证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2022-041

名臣健康用品股份有限公司 关于 2022 年半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《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022 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，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）以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 12,737.61 万元，尚未使用的金额为 1,189.69 万元。

2、本报告期内使用金额及当前余额

2022 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投资项目 671.89 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 13,409.50 万元。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，名臣健康公司 2021 年 9 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2021 年 10 月 28 日召开第二次临时股东大会，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》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”，将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

（3）“研发中心”建设项目已达到预计可使用状态，经公司核算后决定予以结项，同时将募集资金专项账户注销。截至 2021 年 9 月 22 日，“研发中心”建设项目募集资金专户余额为 26,563.07 元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述结余募集资金永久性补充流动资金。公司于 2021 年 9 月 29 日对该账户进行注销时，将 0.22 元活期利息同时划出。

（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，名臣健康公司 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及 2022 年 5 月 29 日召开年度股东大会，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》，同意公司终止募集资金投资项目“日化生产线技术改造项目”，将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

综上，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 13,409.50 万元，剩余募集资金 9,877.06 万元用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2016 年经本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 10 月 28 日第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募资资金管理办法>的议案》。

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。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

序号	开户银行	账号	对应募集资金投资项目	备注
1	中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44050165010109002919	研发中心项目及发行费用	已销户
2	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	640569519823	营销网络建设项目	已销户
		679569678875		
3	浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	5840000610120100005891	日化生产线技术改造项目	已销户

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）本报告期内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）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。

2021 年 10 月 28 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募资资金管理办法>的议案》。根据《募集资金管理办法》规定，暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资产品的期限不得超过十二个月。

截至 2022 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	是
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	是
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	是
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	是

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2022 年半年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定及时、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

二〇二二年八月三十日

附表 1：

2022 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				12,287,897.16		
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				232,865,641.22		
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			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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	6,718,915.00	37,547,592.45	92.93	2022 年 3 月		不适用	不适用	是
营销网络建设项目	否	161,500,000.00	161,500,000.00	0.00	81,489,536.10	50.46	2021 年 12 月		不适用	不适用	是
研发中心	否	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,057,882.55	100.39	2021 年 12 月		不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	0.00	0.00	5,568,982.16	98,770,630.12					不适用	否
承诺投资项目小计		216,905,303.28	216,905,303.28	12,287,897.16	232,865,641.22						
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	216,905,303.28	216,905,303.28	12,287,897.16	232,865,641.22	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二次临时股东大会，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》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”，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。“营销网络建设项目”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，近几年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌先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，目益侵蚀传统流通市场，面对激烈的市场竞争且基于 2020 年以来疫情造成的客观影响，基于项目实际的完成情况，结合已完成技改部分的设备产能释放及效能的提高，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及降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。 2、公司于 2022 年 5 月 19 日召开年度股东大会，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》，同意公司终止募集资金投资项目“日化生产线技术改造项目”，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。“日化生产线技术改造项目”，主要是在公司现有厂房进行，在项目期内将完成所用厂房改造，日化产品生产线建设，配套设施建设及完善人员配置等。鉴于近年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌先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，竞争品牌层出不穷；年轻消费者品牌黏性不强；新兴渠道及营销手段花样翻新，目益侵蚀传统流通市场，面对激烈的市场竞争且基于 2020 年以来疫情造成的客观影响，基于项目实际的完成情况，结合已完成技改部分的设备产能释放及效能的提高，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及降低募集资金投资风险，提升公司经营效益的考虑，公司综合各项因素后决定终止该项目，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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“营销网络建设项目” 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，近几年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌先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，目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，提升公司经营效益的考虑，公司综合各项因素后决定终止该项目，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。 2、“日化生产线技术改造项目”，主要是在公司现有厂房进行，在项目期内将完成所用厂房改造，日化产品生产线建设，配套设施建设及完善人员配置等。鉴于近年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌先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，竞争品牌层出不穷；年轻消费者品牌黏性不强；新兴渠道及营销手段花样翻新，目益侵蚀传统流通市场，面对激烈的市场竞争且基于 2020 年以来疫情造成的客观影响，基于项目实际的完成情况，结合已完成技改部分的设备产能释放及效能的提高，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，提升公司经营效益的考虑，公司综合各项因素后决定终止该项目，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。										
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。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	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。 2021 年 10 月 28 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募资资金管理办法>的议案》，根据《募集资金管理办法》规定，暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资产品的期限不得超过十二个月。 2022 年半年度，名臣健康用品股份有限公司未使用闲置募集资金购买理财产品。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、截至 2021 年 9 月 22 日，“研发中心” 建设项目募集资金专户余额为 26,563.07 元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述结余募集资金永久性补充流动资金。公司于 2021 年 9 月 29 日对该账户进行注销时，将 0.22 元活期利息同时划出。 2、“营销网络建设项目”的募集资金专户余额 93,175,084.67 元，该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，近几年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌先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，目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。 公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二次临时股东大会，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》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”，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。 3、“日化生产线技术改造项目”的募集资金专户余额 5,568,982.16 元，该项目主要是在公司现有厂房进行，在项目期内将完成所用厂房改造，日化产品生产线建设，配套设施建设及完善人员配置等。鉴于近年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌先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，竞争品牌层出不穷；年轻消费者品牌黏性不强；新兴渠道及营销手段花样翻新，目益侵蚀传统流通市场，面对激烈的市场竞争且基于 2020 年以来疫情造成的客观影响，基于项目实际的完成情况，结合已完成技改部分的设备产能释放及效能的提高，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及降低募集资金投资风险，提升公司经营效益的考虑，公司综合各项因素后决定终止该项目，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。										
尚未使用的募集资金用途及去向	无。										
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：2022-040

