

# 中信证券股份有限公司

## 关于上海上美化妆品股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海上美化妆品股份有限公司与中信证券股份有限公司关于上海上美化妆品股份有限公司上市辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

#### 一、辅导备案内容

##### （一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中信证券委派艾华、欧阳颢嶝、赵炜华、刘笑辰、钱商勇、方舟组成上海上美化妆品股份有限公司（以下简称“上海上美”、“公司”）辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中，欧阳颢嶝为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

##### （二）接受辅导的人员

上海上美全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人。

##### （三）辅导协议签署

中信证券于 2021 年 2 月 22 日与上海上美签订了《上海上美化妆品股份有限公司与中信证券股份有限公司关于上海上美化妆品股份有限公司上市辅导协议》。

#### 二、辅导对象概况

##### （一）基本情况

公司名称：	上海上美化妆品股份有限公司
-------	---------------

注册资本：	36,000 万元人民币
注册地址：	上海市嘉定区南翔镇银翔路 515 号 701 室
法定代表人：	吕义雄
成立时间：	2004 年 6 月 11 日（2020 年 12 月 16 日整体变更为股份有限公司）
经营范围：	化妆品批发；化妆品零售；文具用品批发；五金产品批发；日用百货销售；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：	化妆品的研发、设计、生产、销售及服务

## （二）主营业务概况

公司自设立以来专注于化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前上海上美旗下拥有“韩束”、“一叶子”、“红色小象”、“花迷”、“Cosmetea”等品牌，产品覆盖护肤、面膜、高端洗护、母婴护理、彩妆等众多品类，满足不同年龄层、不同性能偏好的消费者需求，构建了覆盖日化专营店、商场、超市、社交电商及电商直营店等多渠道的销售网络。

## 三、辅导工作计划

### （一）辅导目的

本次辅导工作的总体目的是：协助、督促上海上美建立健全法人治理结构、内部控制制度和各项具体管理制度，并使之能够得以有效运行；进一步完善和增强独立运营和持续发展能力；督促全体董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件。

### （二）辅导要求

1、对辅导机构的要求：严格按照《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规要求，按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守股份公司商业秘密。认真执行辅导计划，辅导期间随时对公司提出的有关发行上市的问题进行解答。

2、对辅导对象的要求：辅导对象包括上海上美全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人。辅导对象不得无故缺席辅导计划中安排的培训课程。保证向辅导人员提供有关资料，配合辅导人员进行必要合理的调查并保证所提供资料内容的真实性；不得拒绝辅导人员查阅相关资料和列席股东大会、董事会、监事会的要求。积极配合辅导机构落实辅导计划，并尽力解决辅导计划实施过程中出现的问题。保证严格按照有关法律法规及政策中的规定，履行相应的职责和义务。

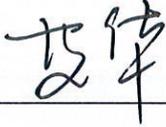
3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对股份公司相关人员的辅导工作。

### （三）辅导方式

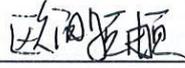
辅导工作小组根据上海上美的具体情况，选择集中授课或讲座、组织自学、专项咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等灵活多样的辅导方式。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于对上海上美化妆品股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告》的签署页)

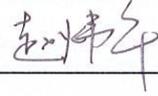
辅导工作小组成员：



艾华



欧阳颢頓



赵炜华



刘笑辰



钱商勇



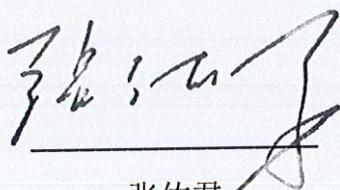
方舟



2021年2月22日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于对上海上美化妆品股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告》的签署页)

中信证券股份有限公司法定代表人：

  
张佑君



2021年2月22日