

名臣健康用品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并注销 专项账户的公告

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。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕2105号）文核准，并经深圳证券交易所同意，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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、 募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

（二）募集资金三方及四方监管情况

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》。募集资金专户的开立和资金用途如下：

序号	开户银行	账号	对应募集资金投资项目
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
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
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
4	中国银行汕头澄海支行营业部	679569678875	营销网络建设项目

（三）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、募集资金使用及注销专项账户情况

（一）募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 22 日，公司“研发中心”建设项目累计投入募集资金 1,505.79 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），该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，项目具体情况如下：

单位：人民币元

投资项目	项目计划总投资	拟投入募集资金	实际投入募集资金总额	投入比例
研发中心	30,000,000	15,000,000	15,057,882.55	100.39%

（二）注销募集资金专户的具体情况如下：

截至 2021 年 9 月 22 日，公司已将“研发中心”建设项目募集资金专项账户资金按计划使用完毕，并于近日办理注销专项账户手续，具体情况如下：

单位：人民币元

投资项目	募集资金专户开户行名称	募集资金专项账户	注销前账户余额
研发中心	中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44050165010109002919	26,563.07

“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，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。近日，公司在划出节余募集资金后已将上述账户注销。

公司首次公开发行股票募集资金专户部分注销后，公司、保荐机构与开户银行所对应签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金账户销户申请书。

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