

名臣健康用品股份有限公司

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”、“名臣健康”）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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、适当增加资金收益，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，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《关于使用部分闲置自有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。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。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）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。

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，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。调整后的闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

一、调整后闲置自有资金进行现金管理的情况

（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。

(六) 信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、审议程序

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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

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;

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

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。

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因素，将及时采取相应措施，控制投资险。

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。

公司监事会、独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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、对公司经营的影响

公司在确保正常经营的情况下，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、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

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 到期
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	否
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	否
3	中国建设 银行股份 有限公司 汕头澄海 支行	建信现金 添利	8,000	年化收 益率均 值 4.47% 浮动	2018年2 月12日	无固定 期限	闲置 自有 资金	否

六、相关审核意见

（一）监事会意见

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，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》。

（二）独立董事意见

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》。

（三）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。

七、备查文件

- 1、名臣健康用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
- 2、名臣健康用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 4、广发证券股份有限公司关于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

特此公告。

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