证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2021-046

深圳市路畅科技股份有限公司

2021 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。

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	路畅科技	股票代码	002813
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	蒋福财	李柳	
办公地址	深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼	深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼	
电话	0755-26728166	0755-26728166	
电子信箱	jiangfucai@roadrover.cn	liliu@roadrover.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	177,153,847.63	293,008,597.93	-39.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,754,667.67	-33,652,846.00	111.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,869,218.88	-42,846,426.66	104.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,349,495.03	39,643,888.70	9.35%
基本每股收益(元/股)	0.0313	-0.280	111.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0313	-0.280	111.18%
加权平均净资产收益率	0.98%	-11.65%	12.63%
	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)	567,445,683.37	540,504,892.38	4.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	386,306,604.91	382,692,956.68	0.94%

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	22,759	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭秀梅	境内自然人	65.96%	79,147,690	60,460,642	质押	38,000,000
张宗涛	境内自然人	1.20%	1,438,910	1,437,832		
邱宇	境内自然人	0.43%	520,000	0		
彭楠	境内自然人	0.36%	437,522	397,522		
朱玉光	境内自然人	0.29%	349,910	349,807		
林琳	境内自然人	0.27%	325,000	0		
苏龙	境内自然人	0.27%	319,600	0		
廖晓强	境内自然人	0.24%	285,630	229,222		
胡锦敏	境内自然人	0.24%	282,940	281,955		
陈守峰	境内自然人	0.19%	222,970	221,227		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东郭秀梅、张宗涛、彭楠、朱玉光、胡锦敏、廖晓强、陈守峰之间不存在关联关系,不是一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否是一致行动人。					
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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2021年01月披露了关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员的减持计划,拟以集中竞价或大宗交易的方式按照承诺进行减持,并于2021年7月实施完成。披露网址:http://www.cninfo.com.cn/ ;公告名称:《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-001)、《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及部分董监高减持时间过半的进展公》(公告编号:2021-012)、《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高减持完成的公告》(公告编号:2021-040);

2、公司于2021年4月,完成了公司法定代表人、总经理、董事长及董事的工商变更,并且完成了公司章程备案,详见公司于2021年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-029);

3、2021年3月,公司以参与深圳市汽电合赢科技合伙企业(有限合伙)的形式与公司副总经理/董事会秘书蒋福财先生及其他方共同投资设立深圳市汽电科技有限公司。深圳市汽电科技有限公司注册资金200万元,其中蒋福财出资30万元以获得汽电科技15%的股权;合伙企业出资40万元,以获得汽电科技20%的股权。其中,路畅科技作为合伙人认缴出资2万元参与合伙企业设立,出资比例占合伙企业认缴出资额的5%。此交易为公司与关联人共同投资设立企业,为关联交易,已经公司总经理审批;

4、公司董事会审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司的议案》,同意注销深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司,2021年6月,公司东莞分公司工商注销手续办理完成;

5、公司第三届董事会、监事会于2021年5月任期届满,2021年5月,公司完成了换届并聘任了新一届高管,详见公司于2021年5月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于完成董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-033)、《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-034)、《第四届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021-031);

6、公司于2016年6月16日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资深圳市山龙智控有限公司的议案》,并与深圳市山龙科技有限公司(以下简称"山龙科技")及山龙科技控股股东/实际控制人李耀斌签署了《合作框架协议》,决定出资500万元人民币与其他方共同投资于深圳市山龙智控有限公司(以下简称"山龙智控"),以获得该公司5%的股权比例。并于2016年11月、12月分别向山龙智控出资240万元、260万元,履行了约定的出资义务。因山龙科技及李耀斌未按照《合作框架协议》履行约定,触发了回购条款,在仲裁过程中经双方关于股权回购事宜达成和解,并于2021年1月由深圳国际仲裁院出具了调解书,调解书约定山龙科技及李耀斌分三期支付公司500万元股权回购款,截止本公告之日,公司已收到山龙智控大股东山龙科技之实际控制人李耀斌股权回购款300万元,剩余200万元将于调解书出具之日起三年内付清。按照和解协议约定,山龙智控已于2021年7月完成工商变更登记,路畅科技不再持有山龙智控股份。

