

名臣健康用品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 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《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意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。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《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》(公告编号:2018-026)。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年9月7日,公司以部分闲置自有资金人民币5,000万元认购了广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部购买了理财产品,该理财产品起息日为2018年9月7日,到期日为2018年12月13日。具体内容详见2018年9月10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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期部分赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2018-061)。

截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述5,000万元的理财产品予以赎回,取得理财收益717,534.24元及活期利息169.24元(含税)。

二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一) 产品概述

2018年12月14日,公司以部分闲置自有资金在广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部购买了理财产品,具体事项如下:

- 1、产品名称:多添富4号X90天
- 2、产品代码:87601H
- 3、产品类型:集合资产管理计划
- 4、产品规模:5,000万元
- 5、起息日:2018年12月14日
- 6、到期日:2019年3月14日
- 7、业绩基准:5.3%
- 8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司及子公司与广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部无关联关系。

(二) 需履行的审批程序

《关于使用部分闲置自有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）。

《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》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）。

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进行审计、核实。

（4）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。

（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。

三、公告日前十二个月使用闲置自有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)	预期收益率	交易日	到期日	资金来源	是否赎回	投资收益 (元)
1	广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部	广发多添富4号集合资产管理计划	2,000	5.60%	2018/6/6	2018/9/6	闲置自有资金	是	282,301.37
2	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	2018/2/12	2018/9/3 无固定期限	闲置自有资金	部分赎回(赎回本金5,000万元)	-
3	广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部	多添富4号X97天	5,000	5.40%	2018/9/7	2018/12/13	闲置自有资金	是	717,534.24
4	广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部	多添富4号X90天	5,000	5.30%	2018/12/14	2019/3/14	闲置自有资金	否	-

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的总金额为 10,000 万元，其中尚未赎回 8,000 万元，累计取得已确认理财收益 999,835.61 元及活期利息 502.57 元（含税）。

四、备查文件

- 1、理财产品赎回及部分赎回相关文件
- 2、相关理财产品协议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十七日