证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2023-008

名臣健康用品股份有限公司
第三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")第三届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 26 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 2023 年 4 月 15 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。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 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<2022 年度监事会工作报告>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,2022 年度公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益。

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《2022 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>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 2022 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。

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》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》。

3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现营业收入 94,540.49 万元,较上年同期增长 27.05%;实现营业利润-545.85 万元,较上年同期下降 104.31%;实现利润总额 1,524.95 万元,较上年同期下降 88.04%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,532.98 万元,较上年同期下降 81.03%。

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《2022 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>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,本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。监事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

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》、《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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-010)。

5、审议通过《关于<2022 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,2022 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

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》、《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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

6、审议通过《关于<公司内部控制自我评估报告>的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》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》的有关规定,本着实事求是、客观公正的态度,对《公司内部控制自我评估报告》进行了审阅,并就有关情况发表如下意见:

(1)公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,建立了较为完善的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司正常业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法合规与资产安全,维护了公司及股东的利益。

(2)2022 年度,未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情形发生。

综上,公司监事会认为:公司《公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》。

7、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度关联方资金占用及担保情况的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为,2022 年度公司不存在对外担保的情况,不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,监事会认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,有利于保障及提高公司审计工作的质量,保护公司及全体股东利益。在公司 2022 年度财务报告审计工作中,其严格遵守国家相关法律法规,独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务,很好地完成了审计工作。同意公司继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,负责公司 2023 年会计年度的财务审计工作。

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》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-012)。

10、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>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,董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-014)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2023-011

名臣健康用品股份有限公司 2022 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》有关规定,现将名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")2022 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、本年度使用金额及当前余额。

1、募集资金累计使用情况

单位:人民币万元

募集资金净额	募集资金使用		累计利息收入扣减手续费的净额	期末余额
	募集资金投资项目使用	补充流动资金(注 1)		
21,690.53	13,409.50	9,877.06	1,596.03	-

注 1:

"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 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。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,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"日化生产线技术改造项目",并计划将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2、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。

3、本年度使用金额及当前余额

2022 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项目 671.89 万元。截至 2022 年 12 月 31 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,本公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,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"日化生产线技术改造项目",并计划将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。

综上,截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 13,409.50 万元,尚未使用的金额为 0.00 万元。

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》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 2021 年 12 月 31 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

单位:人民币元

公司名称	募集资金专户开户行名称	募集资金专项账户	募集资金余额	备注
名臣健康用品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44050165010109002919	0.00	已注销
名臣健康用品股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	640569519823	0.00	已注销
名臣健康用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	5840000610120100005891	0.00	已注销
广东名臣销售有限公司	中国银行汕头澄海支行营业部	679569678875	0.00	已注销
合计			0.00	

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金账户均已按规定销户。

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)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<募集资金管理办法>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。

本年度无使用闲置募集资金进行现金管理等募集资金使用的其他情况。

(二)尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,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"日化生产线技术改造项目",并计划将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日,全部结余募集资金已自募集资金专户转出,本年度补充流动资金 5,568,982.16 元,且对剩余募集资金专户进行了销户处理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 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

二〇二三年四月二十六日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			216,905,303.28	本年度投入募集资金总额					6,718,915.00		
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					134,095,011.10		
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%										
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)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
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%			不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	161,500,000.00	161,500,000.00		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		15,057,882.55	100.39%	2021 年 12 月		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		216,905,303.28	216,905,303.28	6,718,915.00	134,095,011.10	61.82%					
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	216,905,303.28	216,905,303.28	6,718,915.00	134,095,011.10	—	—			—	—
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;新兴渠道及营销手段花样翻新,日益侵蚀传统流通市场的客观影响,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。2、公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,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"日化生产线技术改造项目",并计划将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。"日化生产线技术改造项目"建设内容主要为在公司现有厂房进行,在项目期内完成所用厂房改造,日化产线生产线建设,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,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,日益侵蚀传统流通市场的客观影响,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,认为按照目前公司已完成改造的生产线设备产能,基本亦可以满足近几年的产品生产需求,继续投入有可能造成产能的空置。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				"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,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,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。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"建设内容主要为在公司现有厂房进行,在项目期内完成所用厂房改造,日化产线生产线建设,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,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,日益侵蚀传统流通市场的客观影响,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,认为按照目前公司已完成改造的生产线设备产能,基本亦可以满足近几年的产品生产需求,继续投入有可能造成产能的空置。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。										
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	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"。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。										
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<募集资金管理办法>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。本年度无使用闲置募集资金进行现金管理等募集资金使用的情况。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	"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,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,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。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"建设内容主要为在公司现有厂房进行,在项目期内完成所用厂房改造,日化产线生产线建设,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,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,日益侵蚀传统流通市场的客观影响,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,认为按照目前公司已完成改造的生产线设备产能,基本亦可以满足近几年的产品生产需求,继续投入有可能造成产能的空置。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	截至 2022 年 12 月 31 日,公司无尚未使用的募集资金。										
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:2023-014