7、公司于2021年5月向参股公司武汉市路畅智能科技有限公司追加投资80万元,追加投资后,公司在武汉路畅智能的持股比例由17.2%增加至18.34%,并已经完成了工商变更。

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2021-044

深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会2021年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2021第二次定期会议于2021年08月19日以邮件方式发出会议通知,并于2021年08月30日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名(其中董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席)。会议由董事张宗涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》;

《2021年半年度报告及摘要》(公告编号:2021-046)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》;

同意公司出资人民币210万元与关联方朱君冰所在的合伙企业及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司(暂用名,以深圳市市场监督管理局核准为准),获得控万晟时空70%的股权。

《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-047)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

关联董事朱君冰女士回避表决

特此公告。

备查文件:

1、公司第四届董事会2021年第二次定期会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会2021年第二次定期会议的独立意见。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2021-045

深圳市路畅科技股份有限公司第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2021年08月19日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2021年08月30日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席)。会议由监事陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》;

《2021年半年度报告及摘要》(公告编号:2021-046)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

监事会认为:董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2021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。

2、审议通过了《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》;

同意公司出资人民币210万元与关联方朱君冰所在的合伙企业及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司(暂用名,以深圳市市场监督管理局核准为准),获得控万晟时空70%的股权。

《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-047)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

备查文件:《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2021-047

深圳市路畅科技股份有限公司关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与深圳市畅时代科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"畅时代")及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司(以下简称"万晟时空",暂用名,以深圳市市场监督管理局核准为准),公司计划使用自有资金210万元,占万晟时空注册资本的70%。

公司董事/总经理朱君冰女士为共同投资方畅时代之合伙人,在畅时代合伙出资比例为90%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,朱君冰为公司的关联自然人,本次对外投资构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

公司于2021年08月30日召开的第四届董事会2021年第二次定期会议及第四届监事会第二次会议,审议通过《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》,同意公司与畅时代及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司,并获得万晟时空70%的股权。关联董事朱君冰女士回避表决。独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

本次关联交易中,公司拟出资金额为210万元,朱君冰所在的合伙企业出资60万元,累计出资占公司最近一期经审计净资产比例不超过5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定,本次与关联方共同对外投资事项未达到需提交股东大会审批的标准,此关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

姓名:朱君冰 身份证号码:41133019********28

三、投资标的的基本情况

1、经投资方同意并确认,拟设立的公司名称为"深圳市万晟时空智能科技有限公司"(暂定名,以深圳市市场监督管理局核准为准)。

2、万晟时空注册地拟定为深圳市,具体地址以市场监督管理局核准为准。

3、经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯终端与数据终端系统设备、节能用品、塑胶五金制品、数码产品、智能宠物用品、智能户外用品、个人健康护理(不含医疗器械)、化妆品、母婴用品、按摩器具、厨房用品、餐饮用品、办公用品、日用品、创意礼品、玩具的设计及销售、智能家居产品,办公智能设备,智能运动产品,老人健康智能监控电子设备,视听设备的研发、生产与销售,批发和零售;为居家老人生活照料的居家养老服务;国内贸易;经营进出口业务。(最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准)。

4、注册资本:300万元人民币

5、法定代表人/执行董事:姚筠

6、股东出资情况

股东名称	在公司及其下属控股子公司任职情况	出资比例	出资额(万元)	是否关联方
深圳市路畅科技股份有限公司	–	70%	210	–
深圳市畅时代科技合伙企业(有限合伙)	–	20%	60	是
姚筠	海外事业部总经理	10%	30	否
合计		100%	300	–

四、交易的定价政策及定价依据

本次共同设立万晟时空,各投资方本着平等互利的原则,以现金形式出资。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

