### 证券代码:002675 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年9

月30日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称"东益生物")的通知,东益生物将其持有的本公司部分股权进行质押,具体情况如下:

根据《通知》所述,截至2021年9月30日东益生物持有东诚药业股票124.888 049股,累计质押24,876,878股,累计质押股份占所持股份总数的19.92%,股权质

1.11.11.11	2/6/	Mr J J ,	H 133.1 .13		7 12 16 1570	0					
_	- 、彤	<b>设东股份</b>	质押的情	况							
股名和	东	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质押数量	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否为限 售股	是否为补 充质押	质押起 始日	质押到 期日	质权人	质押 用途
东生物		是	9,450,000	7.57%	1.18%	否	否	2021年 9月29 日	2022年 5月16 日	上海海通证 券资产管理 有限公司	融资需求
合):	+	-	9,450,000	7.57%	1.18%	-	-	-	-	-	
	一 50 大 50 大 50 人 60 人										

截至公告披露日,控股股东东益生物及其一致行动人所持质押股份情况如

主:上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数学

二人於公園的 三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险 1、公司控股股东东益生物及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿 还能力,目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更; 2、公司控股股东东益生物及其一致行动人股份如若达到《证券法》、《上市公

司收购管理法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定的相关情形,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行披露义务。 公司控股股东东益生物的本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司

将继续关注控股股东东益生物的质押情况,并将严格遵守相关规定履行信息披露 义务。 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

、海通证券股份有限公司出具的质押证明文件

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2021年10月8日

#### 合肥立方制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

会肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司"或"立方制药")于2020年12 月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,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》。2021年1月13日,公司召开 2021年第一次临时股东大会,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》。为提高公司资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币35,000万元(含35,000万 元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。具体内容详见公司在《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www. minfo.com.cn)上披露的《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:2020-006)。 一、现金管理到期赎回的情况

2021年7月1日,公司子公司合肥大禹制药有限公司使用暂时闲置的募集资金 9,500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行《公司稳利 21JG6193期(3个月网点专属B款)》产品,具体见刊登于《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2021-046)。近日,上述结构性存款已到期赎回,公司共赎回本金9,500万元,取得 收益783,750元。

二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的 未到期余额为24,000万元人民币,上述未到期余额未超过公司股东大会对使用部

分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下:

									単位:フ
序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购 金额	起息日期	到期 日期	预期年 化收益 率	进展情况
1	合肥大 禹制药 有限公 司	上海浦东发展 银行股份有限 公司合肥宁国 路支行	公司稳利 21JG6193期 (3个月网点 专属B款)	结构性 存款	9,500	2021/7/	2021/ 9/30	1.4%或 3.3%或 3.5%	已到期赎回, 取得收益人 民币783,750 元
2	合肥大 禹制药 有限公 司	上海浦东发展 银行股份有限 公司合肥宁国 路支行	公司稳利 21JG6209期 (3个月网点 专属B款)	结构性 存款	2,500	2021/7/	2021/ 10/08	1.4%或 3.25%或 3.45%	尚未到期
3	立方制	兴业银行股份 有限公司合肥 寿春路支行	有限公司152 天封闭式产 品	结构性 存款	13, 500	2021/7/ 28	2021/ 12/27	1.50%-3. 21%	尚未到期
4	立方制	东亚银行(中国)有限公司合肥分行	汇率挂钩结 构性存款(澳元/美元双区 间单层触及 结构)	结构性 存款	8,000	2021/7/	2021/ 12/28	1.30%或 3.50%或 3.80%	尚未到期

、结构性存款产品赎回的相关业务凭证。

三、备查文件

审议。现将相关事项公告如下:

- 募集资金基本情况

三) 募集资金使用情况

- ) 空际募集资金金额、资金到账时间

合肥立方制药股份有限公司 2021年9月30日

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司监事窗口期减持股票及致歉的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈

2021年9月30日,南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")收到公司 监事李勇先生关于窗口期减持公司股份的情况说明及致歉声明,李勇先生于近日实施减持 计划,导致于窗口期违规减持81,104股。现将有关情况公告如下:

,本政主规减持公司股份的情况说明 李勇先生于2021年6月23日披露减持计划,计划自公告发布之日起十五个交易日后的 个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过271,104股(占公司总股本比例的

2421%)(公告编号:2021-064)。 截至2021年9月28日,李勇先生持有公司1,084,416股,占公司总股本比例的

2021年9月29日,李勇先生通过集中竞价交易方式减持公司股份81,104股,减持金额 ,633,740.04元。 具体情况如下:

