

广发证券股份有限公司

关于名臣健康用品股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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”）首次公开发行股票并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》、《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求，对名臣健康 2020 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

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）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

单位：元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	216,905,303.28
加：累计利息收入扣减手续费、理财收益	12,955,937.67
减：累计使用募集资金	108,179,585.34
截止2020年12月31日募集资金余额	121,681,655.61
其中：银行及证券保本理财产品	60,000,000.00
截至2020年12月31日募集资金账户结余金额	61,681,655.61

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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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 日与广发证券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签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在浙商银行股份有限公司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；公司在中国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 640569519823；公司

全资子公司广东名臣销售有限公司在中国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 679569678875。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 61,681,655.61 元。募集资金的存储情况如下：

单位：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	20,316,556.07
中国建设银行汕头澄海支行	名臣健康	44050165010109002919	2,162,351.18
中国银行汕头澄海支行	名臣健康	640569519823	39,202,748.36
中国银行汕头澄海支行	名臣销售	679569678875	-
合计			61,681,655.61

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

2020 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 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）募集资金使用的其他情况

2020 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会议、2020 年 3 月 16 日，公司召开 2020 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》，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 个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	理财产品 (万元)	预期年 化 收益率	起息日	到期日	是否 赎回
1	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	7,000.00	3.70%	2020年 1月2日	2020年 4月2日	是
2	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	5,000.00	3.55%	2020年 1月8日	2020年 7月8日	是
3	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	结构性存款	3,500.00	1.30%	2020年 4月3日	2020年 7月6日	是
4	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	结构性存款	3,500.00	5.90%	2020年 4月3日	2020年 7月6日	是
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	6,000.00	2.70%	2020年 7月7日	2020年 10月9日	是
6	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	4,000.00	2.55%	2020年 7月9日	2020年 9月30日	是
7	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	4,000.00	2.55%	2020年 9月30日	2020年 12月30日	是
8	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	结构性存款	6,000.00	3.50%	2020年 10月12日	2021年 1月12日	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为，名臣健康2020年年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理，使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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				19,379,903.68	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				108,179,585.34	
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	是否已变更项目 (含部分变更)	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	4,359,398.00	22,363,217.02	55.35	1/03/2022	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	161,500,000.00	161,500,000.00	10,549,021.47	72,893,581.40	45.14	2021年12月	-	不适用	否
研发中心	否	15,000,000.00	15,000,000.00	4,471,484.21	12,922,786.92	86.15	2021年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		216,905,303.28	216,905,303.28	19,379,903.68	108,179,585.34	49.87				
超募资金										

投向										
超募资金 投向小计										
合计	—	216,905,303.28	216,905,303.28	19,379,903.68	108,179,585.34	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“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 2021 年 3 月延长至 2022 年 3 月、将“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的 2020 年 12 月延长至 2021 年 12 月。在国内日化行业中，公司一直以洗护产品见长。但近几年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌洗护产品市场渗透率进一步提高，基础功能类产品其生产与销售门槛较低，叠加国际品牌企业在国内占有较大的市场份额影响，致使行业竞争日趋激烈，竞争品牌层出不穷；年轻消费者品牌黏性不强；海外代购、电商、网红直播带货等新兴渠道及营销手段花样翻新，日益侵蚀传统流通市场。面对激烈的市场竞争，公司管理层经过慎重讨论，认为按照目前的市场环境及公司品牌产品老化等客观因素，大量的投入未必能带来相应的收入回报。本着量入为出的原则，且基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司在募集资金的使用上趋于谨慎，力求降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。</p>									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

<p style="text-align: center;">用闲置募集资金投资产品情况</p>	<p>2020年2月27日，公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《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个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。1、2020年，名臣健康用品股份有限公司在中国银行股份有限公司汕头澄海支行使用闲置募集资金累计购买银行理财产品26,000.00万元，理财产品累计到期20,000.00万元，取得理财收益171.19万元，年末尚余6,000.00万元理财产品未到期，将于2021年1月12日到期。2、2020年，名臣健康用品股份有限公司在中国光大银行股份有限公司汕头分行使用闲置募集资金累计购买银行理财产品13,000.00万元，理财产品累计到期13,000.00万元，取得理财收益137.20万元。</p>
<p style="text-align: center;">项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p style="text-align: center;">尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2020年12月31日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户内。</p>
<p style="text-align: center;">募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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。</p>

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

杨治安

鲁学远

广发证券股份有限公司

年 月 日