

# 名臣健康用品股份有限公司

## 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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（2022年修订）》和《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（2022年）》有关规定，现将名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2017〕2105号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,036万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.56元，本公司共募集资金25,572.16万元，扣除发行费用3,881.63万元后，募集资金净额为21,690.53万元。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2017]G14011650498号”《验资报告》验证。

#### （二）以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额

##### 1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目12,737.61万元，尚未使用的金额为1,189.69万元。

##### 2、本报告期内使用金额及当前余额

2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募集投资项目671.89万元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13,409.50万元。

(2) 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，名臣健康公司2021年9月30日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2021年10月28日召开第二次临时股东大会，审议通过《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》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”，将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

(3) “研发中心”建设项目已达到预计可使用状态，经公司核算后决定予以结项，同时将募集资金专项账户注销。截至2021年9月22日，“研发中心”建设项目募集资金专户余额为26,563.07元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述结余募集资金永久性补充流动资金。公司于2021年9月29日对该账户进行注销时，将0.22元活期利息同时划出。

(4) 根据《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》的相关规定，名臣健康公司2022年4月27日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2022年5月29日召开年度股东大会，审议通过《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》，同意公司终止募集资金投资项目“日化生产线技术改造项目”，将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入13,409.50万元，剩余募集资金9,877.06万元用于永久补充流动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》和《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（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年经本公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年10月28日第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募投资金管理办法〉的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司于2017年12月27日与保荐机构广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2018年1月11日与全资子公司广东名臣销售有限公司、中

国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在浙商银行深圳罗湖支行开设的募集资金专项账户账号为5840000610120100005891；公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为640569519823；公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行开设的募集资金专项账户账号为44050165010109002919。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，子公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为679569678875。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

序号	开户银行	账号	对应募集资金投资项目	备注
1	中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44050165010109002919	研发中心项目及发行费用	已销户
2	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	640569519823	营销网络建设项目	已销户
		679569678875		
3	浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	5840000610120100005891	日化生产线技术改造项目	已销户

## 三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）本报告期内募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金使用的其他情况

2020年2月27日，公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

2021年4月28日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万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个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

2021年10月28日，公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。根据《募集资金管理办法》规定，暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资产品的期限不得超过十二个月。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	理财产品 (万元)	预期年化 收益率	起息日	到期日	是否 赎回
1	中国光大银行股份 有限公司汕头分行	结构性存款	2,000.00	4.50%	2018年 2月12日	2018年 5月12日	是
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	12,000.00	3.80%	2018年 2月12日	2018年 8月17日	是
3	中国光大银行股份有 限公司汕头分行	结构性存款	2,000.00	4.55%	2018年 5月21日	2018年 8月21日	是
4	中国光大银行股份有 限公司汕头分行	结构性存款	10,000.00	4.30%	2018年 8月21日	2018年 11月21日	是
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	2,000.00	3.20%	2018年 8月21日	2019年 2月19日	是
6	中国光大银行股份有 限公司汕头分行	结构性存款	10,000.00	4.15%	2018年 11月22日	2019年 2月22日	是
7	中国光大银行股份有 限公司汕头分行	结构性存款	5,000.00	3.95%	2019年 3月19日	2019年 6月19日	是
8	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	7,000.00	3.95%	2019年 3月21日	2019年 6月24日	是
9	中国光大银行股份有 限公司汕头分行	结构性存款	5,000.00	3.87%	2019年 7月1日	2019年 10月8日	是
10	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	7,000.00	3.70%	2019年 6月24日	2019年 10月8日	是
11	中国光大银行股份有 限公司汕头分行	结构性存款	5,000.00	3.76%- 3.86%	2019年 10月9日	2019年 12月27日	是
12	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	7,000.00	3.70%	2019年 10月11日	2019年 12月30日	是
13	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	7,000.00	3.7%	2020年1 月2日	2020年4 月2日	是
14	中国光大银行股份有 限公司汕头分行	2020年对公结构 性存款统发第二期 产品6	5,000.00	1.95%/3.5 5%/3.65%	2020年1 月8日	2020年7 月8日	是
15	中国银行股份有限公司 汕头澄海支行	挂钩型结构性存 款	3,500.00	1.30%-5.9 0%浮动	2020年4 月3日	2020年7 月6日	是
16	中国银行股份有限公司 汕头澄海支行	挂钩型结构性存 款	3,500.00	1.30%-5.9 0%浮动	2020年4 月3日	2020年7 月6日	是
17	中国光大银行股份有 限公司汕头分行	2020年挂钩汇率 公结构性存款定	4,000.00	2.55%	2020年7 月9日	2020年9 月30日	是

