

广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或者“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”或者“公司”）首次公开发行股票并上市及进行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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

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。名臣健康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、募集资金使用情况

募集资金投资项目“营销网络建设项目”已终止，“研发中心项目”已完成。截至2022年4月14日，“日化生产线技术改造项目”累计已投入使用金额的具

体情况如下：

项目序号	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)	投资进度
1	日化设备技术改造项目	4,040.53	3,502.48	86.68%

三、部分募集资金投向项目终止原因及剩余募集资金使用计划

(一) 本次拟终止募集资金投资项目的的基本情况

公司拟终止“日化生产线技术改造项目”，该募集资金投资项目建设是在公司现有厂房进行，在项目期内将完成所用厂房改造，日化产品生产线建设，配套设施建设及完善人员配置等。截至 2022 年 4 月 14 日，该项目募集资金累计已投入使用金额为 3,502.48 万元，投资进度为 86.68%，节余募集资金 770.81 万元（包含利息收入及理财收益）。

(二) 本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的必要性

鉴于近年来，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，竞争品牌层出不穷；年轻消费者品牌黏性不强；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且基于 2020 年以来疫情造成的客观影响，基于项目实际的完成情况，结合已完成技改部分的设备产能释放及效能的提高，公司管理层经过慎重讨论，认为按照目前公司已完成改造的生产线设备产能，基本亦可以满足近几年的产品生产需求，继续投入有可能造成产能的空置。基于对股东权益和募集资金使用效益及降低募集资金投资风险、提升公司经营效益的考虑，公司综合各项因素后决定终止该项目，终止对该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充流动资金。原未完成项目以后如需继续投入所需要的资金纳入公司预算正常开支。

(三) 剩余募集资金使用计划

截至 2022 年 4 月 14 日，公司“日化生产线技术改造项目”募集资金专户余额 770.81 万元（包含利息收入及理财收益），自股东大会审议通过本议案后，公

司将上述剩余募集资金（实际金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。该等永久补充流动资金将用于公司日常运营及游戏业务的开拓。公司承诺不使用剩余募集资金进行风险投资和对外提供财务资助。

（四）本次终止募集资金投资项目对公司的影响

本次终止募集资金投资项目是根据市场客观实际情况发展变化审慎作出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既可以提供募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展。

四、相关审核及批准程序

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；公司独立董事对《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。

五、保荐机构核查意见

广发证券查阅了名臣健康关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，名臣健康拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。

因此，广发证券对公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（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终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》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