

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2019-002

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2月12日,公司以部分闲置自有资金人民币8,000万元认购了中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行的“建信现金添利”理财产品,该理财产品起息日为2018年2月12日,产品期限为无固定期限。具体内容详见2018年2月22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的进展公告》(公告编号:2018-012)。

公司于2018年9月4日将上述理财产品部分本金5,000万元予以赎回,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,公司已将上述尚未赎回3,000万元的理财产品予以赎回,共取得理财收益2,190,330.04元(含税)。

二、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	闲置 自有 资金	是	2,190,330.04
						2019/1/28			
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	-
5	中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	“乾元-日积利” (按日)开放式理财	7,000	2.81%- 4.20% 浮动	2018/12/18	无固定期限	闲置 自有 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

二〇一九年一月三十一日