证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-019

名臣健康用品股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》有关规定,现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

(一)募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]2105 号)文核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,036 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 12.56 元,本公司共募集资金 25,572.16 万元,扣除发行费用 3,881.63 万元后,募集资金净额为 21,690.53 万元。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)"广会验字[2017]G14011650498 号"验资报告验证。

(二)募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

货币单位:人民币元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	216,905,303.28
加:累计利息收入扣减手续费、理财收益	12,955,937.67
减:累计使用募集资金	108,179,585.34
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	121,681,655.61
其中:银行及证券保本理财产品	60,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户结余金额	61,681,655.61

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,充分保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

(二)募集资金管理制度的执行

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司于 2017 年 12 月 27 日与保荐机构广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》;公司于 2018 年 1 月 11 日与全资子公司广东名臣销售有限公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在浙商银行深圳罗湖支行开设的募集资金专项账户账号为 5840000610120100005891;公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为 640569519823;公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行开设的募集资金专项账户账号为 44050165010109002919。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户,子公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为 679569678875。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44050165010109002919	非预算单位专用存款账户	2,162,351.18
中国银行股份有限公司汕头澄海支行	640569519823	非预算单位专用存款账户	39,202,748.36
浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	5840000610120100005891	非预算单位专用存款账户	20,316,556.07
中国银行汕头澄海支行营业部	679569678875	非预算单位专用存款账户	-
合计			61,681,655.61

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入净额 1,295.59 万元(其中 2020 年度利息收入 330.79 万元,2020 年度手续费 0.56 万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三)募集资金使用的其他情况

2019 年 2 月 26 日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及 2019 年 3 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。授权期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2020 年 2 月 27 日,公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	受托方	产品名称	理财产品(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	是否赎回
1	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	中银保本理财-人民币按期开放	7,000.00	3.70%	2020 年 12 月 2 日	2020 年 4 月 2 日	是
2	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	5,000.00	3.55%	2020 年 7 月 8 日	2020 年 7 月 8 日	是
3	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	结构性存款	3,500.00	1.30%	2020 年 4 月 3 日	2020 年 7 月 6 日	是
4	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	结构性存款	3,500.00	5.90%	2020 年 4 月 3 日	2020 年 7 月 6 日	是
5	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	中银保本理财-人民币按期开放	6,000.00	2.70%	2020 年 7 月 7 日	2020 年 10 月 9 日	是
6	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	4,000.00	2.55%	2020 年 7 月 9 日	2020 年 9 月 30 日	是
7	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	4,000.00	2.55%	2020 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	是
8	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	结构性存款	6,000.00	3.50%	2020 年 10 月 12 日	2021 年 1 月 12 日	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

名臣健康用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

货币单位:人民币元

募集资金总额			216,905,303.28		本年度投入募集资金总额						19,379,903.68
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						108,179,585.34
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
日化生产线技术改造项目	否	40,405,303.28	40,405,303.28	4,359,398.02	22,363,217.02	55.35	2022 年 3 月	-	不适用	否	
营销网络建设项目	否	161,500,000.00	161,500,000.00	10,549,021.47	72,893,581.40	45.14	2021 年 12 月	-	不适用	否	
研发中心	否	15,000,000.00	15,000,000.00	4,471,484.21	12,922,786.92	86.15	2021 年 12 月	-	不适用	否	
承诺投资项目小计		216,905,303.28	216,905,303.28	19,379,903.68	108,179,585.34	49.87					
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	216,905,303.28	216,905,303.28	19,379,903.68	108,179,585.34	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		公司于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将"日化生产线技术改造项目"达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的 2021 年 3 月延长至 2022 年 3 月,将"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的 2020 年 12 月延长至 2021 年 12 月。在国内日化行业中,公司一直以洗护产品见长。但近几年来,国内日化市场环境发生较大的变化,行业内各品牌洗护产品市场渗透率进一步提高,基础功能类产品其生产与销售门槛较低,叠加国际品牌企业在国内占有较大的市场份额影响,致使行业竞争日趋激烈,竞争品牌层出不穷;年轻消费者品牌黏性不强;海外代购、电商、网红直播带货等新兴渠道及营销手段花样翻新,日益侵蚀传统流通市场。面对激烈的市场竞争,公司管理层经过慎重讨论,认为按照目前的市场环境及公司品牌产品老化等客观因素,大量的投入未必能带来相应的收入回报。本着量入为出的原则,且基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑,公司在募集资金的使用上趋于谨慎,力求降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无									
募集资金投资项目实施方式调整情况		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
用闲置募集资金投资产品情况		2020 年 2 月 27 日,公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 1、2020 年,名臣健康用品股份有限公司在中国银行股份有限公司汕头澄海支行使用闲置募集资金累计购买银行理财产品 26,000.00 万元,理财产品累计到期 20,000.00 万元,取得理财收益 171.19 万元,年末尚余 6,000.00 万元理财产品未到期,将于 2021 年 1 月 12 日到期。 2、2020 年,名臣健康用品股份有限公司在中国光大银行股份有限公司汕头分行使用闲置募集资金累计购买银行理财产品 13,000.00 万元,理财产品累计到期 13,000.00 万元,取得理财收益 137.20 万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 6,000 万元,其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司按露的募集资金使用情况与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。									

