

名臣健康用品股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码：002919，证券简称：名臣健康)股票交易价格连续3个交易日内(2020年8月10日、2020年8月11日、2020年8月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司于2020年8月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购海南华多网络科技有限公司100%股权的议案》、《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司100%股权的议案》，上述议案尚需提请公司股东大会通过，详见公司于2020年8月10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)披露的相关公告；公司于2020年8月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对名臣健康用品股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第458号)；除前述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东和实际控制人亦不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较

大影响的未公开重大信息；

4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司未对2020年半年度业绩作出预计，也不存在有将未公开的业绩信息提供给第三方的情况。

3、《关于收购海南华多网络科技有限公司100%股权的议案》、《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司100%股权的议案》已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十二日