证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2021-101

永和流体智控股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告

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

特别提示:

1、本次重大资产重组暨关联交易事项尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除《永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其摘要》中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、重大资产重组暨关联交易事项概述

公司于 2021 年 3 月 31 日与制霸科技(浙江)有限公司(以下简称"制霸科技")签署了《股权转让意向协议》,拟向制霸科技出售浙江永和智控科技有限公司 100%股权,即如本次交易完成后,制霸科技将同步取得浙江永和智控科技有限公司直接及间接持有 100%股权的浙江安弘水暖器材有限公司、福田国际贸易有限公司(Forland International Trading Co.,Ltd.)、YORHERUS 有限责任公司(永和俄罗斯有限责任公司)中的全部权益。鉴于制霸科技为本公司关联方,本次交易构成关联交易。根据初步测算,公司本次股权转让事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的 2021-031、032 号临时公告。

公司于 2021 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第十九次临时会议及第四届监事会第十四次临时会议,会议审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日披露的 2021-071 至 073 号临时公告及《永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关披露文件。

二、重大资产重组暨关联交易事项进展情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号—停复牌业务》及其他有关规定,公司已于 2021 年 4 月 16 日、4 月 30 日、5 月 20 日、6 月 4 日、6 月 23 日、7 月 8 日、7 月 22 日、8 月 6 日、8 月 21 日、9 月 4 日、9 月 18 日披露了关于本次重大资产重组的进展公告,具体内容详见公司 2021-038、058、066、070、077、080、083、086、091、097、100 号临时公告。

公司已于 2021 年 7 月 1 日披露了关于本次重大资产重组相关财务数据的有效期延长的公告,具体内容详见公司 2021-079 号临时公告。

截至本公告披露日,本次交易涉及标的资产的审计、评估工作正在有序开展中,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次交易的相关事项。

三、风险提示

本次交易需按照相关法律法规及公司章程等规定履行决策审批程序,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2021-102

永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告

公司控股股东、实际控制人曹德莅及其一致行动人杨缨丽保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

近日,公司收到控股股东、实际控制人曹德莅及其一致行动人杨缨丽的通知:曹德莅已将其持有的本公司部分股份解除质押;杨缨丽已将其持有的本公司股份全部解除质押。上述解除质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
曹德莅	是	7,280,000	21.41%	3.59%	2021 年 4 月 19 日	2021 年 9 月 29 日	方东晖
杨缨丽	是	13,980,000	100%	6.89%	2021 年 4 月 12 日	2021 年 9 月 29 日	方东晖
合计		21,260,000	44.31%	10.47%	–	–	

上述股份质押情况详见公司于 2020 年 4 月 15 日、4 月 22 日刊载于巨潮资讯网上的 2021-037、041 号临时公告。

二、股东股份累计质押情况

公司控股股东及实际控制人曹德莅、持股 5%以上股东杨缨丽、股东余娅群为一致行动人关系。截至本公告披露日,以上主体所持本公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份累计数量(股)	本次解除质押股份累计数量占其所持股份比例	本次解除质押股份累计数量占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
								已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
曹德莅	34,000,000	16.75%	34,000,000	26,720,000	78.59%	13.16%	20,040,000	75.00%	5,460,000	75.00%
杨缨丽	13,980,000	6.89%	13,980,000	0	0.00%	0.00%	–	–	13,980,000	100%
余娅群	4,285,400	2.11%	0	0	0.00%	0.00%	–	–	–	–
合计	52,265,400	25.74%	47,980,000	26,720,000	51.12%	13.16%	20,040,000	75.00%	19,440,000	76.10%

三、情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人曹德莅所质押的股份不存在平仓风险,股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,质押的股份不涉及业绩补偿义务。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2021-070

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告

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

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目"IT 培训研究院建设项目"的实施地点变更为北京市昌平区。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,上述变更募投项目实施地点的事项在董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3509 号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,024.4750 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 8.46 元/股,募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元,扣除发行费用人民币 48,819,447.50 元(含税)后,募集资金净额为人民币 291,651,137.50 元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 1 月 7 日出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第 00007 号)。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	建设期	项目备案	项目环评
1	IT 职业培训能力拓展项目	28,266.84	20,866.05	24 个月	不适用	不适用
2	IT 培训研究院建设项目	11,242.59	8,299.07	24 个月	不适用	不适用
合计		39,509.43	29,165.11	–	–	–

注:根据 2019 年 3 月 25 日江苏省沭阳县发展和改革局出具的说明文件,上表两个项目均不涉及固定资产投资,无需办理项目备案;根据 2019 年 2 月 19 日江苏省沭阳县环境保护局出具的说明文件,上表两个项目均不属于建设项目,无需办理建设项目环境影响评价审批或备案手续。

二、变更部分募投项目实施地点的具体情况

本次拟变更实施地点的项目为"IT 培训研究院建设项目",具体变更情况如下:

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
IT 培训研究院建设项目	江苏省宿迁市沭阳县	北京市昌平区