序号	受托方	产品名称	理财产品 (万元)	预期年化 收益率	起息日	到期日	是否 赎回
		制第七期产品					
18	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	6,000.00	2.70%	2020年7月7日	2020年10月9日	是
19	中国光大银行股份有限公司汕头分行	2020年挂钩汇率公结构性存款定制第九期产品	4,000.00	2.55%	2020年9月30日	2020年12月30日	是
20	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	6,000.00	3.50%	2020年10月12日	2021年1月12日	是
21	广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”1号	3,000.00	3.4%	2021年1月15日	2021年4月15日	是
22	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,000.00	1.50%-5.07%浮动	2021年1月15日	2021年4月16日	是
23	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,000.00	1.49%-5.06%浮动	2021年1月15日	2021年4月16日	是
24	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	2,250.00	1.30%-3.42%浮动	2021年6月18日	2021年9月22日	是
25	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	2,250.00	1.30%-3.54%浮动	2021年6月21日	2021年9月22日	是
26	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	2,250.00	1.30%-3.42%浮动	2021年6月23日	2021年9月23日	是
27	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	2,250.00	1.30%-3.42%浮动	2021年6月24日	2021年9月24日	是

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司无变更募集资金使用情况。

#### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2022年半年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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（2022年修订）》和《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（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

附表 1:

## 2022 年半年度募集资金使用情况对照表

货币单位: 人民币元

募集资金总额		216,905,303.28			报告期内投入募集资金总额				12,287,897.16	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				232,865,641.22	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
日化生产线技术改造项目	否	40,405,303.28	40,405,303.28	6,718,915.00	37,547,592.45	92.93	2022 年 3 月	不适用	不适用	是
营销网络建设项目	否	161,500,000.00	161,500,000.00	0.00	81,489,536.10	50.46	2021 年 12 月	不适用	不适用	是
研发中心	否	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,057,882.55	100.39	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	0.00	0.00	5,568,982.16	98,770,630.12				不适用	否
承诺投资项目小计		216,905,303.28	216,905,303.28	12,287,897.16	232,865,641.22					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	—	216,905,303.28	216,905,303.28	12,287,897.16	232,865,641.22	—	—		—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、公司于2021年10月28日召开第二次临时股东大会，审议通过《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》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”，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。“营销网络建设项目”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，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品牌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。</p> <p>2、公司于2022年5月19日召开年度股东大会，审议通过《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》，同意公司终止募集资金投资项目“日化生产线技术改造项目”，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。“日化生产线技术改造项目”，主要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。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。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、“营销网络建设项目”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，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品牌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。</p> <p>2、“日化生产线技术改造项目”，主要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。鉴于近年来，国内日化市场环境发生较大的变化，</p>



	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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2020年2月27日，公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。</p> <p>2021年4月28日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万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个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内。</p> <p>2021年10月28日，公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。根据《募集资金管理办法》规定，暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资产品的期限不得超过十二个月。</p> <p>2022年半年度，名臣健康用品股份有限公司未使用闲置募集资金购买理财产品。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、截至2021年9月22日，“研发中心”建设项目募集资金专户余额为26,563.07元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述结余募集资金永久性补充流动资金。公司于2021年9月29日对该账户进行

	<p>注销时，将 0.22 元活期利息同时划出。</p> <p>2、“营销网络建设项目”的募集资金专户余额 93,175,084.67 元，该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，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品牌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。</p> <p>公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二次临时股东大会，审议通过《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》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”，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。</p> <p>3、“日化生产线技术改造项目”的募集资金专户余额 5,568,982.16 元，该项目主要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。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。</p> <p>公司于 2022 年 5 月 19 日召开年度股东大会，审议通过《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》，同意公司终止募集资金投资项目“日化生产线技术改造项目”，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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。