证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2021-048

# 名臣健康用品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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 2021 年半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，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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 2021 年 6 月 30 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 | 14,559,406.22 |
| 减：累计使用募集资金 | 119,976,110.41 |
| 截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 | 111,488,599.09 |
| 其中：银行及证券保本理财产品 | 90,000,000.00 |
| 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户结余金额 | 21,488,599.09 |

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 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

| 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 | 139,230.68 |
| 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 | 5,031,469.83 |
| 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 | 16,317,749.18 |
| 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 | 149.40 |
| 合计 | | | 21,488,599.09 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额 14,559,406.22 元（其中 2021 年半年度利息收入 332,696.48 元、手续费 3,496.42 元、理财收益 1,274,268.49 元）。

三、2021 半年年度募集资金的实际使用情况

（一）2021 半年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

2021 半年年度，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

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。

2021 年 4 月 28 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《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 10,000 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 2021 年 6 月 30 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 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 4.50% | 2018 年 2 月 12 日 | 2018 年 5 月 12 日 | 是 |
| 2 | 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 | 12,000.00 | 3.80% | 2018 年 2 月 12 日 | 2018 年 8 月 17 日 | 是 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 4.55% | 2018 年 5 月 21 日 | 2018 年 8 月 21 日 | 是 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 4.30% | 2018 年 8 月 21 日 | 2018 年 11 月 21 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 | 2,000.00 | 3.20% | 2018 年 8 月 21 日 | 2019 年 2 月 19 日 | 是 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 4.15% | 2018 年 11 月 22 日 | 2019 年 2 月 22 日 | 是 |
| 7 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 3.95% | 2019 年 3 月 19 日 | 2019 年 6 月 19 日 | 是 |
| 8 | 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 | 3.95% | 2019 年 3 月 21 日 | 2019 年 6 月 24 日 | 是 |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 3.87% | 2019 年 7 月 1 日 | 2019 年 10 月 8 日 | 是 |
| 10 | 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% | 2019 年 6 月 24 日 | 2019 年 10 月 8 日 | 是 |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 3.76 %-3.86 % | 2019 年 10 月 9 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 是 |
| 12 | 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% | 2019 年 10 月 11 日 | 2019 年 12 月 30 日 | 是 |
| 13 | 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 | 3.7% | 2020 年 1 月 2 日 | 2020 年 4 月 2 日 | 是 |
| 14 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 2020 年对公结构性存款统发第二期产品 6 | 5,000.00 | 1.95%/3.55%/3.65% | 2020 年 1 月 8 日 | 2020 年 7 月 8 日 | 是 |
| 15 | 中国银行股份有限公司汕头澄海支行 | 挂钩型结构性存款 | 3,500.00 | 1.30%-5.90%*浮动* | 2020 年 4 月 3 日 | 2020 年 7 月 6 日 | 是 |
| 16 | 中国银行股份有限公司汕头澄海支行 | 挂钩型结构性存款 | 3,500.00 | 1.30%-5.90%*浮动* | 2020 年 4 月 3 日 | 2020 年 7 月 6 日 | 是 |
| 17 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 2020 年挂钩汇率公结构性存款定制第七期产品 | 4,000.00 | 2.55% | 2020 年 7 月 9 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 是 |
| 18 | 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 |
| 19 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 2020 年挂钩汇率公结构性存款定制第九期产品 | 4,000.00 | 2.55% | 2020 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 30 日 | 是 |
| 20 | 中国银行股份有限公司汕头澄海支行 | 挂钩型结构性存款 | 6,000.00 | 3.50% | 2020 年 10 月 12 日 | 2021 年 1 月 12 日 | 是 |
| 21 | 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”1 号 | 3,000.00 | 3.4% | 2021 年 1 月 15 日 | 2021 年 4 月 15 日 | 是 |
| 22 | 中国银行股份有限公司汕头澄海支行 | 挂钩型结构性存款 | 3,000.00 | 1.50%-5.07%*浮动* | 2021 年 1 月 15 日 | 2021 年 4 月 16 日 | 是 |
| 23 | 中国银行股份有限公司汕头澄海支行 | 挂钩型结构性存款 | 3,000.00 | 1.49%-5.06%*浮动* | 2021 年 1 月 15 日 | 2021 年 4 月 16 日 | 是 |
| 24 | 中国银行股份有限公司汕头澄海支行 | 挂钩型结构性存款 | 2,250.00 | 1.30%-3.42%*浮动* | 2021 年 6 月 18 日 | 2021 年 9 月 22 日 | 否 |
| 25 | 中国银行股份有限公司汕头澄海支行 | 挂钩型结构性存款 | 2,250.00 | 1.30%-3.54%*浮动* | 2021 年 6 月 21 日 | 2021 年 9 月 22 日 | 否 |
| 26 | 中国银行股份有限公司汕头澄海支行 | 挂钩型结构性存款 | 2,250.00 | 1.30%-3.42%*浮动* | 2021 年 6 月 23 日 | 2021 年 9 月 23 日 | 否 |
| 27 | 中国银行股份有限公司汕头澄海支行 | 挂钩型结构性存款 | 2,250.00 | 1.30%-3.42%*浮动* | 2021 年 6 月 24 日 | 2021 年 9 月 24 日 | 否 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 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