因公司将于2021年10月26日披露2021年第3季度报告,定期报告公告日前30日内为窗口期,上述减持行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》中第十三条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.8.15

条的关于"上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得在定期报告公告前30日内买卖本公司股票"的规定,属于窗口期违规卖出公司股票的行为。 经公司与李勇先生核实,其上述操作违反了前述规定。发生上述行为后李勇先生积极 配合公司董事会进行处理,并充分认识到本次违规减持行为的严重性,并出具了本次违规

经核查,上述股票交易虽然在公司披露定期报告的敏感期内发生,但并非其主观故意违规减持行为,也不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。 截至2021年9月29日股市收盘,李勇先生持有公司1,003,312股,占公司总股本比例的

0.8958%。

二、本次违规减持公司股份的处理情况
公司董事会第一时间知悉此事后高度重视,及时调查了解相关情况后,对李勇先生本次违规减持行为提出严厉批评。督促其深刻反思并切实采取相关措施避免此类失误。李勇
先生已深刻认识到本次窗口明违规减持行为的严重性,并统本次违规行为向公司董事会及
广大投资者致以诚挚的歉意,其本人今后将严格规范买卖公司股票的行为,认真学习并深
刻领悟相关法律法规,规范性文件,加强对证券账户的管理,谨慎操作,保证不再出现此类

有关规定,杜绝此类事件的再次发生。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2021年9月30日

### 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告

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

爾於巴茲維入巡標。 重庆市涪陵樟菜集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度权益分派方案已 获2021年8月20日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如

1、公司2021年半年度权益分配方案以固定总额的方式分配:以公司现有总股本887, 630,022股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有 股份的香港市场投资者,OFIL、ROFIL 以及持有首发前限量股的个人和证券投资基金每10 股涨2.70元; 持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差 别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应税 税额【注】;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利 税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收),共计派现金266,289,006.60元(含税),本半年度不送红股,不以资本公积金

3、本分配方案自披露至实施期间,公司不存在股份回购事宜。 4、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的权益分配方案一致。 5、本次实施权益分配方案距离股东大会审议通过权益分配方案的时间未超过两个月。 二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年10月15日,除权除息日为:2021年10月18日。

体股东。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年10月18日

通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年9月28日至登记日:2021年10月15日) 在农业分析证为中间的同个时间:2021年3月26日至显记日:2021年10月16日,对自派股东证券账户内股份减少而冒载委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的 切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

五、咨询的Pin 咨询部门:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司证券投资部 咨询地址:重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号 咨询联系人:韦永生、谢正锦

咨询电话:023-67085557

传真电话:023-67085557

六、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司2021年第二次临时股东大会决议; 3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2021年10月8日

名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

## 、董事会会议召开情况

一、重事云云以口开 lev。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称' 公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合 方式已干2021年9月26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 以应参加董事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

四舍五人原因造成的。

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《关于拟设立全资子公司的议案》
表决结果,有效表决深,同意票7票,反对票0票,弃权票0票
董事会认为,新设子公司符合公司的战略布局及长远规划,有利于推进公司游戏业务的发展。新设于公司由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司经营活动无不利影响。

制度中/版保合法利益的情形。对公司经营活动无不利能响。 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.cmintocomen) 披露的《关于设立金资子公司的公告》(公告编号:2021-053) 2、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》 表决结果。有效表决写,同意票了票,反对票0票,弃权票0票 董事会认为、公司本者量人为出的原则,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。因此同意公 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 公司终上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。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在《证券日报》、《正券的报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网(www.cmintocomen) 披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永入补充

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《关于终上部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永外补充流均资金的公告》(公告编号2021—064)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三次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于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的核查意见》。
3.审议通过《关于向银行申请投信额度和贷款的议案》表决结果:有效表决了票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,套申会同意为湖足近阶段公司生产经营流动资金需求,因此公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请总额合计不超过人民币10,000万元的投信额度。实际融资金额应在上述授信额度内,具体融资金额,期限,担保等内容以实际签订的合同为准,公司董事会同意授权公司法定代表人陈建名代表公司与银行签署上述授信融资项下的相关合同文件及其法律文件。
4.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》表决结果:有效表决了票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,董事会同意为规范公司的治理、根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《募集资金管知办法》的议案》

本以案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。 5、审议通过《关于修订(子公司管理制度)的议案》 表决结果、有效表决写。同意罢了票。反对票吗票,弃权票吗票 董事会同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况, 子公司管理制度》部分条款进行修订。 本议家需提及部企工—公本证