名臣健康用品股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	名臣健康	股票代码	002919
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		
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）	344,578,465.20	401,275,143.40	-14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,146,609.00	98,899,969.23	-72.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,190,495.82	97,580,250.47	-79.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,404,998.19	-31,100,027.12	-36.35%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.58	-72.41%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.58	-72.41%
加权平均净资产收益率	3.55%	14.13%	-10.58%
	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）	968,673,474.97	970,345,939.68	-0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	744,957,382.90	757,810,648.61	-1.70%

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	7,053	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%	63,270,900			
刘晓伟	境内自然人	12.33%	21,090,300			
汕头市锦煜投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	7,694,043		质押	7,694,043
许绍晓	境内自然人	4.26%	7,280,000			
周国金	境内自然人	1.42%	2,420,600			
上海恒熙资产管理有限公司-恒熙量福 4 号私募证券投资基金	其他	1.36%	2,332,120			
冯波	境内自然人	1.35%	2,310,000			
曹岳琴	境内自然人	1.07%	1,831,340			
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏量益 24 号私募证券投资基金	其他	1.02%	1,745,480			
彭小青	境内自然人	1.01%	1,718,500	1,288,875		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，未知周国金、冯波、曹岳琴、上海恒熙资产管理有限公司、上海阿杏投资管理有限公司之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。					
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 21,090,300 股。 周国金通过信用交易担保证券账户持有 2,420,600 股。 上海恒熙资产管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有 2,332,120 股。 冯波通过信用交易担保证券账户持有 2,310,000 股。 曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有 1,831,340 股。 上海阿杏投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有 1,745,480 股。 上海古曲投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有 1,421,280 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

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）回购公司股份

2022 年 4 月 27 日，召开公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-015）及于 2022 年 5 月 9 日在《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《回购股份报告书》（公告编号：2022-021）。

由于公司实施了 2021 年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定，公司回购方案中的回购价格由不超过 35 元/股调整为不超过 24.79 元/股，按回购资金总额下限 5,000 万元测算，预计回购股份数量为 201.6942 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.18%；按回购资金总额上限 10,000 万元测算，预计回购股份数量为 403.3884 万股，约占公司目前已发行总股本的 2.36%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在《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 2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》（公告编号：2022-026）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 182,000 股，占公司目前总股本的 0.11%，支付的总金额为人民币 3,358,681 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在《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《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-034）。

（二）2021 年度利润分配及资本公积金转增股本

2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2021 年度权益分派方案为：公司以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 122,135,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 36,640,723.5 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 48,854,298 股，转增后公司总股本将增加至 170,990,043 股，不送红股。公司已于 2022 年 6 月 6 日实施完毕，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在《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《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-024）。

（三）拟向全资子公司划转资产

2022 年 6 月 28 日，召开公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》。为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责，促进日化业务发展，同意公司拟以 2022 年 6 月 30 日为划转基准日，将公司现有日化业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司广东名臣日化有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在《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《关于拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2022-032）。

（四）拟收购子公司

根据公司第三届董事会第五次会议，公司拟以自有资金支付现金方式收购喀什奥术网络科技有限公司（以下简称“喀什奥术”）100%股权。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，于评估基准日 2021 年 9 月 30 日，喀什奥术采用资产基础法评估后的股东全部权益（净资产）评估值为人民币 21,922.74 万元，参考估值结果，交易双方商定喀什奥术 100%股权的作价结果为 21,900 万元，该事项经公司董事会审议通过后按协议已支付 30%预付款。目前该并购事项因版号原因尚未提交股东大会审议，项目仍在积极推进中。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日在《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《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-069）。

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2022-038

名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2022 年 8 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 2022 年 8 月 19 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。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事曾旭晟先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳女士以通讯方式参会），公司监事列席会议。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<2022 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 2022 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半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《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-040）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》。

2、审议通过《关于<2022 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