

名臣健康用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，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《关于使用部分闲置募集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。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。

为扩大闲置募集资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置募集资金收益，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《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意将闲置募集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保本型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《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-025）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年8月21日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书，以部分闲置募集资金人民币2,000万元认购了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”理财产品，该产品起息日为2018年8月21日，到期日为2019年2月19日。具体内容详见2018年8月23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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-051）。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述2,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益319,123.29元（含税），并将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、公告日前十二个月使用闲置募集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）	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	是否赎回	投资收益（元）
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	是	225,333.33
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	是	2,323,726.03
3	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	2,000	4.55%	2018年5月21日	2018年8月21日	闲置募集资金	是	227,500.00
4	中国光大银行股份有限公司汕头分行	结构性存款	10,000	4.30%	2018年8月21日	2018年11月21日	闲置募集资金	是	1,075,000.00

5	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	2,000	3.20%	2018 年8月 21日	2019 年2月 19日	闲置 募集 资金	是	319,123.29
6	中国光大 银行股份 有限公司 汕头分行	结构性 存款	10,000	4.15%	2018 年11 月22 日	2019 年2月 22日	闲置 募集 资金	否	-

三、备查文件

1、理财产品赎回相关文件

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十日