本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《子公司管理制度》。

6.审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》 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 董事会同意于2021年10月28日召开公司2021年第二次临时股东大会

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 2021-055) 三、备查文件

二、旧显义FF 1.公司第三届董事会第三次会议决议; 2.独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 3.广发证券股份有限公司关于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。 5流动资金的核查意见。

名臣健康用品股份有限公司 董事会 二〇二一年九月三十日

### 名臣健康用品股份有限公司

#### 三届监事会第三次会议决议公告 或重大遗漏

《品学及公司》等60公司。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2021年9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9月30日向各位监事发出。本次会议出监事会主席杜密放长生主持。本次会议应参加监事3人。实示参加监事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。 。 监事会会议审议情况 

司《募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金事项。

本议案需提交股东大会审议 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公告》(公告编号:2021-054)。

本公司及当ず五王市へない。 或重大遺漏。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月30日召开了公司第三届董事会 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月30日召开了公司第三届董事会

根据战略规则及未来业务发展的需要,公司和以目有资金1,000万元,投资设立全资子公司海 商星宇时空网络科技有限公司(暫定名、最终以工商部厂场准售记为准)。 本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次 投资不涉及关联交易,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。 二、拟设立子公司的基本情况 公司名称:海南星宇时空网络科技有限公司

伝述LX名、「欧小岬 企业类型、有限责任公司 经营范酮、第二类增值电信业务、网络文化经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目、经相 关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:动漫游戏开发;信息技术咨询服务、软件开发、数字内 容服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算

机及通讯设备租赁;广告设计、制作、代理、投放;科技中介服务;专业设计服务(除许可业务外、可 自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准)三、设立控股子公司的目的及对公司的影响本次投资的目的主要是从公司游戏业务发展需要出发。设立统一的战略布局平台,通过对游戏发行业务的开拓,培育新的业务增长点,做到公司自研自发,增强公司综合盈利能力,进一步提入公司经济效益。新设之公司符合公司的战略布局及长远规划,有利于推进公司游戏业务的发展。本次投资的资金来源为公司的自有资金、公司已充分评估自身经营状况合理安排资金进行本次投资。新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围内、符合公司整体发展战略,不会对公司财务

及至各人的广生不利影响,不行任如告公司及主体取录利量的问题。 四、对外投资的风险 关于公司设立全资于公司的事项,在实际经营过程中可能而临运营管理、市场环境等方面的 风险、公司客不断完善内避轻增体系,加强风险的范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对 投资、管理运营的监督与控制,防范和应对各种风险。

及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据战略规划及未来业务发展的需要,公司拟以自有资金1,000万元,投资设立全资子公司海

第三次会议,审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。现对有关事项说明如下:

注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼

,对外投资概述

注册资本:人民币1.000万元

三、备查文件 1、公司第三届监事会第三次会议决议 特此公告。

名臣健康用品股份有限公司 监事会 二〇二一年九月三十日

名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二一年九月三十日

独立董事认为:公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是根据该部

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并同意将相关事项提交股东大会审议。 2、监事会意见

公。 3、保荐机构发表的核查意见

1、独立董事发表的独立意见

一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

现尤异议。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议; 2、公司第三届董事会第三次会议决议; 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 4、广发证券股份有限公司关于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

补充流动资金的核查意见。 名臣健康用品股份有限公司

名臣健康用品股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次: 名臣健康用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司2021年9月30日召开第三届董事会第三次会议审议通过了 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法

25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年10 月28日9:15-15:00期间的任意时间。

cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述 --表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统

和互联网系统欧兴胜边畔观别汉宗和州自汉宗中的一种万式。网由汉宗也占体别此分文则为宗就和互联网系统两种投票方式。同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。 6、会议的股权登记曰:2021年10月21日(星期四)

7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:

本次股东大会的股权登记日为92021年10月21日,于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(4) / 陈晚村次広次起三口/m成求人云的美电人员。 8.现场会议地点: 广东省汕头市澄海区蓬南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室 二、会议审议事项 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规

限公司已就议案1出具了核查意见,审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www fo.com.cn)的相关公告。 上述各项议案均为普通决议议案。

、提案编码

		俗注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《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》	√
2.00	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	∨
3.00	《关于修订(子公司管理制度)的议案》	√
1、会议登记	事项	.,
4-14-14	77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	

1.登记方式:现场登记,书面信函或传真方式登记。 (1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手。 委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件,见附件1)、委托人身份证