三、变更部分募投项目实施地点的原因及影响

本次募投项目实施地点的变更能够更好的加强公司的课程开发能力,持续为公司提供创新原动力,保持公司在 IT 教育培训行业的领先地位,增强公司的核心竞争力。有利于募投项目顺利实施;提高募集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

公司本次变更募集资金投资项目实施地点,是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,未构成募投项目的实质性变更,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。

四、变更部分募投项目实施地点的审批程序

(一)董事会审议情况

2021 年 9 月 30 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,全体董事一致同意公司将首次公开发行股票募投项目"IT 培训研究院建设项目"的实施地点变更为北京市昌平区。

(二)独立董事意见

经对公司《关于变更部分募投项目实施地点的议案》的相关资料进行核查,我们认为:公司本次变更部分募投项目实施地点,是根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定,不涉及募投项目实施目的的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合公司的发展战略,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次变更事项。

(三)监事会意见

本次变更部分募集资金投资项目实施地点,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,同意公司变更募投项目实施地点。

(四)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:本次部分募投项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准,公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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》等有关规定。

本次变更部分募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的,符合公司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容,且未改变募集资金投向,不存在损害公司股东利益的情形。

综上,中信建投证券对公司变更本次部分募投项目实施地点的事项无异议。

五、备查文件

1、《第二届董事会第十六次会议决议》;

2、《第二届监事会第十二次会议决议》;

3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

4、《中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2021-071

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件等形式发出会议通知,于 2021 年 9 月 30 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,按照《公司章程》的规定,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司董事会认为:本次募投项目实施地点的变更能够更好的加强公司的课程开发能力,持续为公司提供创新原动力,保持公司在 IT 教育培训行业的领先地位,增强公司的核心竞争力。有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

公司本次变更募集资金投资项目实施地点,是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,未构成募投项目的实质性变更,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见:保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

3、《中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2021-072

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件等形式发出会议通知,于 2021 年 9 月 30 日 14:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,按照《公司章程》的规定,本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,会议由监事会主席李廷伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司监事会认为:本次募投项目实施地点的变更能够更好的加强公司的课程开发能力,持续为公司提供创新原动力,保持公司在 IT 教育培训行业的领先地位,增强公司的核心竞争力。有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

公司本次变更募集资金投资项目实施地点,是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,未构成募投项目的实质性变更,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见:保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 8 日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-051

名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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")第三届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 30 日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开,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 9 月 26 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《关于拟设立全资子公司的议案》

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

董事会认为,新设子公司符合公司的战略布局及长远规划,有利于推进公司游戏业务的发展。新设子公司由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司经营活动无不利影响。

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《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-053)。

2、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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

董事会认为,公司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。因此同意公司综合各项因素后决定终止该项目,上述原项目投入内容所需要的费用纳入公司预算正常开支。公司终止对该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充流动资金后,公司可以对资金进行更加灵活的使用,能够提升资金使用效率、提高公司经营效益。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-054)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三次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

3、审议通过《关于向银行申请授信额度和贷款的议案》

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

董事会同意为满足近阶段公司生产经营流动资金需求,因此公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请总额合计不超过人民币 10,000 万元的授信额度。实际融资金额应在上述授信额度内,具体融资金额、期限、担保等内容以实际签订的合同为准,公司董事会同意授权公司法定代表人陈建名代表公司与银行签署上述授信融资项下的相关合同文件及其法律文件。

4、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>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

董事会同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。

5、审议通过《关于修订<子公司管理制度>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

董事会同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《子公司管理制度》部分条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《子公司管理制度》。

6、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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

董事会同意于 2021 年 10 月 28 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-055)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、广发证券股份有限公司关于名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三十日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-052

名臣健康用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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")第三届监事会第三次会议于 2021 年 9 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 9 月 26 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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是结合市场情况及项目实际情况提出的,不存在损害公司及公司股东利益的情形。该事项审议程序合法、有效,符合《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-054)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
监事会
二〇二一年九月三十日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-053

名臣健康用品股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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 9 月 30 日召开了公司第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。现对有关事项说明如下:

一、对外投资概述

根据战略规划及未来业务发展的需要,公司拟以自有资金 1,000 万元,投资设立全资子公司海南星宇时空网络科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)。

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称:海南星宇时空网络科技有限公司

注册资本:人民币 1,000 万元

注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼

法定代表人:侯永峰

企业类型:有限责任公司

经营范围:第二类增值电信业务;网络文化经营;互联网信息服务(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)一般项目:动漫游戏开发;信息技术咨询服务;软件开发;数字内容服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;广告设计、制作、代理、投放;科技中介服务;专业设计服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

(上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准)

三、设立控股子公司的目的及对公司的影响

本次投资的目的主要是从公司游戏业务发展需要出发,设立统一的战略布局平台,通过对游戏发行业务的开拓,培育新的业务增长点,做到公司自研自发,增强公司综合盈利能力,进一步提升公司经济效益。新设子公司符合公司的战略布局及长远规划,有利于推进公司游戏业务的发展。

本次投资的资金来源为公司的自有资金,公司已充分评估自身经营状况合理安排资金进行本次投资,新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围内,符合公司整体发展战略,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

