

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的 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”）第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议以及2018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》，同意公司在不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，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2018年1月24日、2018年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集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）2018年2月12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：2,000万元
- 4、交易日：2018年2月12日
- 5、起息日：2018年2月12日
- 6、到期日：2018年5月12日
- 7、产品预期年化收益率：4.5%

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) 2018年2月12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：CNYAQQF

3. 产品类型：保证收益型

4. 投资期限：2018.2.12-2018.8.17

5. 产品预期年化收益率：3.8%

6. 投资金额：12,000万元

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》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议、2018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2018年1月24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

（一）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。

（二）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险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。

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。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买其他理财产品。

六、备查文件

- 1、《结构性存款合同》（编号：2018101047659）；
- 2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、说明书、总协议书。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日