1、投资目的及影响

投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司,进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力,提高公司业务多面性,丰富公司业务类型,增强公司抵御风险的能力,增强公司的综合竞争能力,对公司的未来发展产生积极的影响。

2、风险提示

由于公司的筹建、设立等事项需经深圳市市场监督管理局等部门的审批,且存在不被批准的可能性,因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批,由于公司的开办和收入实现需要一定周期,产生盈利所需的时间可能较长,投资收益可能在公司稳健发展后才能得到逐步实现,本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

七、连续十二个月内与该关联人累计已发生的关联交易

截止目前,公司未与公司董事/总经理朱君冰发生关联交易。

八、独立董事意见

公司与公司董事/总经理朱君冰女士共同投资发起设立深圳市万晟时空智能科技有限公司,可以提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力,提高公司业务多面性能力。

本次关联交易属于正常的投资行为,投资金额较小,不会对公司的独立性构成影响,不存在同业竞争的情形,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

九、其它事项说明

通过查询国家企业信用信息公示系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站,投资各方均不属于失信被执行人。

十、备查文件

1、第四届董事会2021年第二次定期会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议;

3、第四届董事会2021年第二次定期会议相关事项发表的独立意见;

4、投资协议书。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

公司代码:600739 公司简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辽宁成大	600739	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱昊	刘通
电话	0411－82512731	0411—82512618
办公地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电子信箱	lncd@chengda.com.cn	liutong@chengda.com.cn

注:公司于2021年8月18日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任李珩先生为公司董事会秘书。李珩先生尚未取得董事会秘书资格证书,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司指定暂由朱昊先生代行董事会秘书职责。李珩先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训,并将在其取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后正式履行董事会秘书职责。

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,489,675,414.10	39,157,616,275.98	8.51
归属于上市公司股东的净资产	25,002,749,513.07	24,059,899,633.23	3.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,265,710,447.75	8,168,757,968.92	1.19
归属于上市公司股东的净利润	1,343,939,038.29	950,784,216.25	41.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,317,431,735.19	880,613,868.01	49.60
经营活动产生的现金流量净额	-89,442,388.45	409,309,774.54	-121.85
加权平均净资产收益率(%)	5.45	4.33	增加1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8786	0.6215	41.37
稀释每股收益(元/股)	0.8786	0.6215	41.37

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						69,177
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
韶关市高腾企业管理有限公司	境内非国有法人	15.30	234,004,700	0	质押	137,881,404
辽宁省国有资产经营有限公司	国有法人	11.11	169,889,039	0	无	0
广西鑫益信商务服务有限公司	境内非国有法人	8.52	130,323,119	0	质押	96,534,300
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内非国有法人	4.91	75,119,419	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.52	23,313,242	0	无	0
前海开源基金－建设银行－前海开源定增3号资产管理计划	其他	1.36	20,849,900	0	无	0
方大炭素新材料科技股份有限公司	境内非国有法人	1.16	17,738,126	0	无	0
华润深国投信托有限公司－华润信托·晟利19号单一资金信托	其他	1.08	16,559,821	0	无	0
广西荣拓装饰工程有限责任公司	境内非国有法人	1.05	16,110,000	0	质押	16,110,000
全国社保基金六零四组合	其他	0.98	14,990,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司前十名股东中,广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19成大01	155288.SH	2019/4/4	2022/4/8	500,000,000	5.1
辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19成大02	155786.SH	2019/10/29	2022/10/31	700,000,000	4.96
辽宁成大股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21成大01	188090.SH	2021/4/28	2024/4/29	1,600,000,000	6
辽宁成大股份有限公司2019年度第一期中期票据	19辽成大MTN001	101900067.IB	2019/1/16	2022/1/18	1,000,000,000	4.50
辽宁成大股份有限公司2019年度第二期中期票据	19辽成大MTN002	101900409.IB	2019/3/22	2022/3/26	800,000,000	4.80
辽宁成大股份有限公司2019年度第三期中期票据	19辽成大MTN003	101900832.IB	2019/7/2	2022/7/4	500,000,000	4.80
辽宁成大股份有限公司2020年度第一期中期票据	20辽成大MTN001	102000439.IB	2020/3/19	2023/3/23	700,000,000	4.20
辽宁成大股份有限公司2018年度第二期定向债务融资工具	18辽成大PPN002	031800601.IB	2018/10/19	2021/10/22	50,000,000	5.20
辽宁成大股份有限公司2018年度第三期定向债务融资工具	18辽成大PPN003	031800661.IB	2018/11/15	2021/11/16	50,000,000	5.20
辽宁成大股份有限公司2018年度第四期定向债务融资工具	18辽成大PPN004	031800749.IB	2018/12/12	2021/12/13	50,000,000	5.20
辽宁成大股份有限公司2018年度第五期定向债务融资工具	18辽成大PPN005	031800818.IB	2018/12/27	2021/12/28	50,000,000	5.20
辽宁成大股份有限公司2020年度第二期短期融资券	20辽成大CP002	042000411.IB	2020/9/22	2021/9/24	800,000,000	4.38
辽宁成大股份有限公司2021年度第一期短期融资券	21辽成大CP001	042100055.IB	2021/1/25	2022/1/27	500,000,000	5.40

