证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2018-060

广州普邦园林股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	普邦股份	股票代码	002663
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马力达	刘昕霞	
办公地址	广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼		
电话	020-87526515	020-87526515	
电子信箱	malida@pblandscape.com	liuxinxia@pblandscape.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,654,509,853.38	1,588,744,912.17	4.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,216,701.82	93,393,066.31	6.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,900,263.73	87,472,450.32	5.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-207,026,119.96	-226,188,833.29	8.47%
基本每股收益(元/股)	0.055	0.054	1.85%
稀释每股收益(元/股)	0.055	0.054	1.85%
加权平均净资产收益率	1.93%	2.09%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,174,745,356.66	9,986,189,364.78	-8.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,169,226,257.73	5,081,532,432.84	1.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
涂善忠	境内自然人	22.87%	410,630,418	307,972,813	质押	103,110,000
黄庆和	境内自然人	13.72%	246,444,914	184,833,685		0
广州誉富盯达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	47,516,521	0		0
柳树市爱得玩投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	30,385,903	30,385,903	质押	24,000,000
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	1.60%	28,739,543	0	质押	28,730,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.42%	25,446,470	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	25,369,500	0		
冯钊华	境内自然人	1.29%	23,245,215	23,245,215	质押	9,999,998
李阔	境内自然人	1.24%	22,333,638	22,333,638	质押	9,999,998
梁定文	境内自然人	1.17%	20,960,934	0	质押	20,678,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,涂善忠及黄庆和同为普邦股份董事,冯钊华为公司全资子公司博睿赛思董事/总经理,李阔为公司全资子公司博睿赛思副总经理,除上述四人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系外,未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广州普邦园林股份有限公司2013年公司债券	13普邦债	112172	2018年05月09日	0	5.50%
广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券	17普邦债	112603	2022年12月13日	82,000	7.50%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	42.34%	47.92%	-5.58%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.21	6.14	-47.72%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

近年来,公司在稳固传统园林类业务板块,逐渐增大规模效应的同时,收购现金流较好、盈利能力较强、主要业务与公司现有业务能相互协同发展的环保及互联网企业,促进了各项业务资源的协同发展,提升了公司的盈利能力和综合发展能力,从而带动公司业务实现稳定增长。本报告期,公司营业收入165,450.99万元,同比增长4.14%,归属于上市公司股东的净利润9,921.67万元,同比增长6.24%。

园林景观方面,随着我国城市化水平不断提高,市政和地产园林绿化需求持续旺盛;同时,居民消费需求的升级刺激了园林绿化行业的发展,加之国家有利的城市规划政策和各地争相建设"园林城市"、"生态城市"也加速了我国园林绿化行业的发展。目前,国家对房地产的宏观调控虽对地产园林产生了一定的影响,但其刚性需求仍然显著。报告期内,园林板块新签合同262个,总金额109,221.18万元。

生态环保方面,十八大以来,党中央高度重视生态文明建设和环境保护工作,将其列入"五位一体"总体布局和"四个全面"战略布局的高度,并将"美丽中国"纳入十三五规划中。十九大更是强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。随着国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》以及国家"十三五"规划制定的生态文明建设和PPP政策的进一步推进,环境治理成为政府的工作重点,环保行业中水处理、固废处理、土壤修复等市政项目不断落地。在政策利好的刺激下,公司的环保业务得到了较大幅度的增长,收入同比增长34.27%。

移动营销方面,根据艾瑞咨询《2017年中国网络广告行业年度监测报告》,2016年度中国网络广告市场规模达到2,902.70亿元,同比增长32.90%,至2018年整体规模有望超过6,000亿元;而移动广告市场规模达到1,750.20亿元,同比增长75.40%,移动广告技术的不断迭代将带来移动广告市场规模的持续高速增长。因此,移动广告的整体市场增速远远高于网络广告市场增速,预计到2019年,中国移动广告市场规模将接近5,000亿元,在网络广告市场的渗透率近80%。可见,移动端将成为互联网广告行业中的重要平台,公司的互联网数据服务类业务将成为公司重要的收入来源之一,报告期内,互联网营销类营业收入占比16.66%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新纳入合并财务报表范围包含Pubang Scenery SDN BHD、绵阳展邦建筑工程有限公司、沙雅深蓝环保科技有限公司共3家公司;清算注销广州市颐达建设有限公司、焦作志邦建设有限公司共2家公司。增加及减少子公司情况详见2018年半年度报告"第十节 财务报告"附注"八、合并范围的变更"。