(2) 法人股东曼记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身好证(原件),高业外原 (复印件加嘉公章),法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理卷记手续;由法 定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件),法定代表人身份证(复印件),营业 执照(复印件加盖公章),法定代表人身份证明书(原件),授权委托书(原件,法定代表人签署并 加盖公章,规附件)和证券账户卡(复印件)办理卷记手续; (3) 异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信

2. 登记时间: (1) 现场登记时间:2021年10月25日(星期一)上午9:00-11:30;下午13:00-17:00。 (2) 采取;而信函或传真方式登记的,须在2021年10月25日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公

本公司证分争为有的公公金。不同词句: ) 尔昌祖关门位语仓还用工业区石已建原开加成仍有限公司证券事务部办公室、邮编:515834(信函上注明"2021年第二次临时股东大会"字样)。本次会议不接受电话登记:信函或传真以抵达登记地点的时间为准。 3、登记地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公 4、现场会议联系方式:

联系人,陈车松

电话:0754-85115109 传真:0754-85115053 电子邮箱:stock@mingcl

于邮相:stock@mingchen.com.cn 出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登 记手续 以便祭到人场

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp. nfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。 六、其他事项

1、公司第三届董事会第三次会议决议 2、公司第三届监事会第三次会议决议 八、相关附件 附件1:授权委托书

附件1:10枚安化节 附件2:股东大会参会股东登记表 附件3:网络投票的具体操作流程 特此公告。

附件1

二〇二一年九月三十日

名臣健康用品股份有限公司 2021年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2021年 二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投

票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的 受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股

说明:请在对议案投票选择时打"√",在"同意","反对" 或"弃权

附注 1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章,委托人为自然人时由委托人签字: 、授权委托书需为原件

委托期限:自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2021年第二次临时股东大

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

、网络投票的程序

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第三次有效投票为准。如股东先对5

议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议

见为准。

二.通过深交所交易系统投票的起序

1. 投票时间: 2021年10月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联构投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10 月28日(现场股东大会召开当日)上午 9:
15.结束时间为 2021年10月28日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统开始投票系统共会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统并内熔结奖票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数交证书"或"深交所数产证书"或"深交所数产证书"或"深交所数等相关。

务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引标 org。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过

名臣健康用品股份有限公司关于独立 董事取得独立董事资格证书的公告

2尺之666。 名臣健康用品股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 于2021年4月28日召开公司第二届董事会第

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开公司第三届重事会界十七次会议,提名吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并于2021年5月28日召开公司2020年年度股东大会。选举吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 因截至公司2020年年度股东大会通知发出之日,吴小艳女士尚未取得独立董事任职资格证 书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定,吴小艳女书面承诺参加最近一期独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

重事语训开联得深圳证券交易所认可的独立重事政治证书。 近日、公司收到吴小艳女士的通知、吴小艳女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

名臣健康用品股份有限公司 二〇二一年九月三十日

# 名臣健康用品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并注销专项账户的公告

本公司及第74 本 或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 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 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 "不是一位不要通验(A股)股票2,036万股。

复》(证监计可[61建级文本《大)核准,并经深川证券交易所同意,名臣健康用品股份有限公司 复》(证监计可[2017]2105号)文核准,并经深川证券交易所同意,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100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 募集资金管理和存放情况· (一) 罗莱钦亚宫理制设有600 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

公司血自由19年 5 号——上市公司錄蔣政立自是市民市的通告要水水、保利血子之初所原宗上市規則》、《蔡州证券交易所上市公司規范运作指引》等相关法律、法規和《公司章程》的有关規定,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。 )募集资金三方及四方监管情况 大三/琴朵页显三/7及四分显台间的 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 正券股份有限公司及浙南银行股份有限公司深圳罗湖支行 中国银行股份有限公司油头澄海支

、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 2016 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》。募集资金专户的开立和资金用途如下

)募集资金投资项目变更及延期情况 1,2018年6月24日、公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,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》,同意将募集资金投资项目中的"研发中心" 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将募集资金投资项目中的"研发中心" 建设项目实施地点由"汕头市澄海区莲下镇莲南工业区"变更为"广州市白云区黄石街润云路14

2、2019年4月25日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目"名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目"的建设完成期自2019年3月延至2020年3月。 3,2019年8月26日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议、审议通过了〈关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的议案》,同意将"研发中心"建设项目的实施地点进行部分变更,"听发中心"项目建设实施地点、将由"广州市白云区黄石街祠云路14号307号房,308号房(自主申报)"及"汕头市澄海区莲下镇莲南工业区"公司总部两个地方 4,2020年4月29日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议。审议通过

