

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：2023-002

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	138 家机构 162 名人员参与，详见附件
时间	2023 年 4 月 13 日、14 日
地点	朗姿大厦
形式	线上会议、现场调研
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：陈玥
交流内容及具体问答记录	<p>1、请介绍一下女装业务各品牌的收入情况</p> <p>2022 年度，朗姿（包括 LANCY（朗姿）、LANCY FROM25（悦朗姿）、liaalancy（俪雅）、LANCY FROM25）品牌实现收入 10.93 亿元，较上年同比下降 11.1%，占女装收入的 71.19%；莱茵品牌实现收入 3 亿元，较上年同比下降 2.51%，占女装收入的 19.44%；莫佐品牌实现收入 1.02 亿元，较上年同比增长 6.83%，占女装收入的 6.63%。</p> <p>2、2023 年度公司女装销售模式会继续加大线上销售吗？</p> <p>回复：2022 年度，公司女装业务线上销售规模约 5.1 亿元，占女装营业收入的 33.14%，2021 年线上销售占比 19.77%。未来，公司不仅仅是加大线上销售渠道的投入，而是通过数字化的形式，加大线上、线下渠道融合程度，从而实现业绩从存量转增量的精细化运营。</p> <p>3、公司 2022 年度医美机构数量变动情况，以及 2023 年开店计划是什么？</p>

回复：2022 年，新增 1 家晶肤，即成都高新水街晶肤医疗美容门诊部有限公司。2022 年 10 月，公司完成收购昆明韩辰医疗美容医院有限公司控股权，本次收购是公司外延发展和内生增长的双重驱动下加快泛时尚产业布局速度，提升医美业务的规模化和行业竞争力水平，加快推动朗姿医疗美容业务的全国布局并力争成为行业领先者的重要举措。截至 2022 年 12 月 31 日，已拥有 30 家医疗美容机构，其中综合性医院 6 家、门诊部或诊所 24 家。

2023 年，公司旗下深圳米兰门诊部完成改扩建并升级为综合性医美整形医院，将于 4 月 20 日正式开业。2023 年度，公司将根据公司的战略规划和实际经营情况，落实医美机构的开店计划。

4、公司 2023 年一季度的经营情况如何？其中分版块利润和投资收益分别占比多少？

回复：公司于 2023 年 4 月 6 日披露了 2023 年第一季度业绩预告，归母净利润预计 3500 万元-5250 万元，扣非净利润 3400 万元-5100 万元。较 2022 年一季度同比上升较大的主要原因是：1、2023 年，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，公司女装业务板块和医疗美容机构的业绩均实现快速复苏；2、北京朗姿韩亚资产管理有限公司（公司持有其 29.23%的股权，为公司参股公司）2023 年第一季度利润增幅较大，主要系前期投资项目实现 IPO，其公允价值增幅较大所致。

另外，各业务板块、投资收益占净利润的比例，敬请关注公司定期报告。

5、请问公司医美基金下的医美标的，公司是否有收购计划，具体安排情况如何？

回复：截至目前，公司参股设立了博辰五号、博辰八号、博辰九号、武发基金、博辰十号和博恒一号合计六支医美产业

基金。首先，公司通过参与设立医美产业基金并进而投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，初衷是为上市公司寻找优质的医美标的，加快公司医美业务板块的战略布局。第二，根据公司投资参与设立的医美产业基金合同的相关约定，当产业基金未来退出投资标的时，在同等条件下，朗姿股份或其指定主体有权优先收购产业基金拟退出的投资项目。第三，在医美产业基金未来退出其投资标的时，公司如决定优先受让或并入其投资标的，将会结合其标的的品牌知名度、经营规模和盈利能力、规范管理和团队实力、未来成长性等多种因素进行综合评估和决策。

6：2022 年度，公司投资收益的构成是什么？

回复：2022 年度投资收益合计 5,129 万元，其中权益法核算的长期股权投资收益 4,065 万元，处置长期股权投资产生的投资收益 1,008 万元，交易性金融资产在持有期间的投资收益 55.50 万元。

7、请介绍一下公司 2023 年度发展展望。

回复：2022 年 11 月，经济复苏态势逐步显现。宏观环境变化对经济活动产生重大影响，三年以来，消费是受冲击最大的领域，因此也是宏观环境调整后变化最大的领域。当前，居民收入预期和消费倾向逐步好转，消费总体恢复势头良好。2023 年，在宏观环境平稳的情况下，消费有望实现两位数增长，对经济增长的贡献率有望达到甚至超过 60%。消费结构将重回升级轨道，包括消费医疗在内的服务消费占比将进一步提高，成为拉动消费的主引擎。

目前，公司建立了从衣美到颜美的多层次、多阶段需求的时尚业务方阵，运营以时尚女装、医疗美容与绿色婴童为主的三大业务板块。未来，公司将继续推进构建“泛时尚产业互联生态圈”战略的纵深发展，抓住颜值经济发展的新机遇，集中优势资源，加快推动朗姿医疗美容业务的全国布局并成为行业

