网上初始发行数量为 1,200 万股，约占本次发行总量的 29.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400 万股，约占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,601 万股，约占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,923,117
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：439,339,720.91
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：86,883
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,062,579.09

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,999,208
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：48,910,313.84
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：792
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：9,686.16

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	陈积裕	陈积裕	264	3,228.72	0.00	0	0.00	264
2	西藏盛通华诚投资有限公司	西藏盛通华诚投资有限公司	264	3,228.72	0.00	0	0.00	264
3	朱兴福	朱兴福	264	3,228.72	0.00	0	0.00	264
合计			792	9,686.16	0.00	0	0.00	792

二、保荐机构（联席主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（联席主承销商）包销，保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为 87,675 股，包销金额为 1,072,265.25 元。保荐机构（联席主承销商）包销比例为 0.22%。

2020 年 9 月 23 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联

席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-6083 3699

联系人：股票资本市场部

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系电话：021-3896 6583

传 真：021-3896 6500

联系人：资本市场部

发行人：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2020年9月23日

(此页无正文，为《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

发行人：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司



2020年9月23日

（此页无正文，为《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2020年9月23日

（此页无正文，为《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2020年9月23日