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-020

名臣健康用品股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。致同首席合伙人为李惠琦,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB 注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同是致同国际(Grant Thornton)的中国成员所。

截止 2020 年 12 月 31 日,从业人员超过五千人,其中合伙人 202 名,注册会计 1,267 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同 2019 年度经审计的收入总额 19.9 亿元,其中审计业务收入 14.89 亿元,证券业务收入 3.11 亿元。上市公司 2019 年报审计 194 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业等,收费总额 2.58 亿元,公司同行业上市公司审计客户 18 家。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险,累计赔偿限额 5.4 亿元,职业保险购买符合相关规定。 2019 年末职业风险基金 649.22 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。 13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人:蔡志良,1994 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在致同所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师:林令群,2015 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在致同所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人:李洋,2005 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,1998 年开始在致同执业,2020 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 5 份,近三年复核上市公司审计报告 4 份。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人蔡志良、拟签字注册会计师林令群、项目质量控制复核人李洋近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020 年度审计费用共计 155 万元(其中:年报审计费用 125 万元;内控审计费用 30 万元)。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在执行 2020 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正地评价公司财务状况及经营成果,同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构,审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

(1)独立董事在事先审阅了第二届董事会第十七次会议的相关材料并了解相关背景情况,并发表了事前认可意见,认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,对上市公司审计工作有丰富的经验和职业素养,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和经营成果,较好地履行了审计机构的义务和责任。我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的审计机构,其聘期自 2020 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过聘请审计机构的议案之日止,并提交董事会和股东大会审议。

(2)独立董事对第二届董事会第十七次会议审议的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》发表了独立意见:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,对上市公司审计工作有丰富的经验和职业素养,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和经营成果,较好地履行了审计机构的义务和责任。独立董事同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的审计机构,其聘期自 2020 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过聘请审计机构的议案之日止。

3、公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在执行 2020 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正地评价公司财务状况及经营成果,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3、独立董事相关的事前认可意见和独立意见;

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-021

名臣健康用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益,在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下,同意公司拟对不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2105 号)核准,名臣健康用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,360,000.00 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 12.56 元,募集资金总额为人民币 255,721,600.00 元,扣除发行费用人民币 38,816,296.72 元,实际募集资金净额为人民币 216,905,303.28 元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 12 月 13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了广会验字[2017]G14011650498 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)	备案号
1	日化生产线技术改造项目	6,123.00	4,040.53	160515267210001
2	营销网络建设	19,650.00	16,150.00	2016-440515-51-03-002928
3	研发中心	3,000.00	1,500.00	2016-440515-73-03-002929
合 计		28,773.00	21,690.53	

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况

(一)投资目的

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,提高公司募集资金使用效率。

(二)投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的理财产品。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(三)有效期

授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

(四)投资额度

公司拟对不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

(一)监事会审议情况

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,结合公司实际经营情况,计划使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此,独立董事同意将该议案提交股东大会进行审议。

(三)保荐机构核查意见

广发证券查阅了名臣健康拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在影响公司正常经营的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。

因此,广发证券对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元额度进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

2、公司第二届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-022

名臣健康用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率、合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对不超过人民币 20,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过 24 个月的金融机构发行的理财产品。现将相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司(含子公司,下同)正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

(二)投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过 24 个月的金融机构发行的理财产品。

(三)有效期

授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起 24 个月内。

(四)投资额度

公司拟对不超过人民币 20,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

(一)监事会审议情况

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司日常经营的前提下,结合公司实际经营情况,计划使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为,公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此,独立董事同意将该议案提交股东大会进行审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

2、公司第二届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-023

名臣健康用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期将于 2021 年 5 月 9 日届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 4 名,独立董事 3 名。公司董事会同意提名陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人;上述候选人简历详见附件。

其中,朱水宝先生为会计专业人士,独立董事候选人高慧先生、朱水宝先生均已取得独立董事资格证书,吴小艳女士尚未取得独立董事资格证书,其本人已向公司出具书面承诺;将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的反馈渠道就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并采用累积投票制方式进行分别、逐项表决。公司第三届董事会成员任期为三年,自 2020 年年度股东大会选举通过之日起生效。

新一届董事会候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-024

名臣健康用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期将于 2021 年 5 月 9 日届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。经公司第二届监事会第十五次会议审议通过,同意提名杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(两名非职工代表监事候选人的简历见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并采用累积投票制方式进行逐项表决。经股东大会审议通过后,上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余鑫晖先生(经公司于 2021 年 4 月 19 日召开的职工代表大会审议,同意选举余鑫晖先生担任公司第三届监事会职工代表监事)共同组成第三届监事会。公司第三届监事会成员任期为三年,自 2020 年年度股东大会选举通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日

附件:非职工监事简历

1、杜绍波先生:1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,历任汕头市春源实业(集团)有限公司生产分厂厂长、品管经理、总经理助理;汕头市琪雅化妆品有限公司厂长。2003 年加入名臣健康,历任生产部经理、PMC 部经理、生产总监等,现任名臣健康监事会主席、品管部经理。

截至本公告日,杜绍波先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)》第 3.2.3 条、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2、崔凤玲女士:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,高级工程师。历任澄海市广汕生物化妆品有限公司技术部经理;汕头市飘影洗涤用品有限公司技术经