2021 年半年度，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 8 月 30 日

附表 1：2021 年半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 | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | 11,796,525.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 119,976,110.41 | |
| 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) | 报告期内投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 | 4,024,763.10 | 26,387,980.12 | 65.31% | 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 | 5,748,719.07 | 78,642,300.47 | 48.69% | 2021 年 12 月 | - | 不适用 | 否 |
| 研发中心 | 否 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2,023,042.90 | 14,945,829.82 | 99.64% | 2021 年 12 月 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 216,905,303.28 | 216,905,303.28 | 11,796,525.07 | 119,976,110.41 | 55.31% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 216,905,303.28 | 216,905,303.28 | 11,796,525.07 | 119,976,110.41 | — | — | — | — | — |
| 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发营销手段花样翻新，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。<br>2021 年 4 月 28 日，公司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》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，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 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。<br>1、2021 年半年度，公司在广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部使用闲置募集资金累计购买银行理财产品 30,000,000.00 元，理财产品累计到期 30,000,000.00 元，取得理财收益 254,301.37 元。<br>2、2021 年半年度，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 150,000,000.00 元，理财产品累计到期 60,000,000.00 元，取得理财收益 1,019,967.12 元（含 2020 年递延收益 529,315.07 元），报告期末尚余 90,000,000.00 元理财产品将于 2021 年 9 月 24 日前到期。 | | | | | | | | | | |
| 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 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 9,000 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 | 公司披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：2021-047

# 名臣健康用品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 名臣健康 | 股票代码 | 002919 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈东松 | | |
| 办公地址 | 广东省汕头市澄海区莲南工业区 | | |
| 电话 | 0754-85115109 | | |
| 电子信箱 | stock@mingchen.com.cn | | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 401,275,143.40 | 239,272,558.62 | 67.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,899,969.23 | 15,995,341.49 | 518.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 97,580,250.47 | 11,007,183.10 | 786.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,100,027.12 | 16,624,704.96 | -287.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.13 | 523.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.81 | 0.13 | 523.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.13% | 2.80% | 11.33% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 915,214,466.76 | 879,177,170.27 | 4.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 723,216,702.37 | 655,461,348.12 | 10.34% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 4,564 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈勤发 | 境内自然人 | 37.00% | 45,193,500 | 45,193,500 | 质押 | 13,500,000 |
| 刘晓伟 | 境内自然人 | 12.33% | 15,064,500 | | | |
| 陆平 | 境内自然人 | 5.05% | 6,167,856 | | | |
| 汕头市锦煜投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 5,495,745 | | 质押 | 5,495,745 |
| 许绍壁 | 境内自然人 | 4.26% | 5,200,000 | 5,200,000 | | |
| 周国金 | 境内自然人 | 1.64% | 2,000,000 | | | |
| 冯波 | 境内自然人 | 1.51% | 1,850,000 | | | |
| 芦清 | 境内自然人 | 1.20% | 1,470,354 | | | |
| 曹岳琴 | 境内自然人 | 1.07% | 1,308,100 | | | |
| 余建平 | 境内自然人 | 1.02% | 1,242,500 | 931,875 | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，陈勤发、刘晓伟、陆平、汕头市锦煜投资有限公司、许绍壁、余建平之间不存在关联关系或一致行动行为；未知周国金、冯波、芦清、曹岳琴之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 刘晓伟通过信用交易担保证券账户持有 2,160,000 股，通过普通证券账户持有 12,904,500 股。<br>陆平通过信用交易担保证券账户持有 6,167,856 股。<br>周国金通过信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股。<br>冯波通过信用交易担保证券账户持有 1,850,000 股。<br>曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有 1,308,100 股。<br>汪迪超通过信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股。<br>杨建明通过信用交易担保证券账户持有 995,019 股。<br>高尔芳通过信用交易担保证券账户持有 965,350 股，通过普通证券账户持有 12,000 股。 |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任

