广发证券股份有限公司

关于名臣健康用品股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，对名臣健康部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，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、资金到账时间

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的批复》（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	项目名称	项目总投资金额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	日化生产线技术改造项目	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**

上述项目中，营销网络建设项目和研发中心建设项目仍处于建设期，日化生产线技术改造项目于 2020 年 3 月建设期满而未能完工，计划申请项目建设延期。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计已投入使用金额的具体情况如下：

项目	项目名称	募集资金计划使用金额（万元）	累计已投入使用金额（万元）
1	日化生产线技术改造项目	4,040.53	1,800.38
2	营销网络建设项目	16,150.00	6,234.46
3	研发中心	1,500.00	845.13
合计		21,690.53	8,879.97

二、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

募集资金投资“日化生产线技术改造项目”自取得批复以来，公司管理层紧密关注市场变化趋势及日化先进生产技术动态，谨慎推进项目建设，目前，“日化生产线技术改造项目”仍符合公司的长期发展战略。在生产自动化、智能化程度日新月异的大环境下，基于对股东权益和募集资金使用效益的综合考虑，公司积极探寻新的自动化生产流程及模式，努力提高生产效率、产品竞争力和募集资金使用效率，降低募集资金投资风险。

此前经公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过将该项目的建设期由三年变更为四年，即由 2019 年 3 月延至 2020 年 3 月。现根据公司实际情况，将该项目的建设期由三年变更为五年，即由 2020 年 3 月延至 2021 年 3 月除前述变更外，其他事项均无任何变更。

三、募投项目延期对公司的影响

公司根据募集资金到账时间及项目实施情况，谨慎决定对“日化生产线技术改造项目”进行延期，本次调整募集资金项目投资进度，延期投产，是公司通过对募投项目市场行情、客观情况的变化判断而做出的合理安排，使募投资金发挥更高效益。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，从长远来看，符合公司的战略发展和业务布局，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、部分募集资金投资项目延期审批程序

上市公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目延期是基于根据公司实际情况做出的谨慎决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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部分募集资金投资项目延期的核查意见》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

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn