

名臣健康用品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

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2021年4月28日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及2021年5月28日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过24个月的金融机构发行的理财产品。授权期限为自2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起24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2021年4月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下：

一、现金管理事项进展

（一）产品概述

2022年1月24日，公司以部分闲置自有资金在中国银行股份有限公司汕头澄海支行购买了理财产品，具体事项如下：

- 1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
- 2、产品代码：CSDPY20220833
- 3、产品类型：保本保最低收益型
- 4、产品规模：5,000万元

5、起息日：2022年1月26日

6、到期日：2022年4月28日

7、收益率按照如下公式确定：

如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率为1.30%（年率）；如果在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率为3.30%（年率）。

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品收益计算基础为：ACT365

10、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

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2020年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。相关意见已于2021年4月29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自有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	中国银行挂钩型结构性存款	5,000	1.30%-3.30%浮动	2022/1/26	2022/4/28	闲置自有资金	否	-

四、备查文件

1、相关理财产品协议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十五日