名臣健康用品股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	406,772,539.06	149,012,185.35	172.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,104,153.62	1,638,200.89	1,981.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,521,743.74	1,348,618.09	2,385.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,671,619.97	-70,501,835.42	15.36%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.01	1,900.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.01	1,900.00%
加权平均净资产收益率	4.51%	0.22%	4.29%
	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)	1,264,401,026.81	1,243,033,194.99	1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	773,352,034.16	739,247,880.54	4.61%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-43,066.42	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	743,157.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,173.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,067.92	
减:所得税影响额	162,921.63	
合计	582,409.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	? 69,508,783.87	? 135,933,400.61	-48.87%	主要原因是发行推广费用的投入。
应收账款	?211,301,239.74	? 161,235,530.85	31.05%	主要原因是游戏分成收入增加所致。
预付款项	?168,716,522.92	? 126,371,719.99	33.51%	主要原因是预付推广投放和游戏发行分成所致。
递延所得税资产	? 39,554,603.55	? 30,151,979.66	31.18%	主要原因是可弥补亏损增加所致。

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
营业收入	? 406,772,539.06	?149,012,185.35	172.98%	主要原因是随着游戏分司发行业务发展较快,营业收入增加。
营业成本	? 156,642,782.50	? 84,232,168.23	85.97%	主要原因是随着游戏分司发行业务发展较快,相应成本增加。
销售费用	? 159,736,843.38	? 16,023,238.29	896.91%	主要原因是随着游戏分司发行业务发展较快,投放推广费用增加。
管理费用	?? 30,917,302.28	? 17,715,549.93	74.52%	主要原因是随着游戏分司经营主体增加,相应人员的薪资、租金等日常费用增加。
其他收益	? ? ?743,157.00	? ? 303,606.33	144.78%	主要原因是进项税加计抵减增加。
信用减值损失	?? -3,175,799.47	? -5,805,743.17	45.30%	主要原因是坏账准备转回所致。
所得税费用	? -9,400,746.56	? ?-710,466.84	-1223.18%	主要原因是子公司可弥补亏损增加所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-59,671,619.97	?-70,501,835.42	15.36%	主要原因是报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,100,092.89	?-65,252,988.05	96.78%	主要原因是本报告期理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,657,413.14	?-1,065,710.00	-337.02%	主要原因是本报告期游戏公司经营主体增加,相应租金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,977	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%	63,270,900.00	0.00		
刘晓伟	境内自然人	12.33%	21,090,300.00	0.00		
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	7,694,043.00	0.00	质押	7,694,043.00
许绍壁	境内自然人	4.07%	6,961,100.00	0.00		
全国社保基金五零三组合	其他	1.75%	3,000,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.60%	2,737,740.00	0.00		
朱秀芬	境内自然人	1.46%	2,500,000.00	0.00		
金益红	境内自然人	1.18%	2,011,500.00	0.00		
曹岳琴	境内自然人	1.07%	1,831,340.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.98%	1,681,150.00	0.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈勤发	63,270,900.00	人民币普通股	63,270,900.00
刘晓伟	21,090,300.00	人民币普通股	21,090,300.00
汕头市锦煌投资有限公司	7,694,043.00	人民币普通股	7,694,043.00
许绍壁	6,961,100.00	人民币普通股	6,961,100.00
全国社保基金五零三组合	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	2,737,740.00	人民币普通股	2,737,740.00
朱秀芬	2,500,000.00	人民币普通股	2,500,000.00
金益红	2,011,500.00	人民币普通股	2,011,500.00
曹岳琴	1,831,340.00	人民币普通股	1,831,340.00
中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	1,681,150.00	人民币普通股	1,681,150.00
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、汕头市锦煌投资有限公司、许绍壁与其他股东不存在关联关系或一致行动行为;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动行为。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘晓伟通过信用交易担保证券账户持有 21,090,300 股。朱秀芬通过信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股。金益红通过信用交易担保证券账户持有 2,011,500 股。曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有 1,831,340 股。		

(二)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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:名臣健康用品股份有限公司

2023 年 03 月 31