

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2018-023

名臣健康用品股份有限公司董事会

关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“名臣健康”）董事会编制了 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，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，发行新股募集资金总额为人民币 255,721,600.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 216,905,303.28 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，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：

项目序号	项 目 名 称	项目总投资金额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	日化设备技术改造项目	6,123.00	4,040.53

2	营销网络建设项目	19,650.00	16,150.00
3	研发中心	3,000.00	1,500.00
合 计		28,773.00	21,690.53

(二) 募集资金使用情况及期末余额

截至2017年12月31日止,公司募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

货币单位: 人民币元

项 目	募集资金发生额
募集资金净额	216,905,303.28
加: 尚未扣除的发行费用	12,816,296.72
加: 累计利息收入扣除手续费净额	15,303.69
减: 累计使用募集资金	-
截至2017年12月31日募集资金账户结余金额	229,736,903.69
其中: 活期存款余额	229,736,903.69

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的建立

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》、《深圳证券交易所中小板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) 募集资金管理制度的执行

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》。公司在浙商银行深圳罗湖支行开设的募集资金

专项账户账号为 5840000610120100005891；公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为 640569519823；公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行开设的募集资金专项账户账号为 44050165010109002919。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 229,736,903.69 元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	账 户 名 称	银 行 帐 号	存 款 余 额
浙商银行深圳罗湖支行	名臣健康	5840000610120100005891	40,408,442.63
中国银行汕头澄海支行 营业部	名臣健康	640569519823	161,510,766.67
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	名臣健康	44050165010109002919	27,817,694.39
合 计			229,736,903.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2017 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司严格按《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		216,905,303.28			本年度投入募集资金总额			-		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计使用募集资金总额			-		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
日化生产线技术改造项目	否	40,405,303.28	40,405,303.28	-	-	-		-	不适用	否
营销网络建设项目	否	161,500,000.00	161,500,000.00	-	-	-		-	不适用	否
研发中心	否	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-		-	不适用	否
承诺投资项目小计		216,905,303.28	216,905,303.28	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
合计		216,905,303.28	216,905,303.28	-	-	-				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，募集资金专户存款金额为 229,736,903.69 元（利息收入扣除手续费净额 15,303.69 元，尚未扣除的发行费用 12,816,296.72 元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。