1、2021 年 4 月 28 日，公司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非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》，公司董事会同意拟提名陈建名先生、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，同意拟提名高慧先生、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。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

2、2021 年 4 月 28 日，公司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》，公司监事会同意拟提名杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，拟与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余鑑晖先生共同组成第三届监事会。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

3、2021 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司第三届董事会由非独立董事陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟先生及独立董事高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士组成；同意公司第三届监事会由杜绍波先生、崔凤玲女士及职工代表大会选举的职工代表监事余鑑晖先生组成。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》（公告编号：2021-034）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

4、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；同日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-038）。

（二）变更法定代表人

1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举陈建名先生为第三届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司已完成法定代表人的工商登记变更手续。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-040）。

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2021-045

# 名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司二楼会议室以现场和视频方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 8 月 20 日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2021 年半年度报告全文及摘要＞的议案》

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

经审核，董事会认为，公司 2021 半年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 半年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-047）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》。

2、审议通过《关于＜2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

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

经审核，董事会认为，2021 半年年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第二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

二〇二一年八月三十日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2021-046

# 名臣健康用品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 30 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 8 月 20 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2021 年半年度报告全文及摘要＞的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2021 半年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-047）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》。

2、审议通过《关于＜2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，2021 半年年度在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2021-058

# 广州弘亚数控机械股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 弘亚数控 | 股票代码 | 002833 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 许丽君 | 周旭明 | |
| 办公地址 | 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号 | 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号 | |
| 电话 | 020-82003900 | 020-82003900 | |
| 电子信箱 | investor@kdtmac.com | investor@kdtmac.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,203,529,172.23 | 729,648,344.48 | 64.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 280,457,659.73 | 145,914,951.30 | 92.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 268,224,933.39 | 120,505,532.90 | 122.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 323,084,138.25 | 145,808,397.23 | 121.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.93 | 0.48 | 93.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.93 | 0.48 | 93.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.19% | 9.91% | 5.28% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,550,390,898.23 | 2,269,995,065.38 | 12.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,843,494,228.28 | 1,734,508,113.92 | 6.28% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 12,320 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李茂洪 | 境内自然人 | 38.44% | 116,479,860 | 90,781,950 | | |
| 刘雨华 | 境内自然人 | 9.62% | 29,153,600 | 21,865,200 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.37% | 10,197,306 | 0 | | |
| 李明智 | 境内自然人 | 2.88% | 8,717,640 | 0 | | |
| 陈大江 | 境内自然人 | 2.84% | 8,594,880 | 6,446,160 | | |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元亨红利 8 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.99% | 6,028,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 4,498,899 | 0 | | |
| 刘凤华 | 境内自然人 | 1.39% | 4,200,000 | 3,150,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 3,591,320 | 0 | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.08% | 3,278,632 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李茂洪与刘雨华为夫妻关系，刘凤华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘凤华为一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，详细事项请参阅公司 2021 年半年度报告全文。

广州弘亚数控机械股份有限公司

法定代表人：李茂洪

2021 年 8 月 30 日

证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2021-056

转债代码：127041　　转债简称：弘亚转债

# 