

广发证券股份有限公司

关于

名臣健康用品股份有限公司

调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围

之核查意见

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对名臣健康拟调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金的收益，2018年4月19日，名臣健康召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司将闲置自有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安全性高、流动性好、风险较低的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。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

（二）投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的理财产品。

（三）有效期

授权期限为自 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

（四）投资额度

公司拟对不超过人民币 15,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。

（五）实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管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；

2、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。

（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

使用情况进行了审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行了监督与检查，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。

三、对公司的影响

公司在确保不影响正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司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。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议

经审核，董事会同意公司为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益，将闲置自有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安全性高、流动性好、风险较低的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。

（二）监事会决议

经审核，监事会认为：公司将闲置自有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安全性高、流动性好、风险较低的理财产品的金融机构，有利于扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益。

（三）独董意见

经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加自有资金收益，同意公司调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围，在充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。公司拟调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得更好的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

综上所述，广发证券同意名臣健康本次调整自有资金购买理财产品的发行主体范围的事项。

（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调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围之核查意见》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

2018年4月19日