

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规范运作指引》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

截至2021年8月31日，名臣健康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 | 2,735.60 | 67.70% |
| 2 | 营销网络建设项目 | 16,150.00 | 7,926.78 | 49.08% |
| 3 | 研发中心 | 1,500.00 | 1,505.79 | 100.39% |

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“营销网络建设项目”，该募集资金投资项目建设内容主要为经销渠道和商超渠道的建设以及品牌推广计划，其中，公司对商超渠道的拓展内容主要为买断3年的商超门店货架资源、重点门店特殊陈列形象推广、加大人员队伍建设、增加条码等；经销渠道建设内容主要为重点零售店的建设（包括新开拓门店、产品形象包装、货架的特殊陈列等）以及产品促销推广，对于深度分销商，公司将给予车辆补贴；公司品牌推广计划主要为平面宣传、电视广告以及网络广告宣传。截至2021年9月24日，该项目募集资金累计已投入使用金额为7,926.78万元，投资进度为49.08%，节余募集资金9,522.42万元（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

近几年来，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，叠加国际品牌企业在国内占有较大的市场份额影响，致使行业竞争日趋激烈，竞争品牌层出不穷；年轻消费者品牌黏性不强；海外代购、电商、网红直播带货等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年以来全国新冠肺炎疫情的影响，公司管理层经过慎重讨论，认为按照目前的市场环境及公司产品老化等客观因素，大量的投入未必能带来相应的收入回报。本着量入为出的原则，且基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司在募集资金的使用上趋于谨慎，力求降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。

因此，公司综合各项因素后决定终止该项目，上述原项目投入内容所需要的

费用纳入公司预算正常开支。公司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后，公司可以对资金进行更加灵活的使用，能够提升资金使用效率、提高公司经营效益。

（三）剩余募集资金使用计划

截至 2021 年 9 月 24 日，公司“营销网络建设项目”募集资金专户余额 9,522.42 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性补充流动资金，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三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性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性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性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性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规范运作指引》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