

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2020年2月27日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及2020年3月16日召开的2020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2020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2020年2月28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：2020-010）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

（1）2020年4月3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2020年4月3日，到期日为2020年7月6日。具体内容详见2020年4月10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：2020-017）。

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，取得总理财收益648,986.3元（含税），并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

(2) 2020年1月8日，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订了对公结构性存款合同，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2020年1月8日，到期日为2020年7月8日。具体内容详见2020年01月13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:2020-002)。

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887,500元（含税），并已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) 2020年7月7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：2020年7月7日-2020年10月9日
- 5、产品预期年化收益率：2.7%
- 6、投资金额：6,000万元
- 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。

(2) 2020年7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对公结构性存款合同，具体事项如下：

- 1、产品名称：2020年挂钩汇率公结构性存款定制第七期产品
- 2、产品代码：2020101046116

- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、产品规模：4,000万元
- 5、起息日：2020年7月9日
- 6、到期日：2020年9月30日
- 7、产品预期年化收益率：2.55%
- 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。

（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九次会议、第二届监事会第九次会议、2020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2020年2月28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 and 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
2	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
3	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	是	407,333.33
4	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	是	567,671.23
5	中国银行股份有限公司汕头	中银保本理财-人民	7,000	3.7%	2020年1月2日	2020年4月2日	闲置募集资金	是	645,726.03

	澄海支行	币按期 开放							
6	中国光大 银行股份 有限公司 汕头分行	2020年 对公结 结构性存 款统发 第二期 产品6	5,000	1.95%/3.55%/ 3.65%	2020年 1月8日	2020年7 月8日	闲置 募集 资金	是	887,500
7	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	1.30%-5.90% 浮动	2020年 4月3日	2020年7 月6日	闲置 募集 资金	是	117,178.08
8	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	1.30%-5.90% 浮动	2020年 4月3日	2020年7 月6日	闲置 募集 资金	是	531,808.22
9	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	2.70%	2020年 7月7日	2020年 10月9 日	闲置 募集 资金	否	-
10	中国光 大银行 股份有 限公司 汕头分 行	2020年 挂钩汇 率公结 结构性 存款定 制第七 期产品	4,000	2.55%	2020年 7月9日	2020年9 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

二〇二〇年七月十日