	领先者；借助新零售业态的蓬勃发展，创新经营模式，深耕细作，巩固时尚女装业务的行业龙头地位；依托婴童品牌的国际化优势和国内市场的巨大潜力，加快婴童业务的国内落地速度，促进时尚女装与医疗美容、绿色婴童的协同发展。
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

中欧基金管理有限公司	大朴资产管理有限公司
太平基金管理有限公司	昌都市凯丰投资管理有限公司-昌都资管2号私募基金
华泰保兴基金管理有限公司	财通证券股份有限公司
华宝基金管理有限公司	北京云君资产管理有限公司
华安基金管理有限公司	北京禹田资本管理有限公司-禹田丰收五号私募证券投资基金
平安养老保险股份有限公司	北京合创友量私募基金管理有限公司
英大保险资产管理有限公司	珠海坚果私募基金管理中心（有限合伙）—坚果星耀1号私募证券投资基金
上海聚鸣投资管理有限公司	中金公司
招商局资本	广东钜洲投资有限责任公司
宁波幻方量化投资管理合伙企业-SH	嘉实基金管理有限公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司	上海留仁资产管理有限公司
华安财保资产管理有限责任公司	西藏源乘投资管理有限公司
长江证券股份有限公司	Xingtai 星泰投资管理有限公司
泳诚私募基金管理（海南）有限公司	上海深梧资产管理有限公司
兴业银行股份有限公司	深圳市同创佳业资产管理有限公司
谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司	北京橡果资产管理有限公司
希瓦资产	三亚鸿盛资产管理有限公司
天津民晟资产管理有限公司-SZ	浙江旌安投资管理有限公司
天铨控股（北京）股份有限公司	上海趣时资产管理有限公司
深圳展博投资发展有限公司	上海循理资产管理有限公司
深圳市微明恒远投资管理有限公司	平安基金管理有限公司
深圳市千榕资产管理有限公司	上海金攀投资管理有限公司
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司	杭州中大君悦投资有限公司
深圳前海海雅金融控股有限公司	上海恒复投资管理有限公司
深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）——连丰私募基金	珠海市怀远基金管理有限公司
深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）—连丰私募基金	鸿商资本股权投资有限公司
申万菱信基金管理有限公司	上海胤胜资产管理有限公司
申万宏源证券有限公司	华宸未来基金管理有限公司
上海紫阁投资管理有限公司-紫阁同爽2号私募证券投资基金	华夏基金管理有限公司
上海仙人掌资产管理合伙企业(有限合伙)	上海大箐资产管理有限公司
上海天猗投资管理有限公司	德华创业投资有限公司
趣时资产	上海万晟实业有限公司
湖南皓普私募基金管理有限公司	北京禹田资本管理有限公司
红土创新基金	上海紫阁投资管理有限公司

海南新物种私募基金管理有限公司	上海申宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）
国信证券-资产管理部	深圳市易同投资有限公司
广东惠正投资管理有限公司	UBS Oconnor
富荣基金管理有限公司	国融证券股份有限公司
福州开发区三鑫资产管理有限公司	佛山市东盈投资管理有限公司
东莞市东盈投资管理有限公司	湖南湘投私募基金管理有限公司
上海睿扬投资管理有限公司—睿扬多策略3号私募证券投资基金	国海富兰克林基金管理有限公司
上海积深资产管理有限公司	华夏基金
上海恒穗资产管理中心（有限合伙）	中信建投自营
上海合远私募基金管理有限公司	国盛证券研究所
上海灏霁投资管理有限公司	弘毅远方基金
上海峰境私募基金管理有限公司	灏霁投资
上海德汇集团有限公司	弘康人寿
陕西关天资本管理有限公司	中国太平
锐方（上海）私募基金管理有限公司	嘉实基金
中信期货有限公司	人保资产
光大保德信基金管理有限公司	仁布投资
天虫资本管理有限公司	富安达基金
上海彤源投资发展有限公司	同源资产
上海大朴资产管理有限公司	永赢基金
博时基金管理有限公司	国盛自营
上海长江财富资产管理有限公司	云君资产
山东融汇私募（投资）基金管理有限公司	合正普惠
共青城泰然私募基金管理有限公司	宁银理财
中科院资本管理有限公司	中信建投基金
中银理财有限责任公司	新疆前海联合基金管理有限公司
北京挚盟资本管理有限公司	上海臻宜投资管理有限公司
横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）	兴华基金
嘉合基金管理有限公司	中海外钜
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	精砚私募基金管理(广东)有限公司
Yongrong Asset	Aspex Management
Winfor Capital	POLUNIN CAPITAL PARTNERS LTD
TruMed Investments	HSZ Group
Segantii Capital Management	Headwater Investment Fund
PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	AXA Investment Managers