关于公司设立全资子公司的事项,在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对投资、管理运营的监督与控制,防范和应对各种风险。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三十日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-054

名臣健康用品股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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 9 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止募集资金投资项目"营销网络建设项目",并计划将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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)文核准,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,发行新股募集资金总额为人民币 255,721,600.00 元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币 216,905,303.28 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"广会验字[2017]G14011650498 号"验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金用于以下项目的投资建设:

项目序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	日化设备技术改造项目	6,123.00	4,040.53
2	营销网络建设项目	19,650.00	16,150.00
3	研发中心	3,000.00	1,500.00
合计		28,773.00	21,690.53

(二)募集资金投资项目变更及延期情况

1、2018 年 8 月 24 日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将募集资金投资项目中的"研发中心"建设项目实施地点由"汕头市澄海区莲下镇莲南工业区"变更为"广州市白云区黄石街润云路 14 号"。

2、2019 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目"名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目"的建设完成期自 2019 年 3 月延至 2020 年 3 月。

3、2019 年 8 月 26 日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的议案》,同意将"研发中心"建设项目的实施地点进行部分变更,"研发中心"项目建设实施地点,将由"广州市白云区黄石街润云路 14 号 307 号房、308 号房(自主申报)"及"汕头市澄海区莲下镇莲南工业区"公司总部两个地方组成。

4、2020 年 4 月 29 日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目"名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目"的建设完成期自 2020 年 3 月延至 2021 年 3 月。

5、2020 年 12 月 24 日,公司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》,同意将营销网络建设项目和研发中心建设项目延期至 2021 年 12 月,将日化生产线技术改造项目延期至 2022 年 3 月。

(三)募集资金使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,公司募集资金投资项目累计已投入使用金额的具体情况如下:

项目序号	项目名称	募集资金计划使用金额(万元)	累计已投入使用金额(万元)	投资进度(%)
1	日化设备技术改造项目	4,040.53	2,735.60	67.70%
2	营销网络建设项目	16,150.00	7,926.78	49.08%
3	研发中心	1,500.00	1,505.79	100.39%

二、募集资金投向项目终止原因及剩余募集资金使用计划

(一)本次拟终止募集资金投资项目的基本情况

公司拟终止"营销网络建设项目",该募集资金投资项目建设内容主要为经销渠道和商超渠道的建设以及品牌推广计划,其中,公司对商超渠道的拓展内容主要为买断 3 年的商超门店货架资源、重点门店特殊陈列形象推广、加大人员队伍建设、增加条码等;经销渠道建设内容主要为重点零售店的建设(包括新开拓门店、产品形象包装、货架的特殊陈列等)以及产品促销推广,对于深度分销商,公司将给予车辆补贴;公司品牌推广计划主要为平面宣传、电视广告以及网络广告宣传。截至 2021 年 9 月 24 日,该项目募集资金累计已投入使用金额为 7,926.78 万元,投资进度为 49.08%,节余募集资金 9,522.42 万元(包含利息收入及理财收益)。

(二)本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的必要性

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且基于 2020 年以来全国新冠肺炎疫情的影响,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。因此公司综合各项因素后决定终止该项目,上述原项目投入内容所需要的费用纳入公司预算正常开支。公司终止对该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充流动资金后,公司可以对资金进行更加灵活的使用,能够提升资金使用效率、提高公司经营效益。

经公司董事会、股东大会审议通过本议案后,公司将上述募集资金投资项目的募集资金账户余额转入公司自有资金账户,并注销相关募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

(三)剩余募集资金使用计划

截至 2021 年 9 月 24 日,公司"营销网络建设项目"募集资金专户余额 9,522.42 万元(包含利息收入及理财收益),自股东大会审议通过本议案后,公司将上述剩余募集资金(实际金额以转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。该等永久补充流动资金将用于公司日常运营及游戏业务的开拓。公司承诺不使用剩余募集资金进行风险投资和对外提供财务资助。

(四)本次终止募集资金投资项目对公司的影响

本次终止募集资金投资项目是根据市场客观实际情况发展变化审慎作出的,符合公司生产经营的实际情况,不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时,公司将上述项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,既可以提高募集资金的使用效率,又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力,促进公司业务持续稳定发展。

(五)本次使用剩余募集资金永久补充流动资金符合相关法规要求

根据《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》的相关规定,本次使用剩余募集资金永久补充流动资金符合以下要求:

1、本次永久补充流动资金的剩余募集资金已到账超过 1 年;

2、不影响其他募集资金投资项目的实施。

3、严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

三、募集资金投向项目终止原因及剩余募集资金使用计划

1、独立董事发表的独立意见

独立董事认为:公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司经营发展需要,不存在损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序,符合《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》、《募集资金管理办法》等法律法规的规定。独立董事同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并同意将相关事项提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是结合市场情况及项目实际情况提出的,不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、保荐机构发表的核查意见

广发证券查阅了名臣健康关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金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,名臣健康拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合《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》等法律法规的要求。

因此,广发证券对公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议;

2、公司第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第三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名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三十日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-055

名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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 9 月 30 日召开了公司第三届董事会第三次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会(以下简称"本