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人:曾伟雄

二〇一八年八月廿四日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2018-058

广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称"普邦股份"或"公司")第三届董事会第三十四次会议通知于2018年8月14日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年8月24日上午9:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2018年半年度报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司2018年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时公司2018年半年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事对《关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一八年八月廿四日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2018-059

广州普邦园林股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称"普邦股份"或"公司")第三届监事会第十八次会议通知于2018年8月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年8月24日上午11:00在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2018年半年度报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2018年半年度报告》全文及摘要。

二、审议通过《关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:董事会编制的《关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2018年半年度实际存放与使用情况。公司2018年半年度募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一八年八月廿四日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2018-054

名臣健康用品股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	名臣健康	股票代码	002919
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈东松		
办公地址	广东省汕头市澄海区莲南工业区		
电话	0754-85115109		
电子信箱	stock@mingchen.com.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	259,641,786.74	304,234,332.51	-14.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,465,072.60	22,481,105.43	-13.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,680,772.48	20,085,043.16	-31.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,194,322.60	-61,172,435.71	-1.60%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.37	-35.14%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.37	-35.14%
加权平均净资产收益率	3.57%	7.73%	-4.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	662,586,632.76	684,716,218.56	-3.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	540,700,271.18	537,519,964.58	0.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,220	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈勉发	境内自然人	49.34%	40,172,000	40,172,000	质押	6,500,000
陈木发	境内自然人	7.05%	5,740,000	5,740,000		
许绍壁	境内自然人	5.65%	4,600,000	4,600,000		
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,663,830	3,663,830	质押	3,663,830
彭小青	境内自然人	1.76%	1,435,000	1,435,000		
林典希	境内自然人	1.76%	1,435,000	1,435,000		
余建平	境内自然人	1.76%	1,435,000	1,435,000		
陈东松	境内自然人	1.06%	861,000	861,000		
陈利鑫	境内自然人	1.06%	861,000	861,000		
张太军	境内自然人	1.06%	861,000	861,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,陈勉发与陈木发为兄弟关系,其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,面对日化行业中竞争加剧、电商零售、日化专营店等新兴业态发展及消费者对品牌粘性降低等不利因素,公司始终围绕董事会确定的年度经营目标和战略规划,扎实有效地开展各项工作。在董事会的领导下,在管理层和全体职工的共同努力下,抓住发展机遇、迎接挑战、加强管理、严格控制各项费用,整合内外部资源,使公司主营业务经营状况保持平稳有序的发展,市场竞争力得到进一步提高。

2018年上半年度,公司实现营业收入259,641,786.74元,较上年同期下降14.66%;实现营业利润20,424,240.65元,较上年同期下降20.59%;实现归属于母公司所有者的净利润为19,465,072.60元,较上年同期下降13.42%。

报告期内,公司主要开展了以下工作:

1、新市场、新客户拓展。在继续增强与巩固成熟市场的同时,积极进行新市场布局,深挖市场和客户潜力,寻找新的增长点,为公司持续发展提供后续动力。

2、持续完善管理和内控建设,提高企业综合管理水平,降低企业决策风险,提升企业运行效率,控制企业整体运营成本。推动和完善信息化建设,为公司后续发展打造积累经验、奠定基础。

3、完成董事会、监事会、管理班子的换届选举,进一步优化公司法人治理结构,推动公司制度建设和规范运作。

4、持续加强人才培养,完善人才激励和储备机制。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2018-052

名臣健康用品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2018年8月24日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年8月14日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勉发先生主持。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2018年半年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

经审核,董事会认为,公司2018年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《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《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-054)及《2018年半年度报告全文》。

