

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 到期赎回并继续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2019年2月26日召开的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日召开的2019年第一次临时股东大会，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》之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年2月27日在《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

(1) 2019年6月24日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书，以部分闲置募集资金人民币7,000万元认购了中国银行股份有限公司汕头澄海支行的理财产品，该理财产品起息日为2019年6月24日，到期日为2019年10月8日。具体内容详见2019年7月3日刊登在《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）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-045）。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述7,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益752,164.38元（含税），并将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

(2) 2019年7月1日，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订了结构性存款合同，以部分闲置募集资金人民币5,000万元认购了中国光大银行股份有限公司汕头分行结构性存款产品，该结构性存款产品起息日为2019年7月1日，到期日为2019年10月8日。具体内容详见2019年7月3日刊登在《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）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-045）。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述5,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益521,375.00元（含税），并将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）产品概述

(1) 2019年10月9日，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订了结构性存款合同，具体事项如下：

- 1、产品名称：结构性存款
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、产品规模：5,000万元
- 4、交易日：2019年10月9日
- 5、起息日：2019年10月9日
- 6、到期日：2019年12月27日
- 7、产品预期年化收益率：3.76 %-3.86 %
- 8、利息支付方式：利随本清
- 9、计息规则：30/360
- 10、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司及子公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行无关联关系。

(2) 2019年10月11日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了

相关认购委托书，具体事项如下：

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
- 2、产品代码：CNYAQKFDZ01
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、投资期限：2019年10月11日-2019年12月30日
- 5、产品预期年化收益率：3.7%
- 6、投资金额：7,000万元
- 7、资金来源：闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无关联关系。

（二）需履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于2019年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

（三）风险提示及风险控制措施

1、风险提示

（1）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；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。

（2）相关工作人员的操作和监控风险。

2、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 usage 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。

(四) 对公司的影响

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。

三、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	是否赎回	投资收益(元)
1	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	10,000	4.30%	2018年8月21日	2018年11月21日	闲置募集资金	是	1,075,000.00
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	2,000	3.20%	2018年8月21日	2019年2月19日	闲置募集资金	是	319,123.29
3	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	10,000	4.15%	2018年11月22日	2019年2月22日	闲置募集资金	是	1,037,500.00
4	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	5,000	3.95%	2019年3月19日	2019年6月19日	闲置募集资金	是	493,750.00
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	7,000	3.95%	2019年3月21日	2019年6月24日	闲置募集资金	是	719,657.53

6	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	3.7%	2019年6月24日	2019年10月8日	闲置募集资金	是	752,164.38
7	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	5,000	3.87%	2019年7月1日	2019年10月8日	闲置募集资金	是	521,375.00
8	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	5,000	3.76%-3.86%	2019年10月9日	2019年12月27日	闲置募集资金	否	-
9	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	3.7%	2019年10月11日	2019年12月30日	闲置募集资金	否	-

四、备查文件

- 1、理财产品赎回相关文件
- 2、相关银行理财产品协议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十四日