

广发证券股份有限公司

关于名臣健康用品股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“名臣健康”或“公司”）首次公开发行股票在中小板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，对名臣健康部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据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）核准，名臣健康用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.56元，募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除发行费用人民币38,816,296.72元，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字〔2017〕G14011650498号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金用于以下项目的投资建设：

项目	项目名称	项目总投资金额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	计划 竣工时间
1	日化生产线技术改造项目	6,123.00	4,040.53	2019年3月
2	营销网络建设项目	19,650.00	16,150.00	2020年12月
3	研发中心	3,000.00	1,500.00	2020年12月
合计		28,773.00	21,690.53	

上述项目中，营销网络建设项目和研发中心建设项目仍处于建设期，日化生产线技术改造项目于2019年3月建设期满而未能完工，计划申请项目建设延期。

二、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

募集资金投资“日化生产线技术改造项目”自取得批复以来，公司管理层紧密关注市场变化趋势及日化先进生产技术动态，谨慎推进项目建设，目前，“日化生产线技术改造项目”仍符合公司的长期发展战略。在生产自动化、智能化程度日新月异的大环境下，基于对股东权益和募集资金使用效益的综合考虑，公司积极探寻新的生产流程及模式，努力提高生产效率、产品竞争力和募集资金使用效率，降低募集资金投资风险。经审慎研究，公司决定将“日化生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的 2019 年 3 月延长至 2020 年 3 月。

三、募投项目延期对公司的影响

公司根据募集资金到账时间及项目实施情况，谨慎决定对“日化生产线技术改造项目”进行延期，且并未调整上述项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合相关证券法规及公司关于募集资金使用的有关制度，从长远来看，本次延期部分募集资金投资项目符合公司的战略发展和业务布局。

四、部分募集资金投资项目延期审批程序

公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事和监事会亦发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目延期是基于根据公司实际情况做出的谨慎决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。 综上，本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司部分
募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨治安

汪 柯

广发证券股份有限公司

年 月 日