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	38.46	36.14
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.97	5.22

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:尚书志

辽宁成大股份有限公司

2021年8月30日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-047

名臣健康用品股份有限公司

2021 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。

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、主要财务数据和财务指标

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)	401,275,143.40	239,272,558.62	67.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,899,969.23	15,995,341.49	518.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,580,250.47	11,007,183.10	786.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,100,027.12	16,624,704.96	-287.07%
基本每股收益(元/股)	0.81	0.13	523.08%
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.13	523.08%
加权平均净资产收益率	14.13%	2.80%	11.33%
	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)	915,214,466.76	879,177,170.27	4.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	723,216,702.37	655,461,348.12	10.34%

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	4,564	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈勤发	境内自然人	37.00%	45,193,500	45,193,500	质押	13,500,000
刘晓伟	境内自然人	12.33%	15,064,500			
陆平	境内自然人	5.05%	6,167,856			
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,495,745		质押	5,495,745
许绍壁	境内自然人	4.26%	5,200,000	5,200,000		
周国金	境内自然人	1.64%	2,000,000			
冯波	境内自然人	1.51%	1,850,000			
芦清	境内自然人	1.20%	1,470,354			
曹岳琴	境内自然人	1.07%	1,308,100			
余建平	境内自然人	1.02%	1,242,500	931,875		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,陈勤发、刘晓伟、陆平、汕头市锦煌投资有限公司、许绍壁、余建平之间不存在关联关系或一致行动行为;未知周国金、冯波、芦清、曹岳琴之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘晓伟通过信用交易担保证券账户持有2,160,000股,通过普通证券账户持有12,904,500股。 陆平通过信用交易担保证券账户持有6,167,856股。 周国金通过信用交易担保证券账户持有2,000,000股。 冯波通过信用交易担保证券账户持有1,850,000股。 曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有1,308,100股。 汪迪超通过信用交易担保证券账户持有1,000,000股。 杨建明通过信用交易担保证券账户持有995,019股。 高尔芳通过信用交易担保证券账户持有965,350股,通过普通证券账户持有12,000股。					

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任

1、2021年4月28日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》,公司董事会同意拟提名陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意拟提名高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-023)。

2、2021年4月28日,公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意拟提名杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,拟与公司职工代表大会产生的职工代表监事余鑑晖先生共同组成第三届监事会。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-024)。

3、2021年5月28日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意公司第三届董事会由非独立董事陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟先生及独立董事高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士组成;同意公司第三届监事会由杜绍波先生、崔凤玲女士及职工代表大会选举的职工代表监事余鑑晖先生组成。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》(公告编号:2021-034)、《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-035)。