2、审议通过《关于(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

经审核,董事会认为,2018年半年度募集资金的存放、使用和管理上,公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

具体内容详见公司在《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《董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-055)。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为,公司本次变更募集资金投资项目实施地点,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序,监事会同意公司本次变更"研发中心"建设项目实施地点。

具体内容详见公司在《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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2018-056)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2018-053

名臣健康用品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2018年8月24日公司二楼会议室召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年8月14日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张翀先生主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2018年半年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《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《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-054)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告》。

2、审议通过《关于(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,2018年半年度在募集资金的存放、使用和管理上,公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

具体内容详见公司在《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《董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-055)。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为,公司本次变更募集资金投资项目实施地点,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序,监事会同意公司本次变更"研发中心"建设项目实施地点。

具体内容详见公司在《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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2018-056)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2018-055

名臣健康用品股份有限公司董事会 关于2018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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司"、"名臣健康")董事会编制了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经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的批复》(证监许可[2017]2105号)文核准,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,发行新股募集资金总额为人民币255,721,600.00元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"广会验字[2017]G14011650498号"验资报告。公司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:

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)募集资金使用情况及期末余额

截至2018年6月30日止,公司募集资金使用金额及当前余额如下所示:

单位:人民币元

项 目	募集资金发生额
募集资金2017年结存	229,736,903.69
加:2018年1-6月份理财收益、利息收入扣减手续费	584,170.67
减:募集资金支付的发行费用	12,816,296.72
减:2018年1-6月份使用的募集资金	44,791,346.48
其中:置换预先已投入的自筹资金	39,776,565.60
截止2018年6月30日募集资金余额	172,713,431.16
其中:购买的未到期的理财产品本金余额	140,000,000.00
截止2018年6月30日募集资金账户余额	32,713,431.16

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,充分保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

(二)募集资金管理制度的执行

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5840000061012010000058 91;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。

截至2018年6月30日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为32,713,431.16元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行帐号	存款余额
浙商银行深圳罗湖支行	名臣健康	5840000061012010000058 91	11,036,155.44
中国银行汕头澄海支行营业部	名臣健康	640569519823	6,666,170.07
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	名臣健康	44050165010109002919	15,011,105.65
合计			32,713,431.16

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2018年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

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审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为39,776,565.60元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已出具鉴证报告,公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。此议案无需提交公司股东大会审议。

本次置换自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自有资金已投入金额
日化生产线技术改造项目	61,230,000	40,405,300	6,771,482.50
营销网络建设项目	196,500,000	161,500,000	33,005,083.10
研发中心	30,000,000	15,000,000	-
合计	287,730,000	216,905,300	39,776,565.60

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)募集资金使用的其他情况

2018年1月23日,公司召开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》,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。在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。详情请见公司于2018年1月24日公告的《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)。

2018年4月19日,公司召开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2017年年度股东大会,审议通过《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。详情请见公司于2018年4月20日公告的《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)。

截至2018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	理财金额(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	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	3.80%	2018年2月12日	2018年8月17日	否
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	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度,公司严格按《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

附表: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

二〇一八年八月二十四日

附表:

募集资金使用情况对照表

(2018年半年度) 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			44,791,346.48		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			44,791,346.48		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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	报告期内实现的效益	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	40,405,300.28	40,405,300.28	9,676,929.98	9,676,929.98	23.95%	2021年6月30日	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	161,500,000.00	161,500,000.00	35,114,416.50	35,114,416.50	21.74%	2021年6月30日	-	不适用	否
研发中心	否	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	2021年6月30日	-	不适用	否
承诺投资项目小计		216,905,303.28	216,905,303.28	44,791,346.48	44,791,346.48	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		216,905,303.28	216,905,303.28	44,791,346.48	44,791,346.48	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		研发中心项目原计划是在公司现有研发中心的基础上进一步扩充规模,但暂时因人才及技术项目储备尚未到位,基于审慎原则及公司所在区位人才吸引力偏弱的现实考虑,暂缓项目推进,除此之外,其他项目进度基本正常。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
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		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审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为39,776,565.60元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为14,000万元,其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。公司将根据项目投计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资