

# 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 到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议及2018年2月9日召开的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》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12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2018年1月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。

为扩大闲置募集资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置募集资金收益，公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议及2018年5月10日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本型理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。具体内容详见公司于2018年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-025）。

### 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年5月21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，以部分闲置募集资金人民币2,000万元认购了中国光大银行股份有限公司汕头分行结构性存款产品，该结构性存款产品起息日为2018年5月21日，到期日为2018年8月21日。具体内容详见2018年5月24日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-045）。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述2,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益227,500.00元（含税），并将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

### 二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

#### （一）产品概述

（1）2018年8月21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：10,000万元
- 4、交易日：2018年8月21日
- 5、起息日：2018年8月21日
- 6、到期日：2018年11月21日
- 7、产品预期年化收益率：4.3%
- 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。

（2）2018年8月21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：CNYAQKFTPO
3. 产品类型：保证收益型
4. 投资期限：2018.8.21-2019.2.19
5. 产品预期年化收益率：3.2%
6. 投资金额：2,000万元
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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议、2017年年度股东大会审议通过。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4月20日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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险因素，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建设和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募集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)	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	是否赎回	投资收益(元)
1	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	2,000	4.50%	2018年2月12日	2018年5月12日	闲置募集资金	是	225,333.33
2	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	中银保本理财-人民币按期开放	12,000	3.80%	2018年2月12日	2018年8月17日	闲置募集资金	是	2,323,726.03
3	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	2,000	4.55%	2018年5月21日	2018年8月21日	闲置募集资金	是	227,500.00
4	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	10,000	4.30%	2018年8月21日	2018年11月21日	闲置募集资金	否	-

5	中国银行 股份有限公司汕头 澄海支行	中银保 本理财 -人民 币按期 开放	2,000	3.2%	2018 年8月 21日	2019 年2月 19日	闲置 募集 资金	否	-
---	--------------------------	--------------------------------	-------	------	--------------------	--------------------	----------------	---	---

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为14,000万元，其中尚未赎回12,000万元，累计取得理财收益2,776,559.36元（含税）。

#### 四、备查文件

- 1、理财产品赎回相关文件
- 2、相关银行理财产品协议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日