4、2021年6月8日,公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;同日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-036)、《第三届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-037)、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2021-038)。

(二)变更法定代表人

1、2021年6月8日,公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举陈建名先生为第三届董事会董事长,根据《公司章程》相关规定,公司董事长为公司法定代表人,公司已完成法定代表人的工商登记变更手续。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更法定代表人的公告》(公告编号:2021-040)。

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-048

名臣健康用品股份有限公司2021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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将本公司2021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,名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")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)募集资金使用情况及期末余额

截至2021年6月30日止,公司募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

货币单位:人民币元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	216,905,303.28
加:累计利息收入扣减手续费、理财收益	14,559,406.22
减:累计使用募集资金	119,976,110.41
截止2021年6月30日募集资金余额	111,488,599.09
其中:银行及证券保本理财产品	90,000,000.00
截至2021年6月30日募集资金账户结余金额	21,488,599.09

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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584000006101201000005891;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。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44050165010109002919	非预算单位专用存款账户	139,230.68
中国银行股份有限公司汕头澄海支行	640569519823	非预算单位专用存款账户	5,031,469.83
浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	5840000610120100005891	非预算单位专用存款账户	16,317,749.18
中国银行汕头澄海支行营业部	679569678875	非预算单位专用存款账户	149.40
合计			21,488,599.09

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入净额14,559,406.22元(其中2021年半年度利息收入332,696.48元、手续费3,496.42元、理财收益1,274,268.49元)。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

(一)2021年半年度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)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021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。

(三)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。

截至2021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%/3.55%/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%–5.90%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%–5.90%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制第七期产品	4,000.00	2.55%	2020年7月9日	2020年9月30日	是
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	否
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	否
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	否
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	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021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

2021年半年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、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

2021年8月30日

附表1:

2021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						11,796,525.07
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						119,976,110.41
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										
承诺投资项目	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	4,024,763.10	26,387,980.12	65.31%	2022年3月	–	不适用	否
营销网络建设项目	否	161,500,000.00	161,500,000.00	5,748,719.07	78,642,300.47	48.69%	2021年12月	–	不适用	否
研发中心	否	15,000,000.00	15,000,000.00	2,023,042.90	14,945,829.82	99.64%	2021年12月	–	不适用	否
承诺投资项目小计		216,905,303.28	216,905,303.28	11,796,525.07	119,976,110.41	55.31%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	—	216,905,303.28	216,905,303.28	11,796,525.07	119,976,110.41	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于2020年12月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将"日化生产线技术改造项目"达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2021年3月延长至2022年3月、将"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2020年12月延长至2021年12月。在国内日化行业中,公司一直以洗护产品见长。但近几年来,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,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。									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金投资产品情况	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。 1、2021年半年度,公司在广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部使用闲置募集资金累计购买银行理财产品30,000,000.00元,理财产品累计到期30,000,000.00元,取得理财收益254,301.37元。 2、2021年半年度,公司在中国银行股份有限公司汕头澄海支行使用闲置募集资金累计购买银行理财产品150,000,000.00元,理财产品累计到期60,000,000.00元,取得理财收益1,019,967.12元(含2020年递延收益529,315.07元),报告期末尚余90,000,000.00元理财产品将于2021年9月24日前到期。									
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2021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金额为9,000万元,其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。公司将根据项目投资计划,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金投资项目的建设支出。									
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。									

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-045

名臣健康用品股份有限公司第三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")第三届董事会第二次会议于2021年8月30日在公司二楼会议室以现场和视频方式召开,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2021年8月20日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。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〈2021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2021年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021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《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-047)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》。

2、审议通过《关于〈2021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,2021年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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2021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:2021-048)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-046

名臣健康用品股份有限公司第三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")第三届监事会第二次会议于2021年8月30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2021年8月20日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。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〈2021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2021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《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-047)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》。

2、审议通过《关于〈2021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,2021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《关于2021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:2021-048)。

三、备查文件

1、公司第三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

二〇二一年八月三十日