《关于部分募集资金投资项目近期中,用租事安第十次公众和第二届出事宏第十次云汉,申以周过《关于部分募集资金投资项目。但是即以案》,同意将募集资金投资项目 "名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目"的建设完成期自2020年3月延至2021年3月。 5,2020年12月24日,公司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》,同意将营销网络建设项目和研发中心建设项目延

至2021年12月,将日化生产线技术改造项目延期至2022年3月。 三、募集资金使用及注销专项账户情况 二、券集政立度出及任何专项库户目の (一)募集资金使用情况 截至2021年9月22日,公司"研发中心"建设项目累计投入募集资金1,505.79万元(包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),该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 , 项 目 具 体 情 况 如 下 :

)注销募集资金专户的具体情况如下

截至2021年9月22日,公司已将"研发中心"建设项目募集资金专项账户资金按计划使用完 毕,并于近日办理注销专项账户手续,具体情况如下

"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,将上述节余募集资金永久性补充流动资金。近日,公司在划出节余募集资金后已将上述账户注 公司首次公开发行股票募集资金专户部分注销后,公司、保荐机构与开户银行所对应签订的 《募集资金三方监管协议》相应终止

四、备查文件 1、募集资金账户销户申请书。 特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二一年九月三十日 名臣健康用品股份有限公司

关于收到全资子公司分红款的公告 或重大遗漏。 35里入园棚。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司汕头市嘉晟印务有限公司(以下简称"嘉晟印务")于近日作出股东决定,以截至2020年12月31日的累计未分配利润向公司进行 现金分红.具体情况加下

就至2020年12月31日,嘉晟印务可供分配的利润为9,768,800.32元。嘉晟印务以现金方式向 做主公204年12月31日,蕭城印罗山庆开阳的村间为7,700,600,22七元。蕭城印罗以及並万五中股东分配利南149,750,600,00元,占可性分配利南的98.31%,剩余太分配利南结转下一年度截截止本公告日,公司已经收到嘉晟印务分红款。公司持有嘉晟印务100%股权,为公司纳入合 并报表范围内的全资子公司,本次所得分红将增加母公司2021年度净利润,但不增加公司2021年 度合并报表净利润,因此不会影响2021年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

二〇二一年九月三十日

名臣健康用品股份有限公司关于终止 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公告

本公司 *2* 或重大遗漏。 取組工短酬。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月30日召开了第三届董事会第三次 会议和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 金水入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",并计划将 该项目的购余募集资金用于永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,本议案尚须提交公司股东大会

(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1266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。上述查 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 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

、2018年8月24日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,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》,同意将募集资金投资项目中的"研发中心 建设项目实施地点由"汕头市澄海区莲下镇莲南工业区"变更为"广州市白云区黄石街润云路14

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目"各巴健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目"的建设完成期自2019年3月延至2020年3月。
3,2019年8月26日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的议案》,同意将"研发中心"建设项目的实施地点进行部分变更,"研发中心"项目建设实施地点,将由"广州市白云区黄石街润云路14号307号房,308号房(自主申报)"及"汕头市澄海区莲下镇莲南工业区"公司总部两个地方程中。

。 2、2019年4月25日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过

4,2020年4月29日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意常募集资金投资项目"名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目"的建设完成期自2020年3月延至2021年3月。 2,2020年12月24日,公司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》,同意将营销网络建设项目和研发中心建设项目延期到2021年12月,将日化生产线技术改造项目延期至2022年3月。

21年8月31日,公司募集资金投资项目累计已投入使用金额的具体情况如下:

、。 4、2020年4月29日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过

审贷等新次渠道及各时手段代件翻新,1.包拉区银传统机测印场,则对观烈的印场员单目基于20.20 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。本着量人为出的原则,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 经公司董事会、股东大会审议通过本议案后,公司将上述募集资金投资项目的募集资金账户 颇转人公司自有资金账户,并注销相关募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户 厅签署的募集资金监管协议随之终止。

银行金者的學與資金監官的以閱之答正。
(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)用于永人补充流动资金。该等永久补充流动资金将用于公司日常运营及游
收业务的开拓。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,既可以提高募集资金的使用效

《入州·尔加·列贡亚,相丁司公司王昌亚罗和天印生广经昌伯动,成司以使商罗莱贡亚印度用效 又可以为公司空现当前发展和未来市局提供助力,促进公司业多持续稳定发展。 (五)本次使用剩余募集资金永久补充流动资金符合相关法规要求 根据《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》的相关规 定,本次使用剩余募集资金永久补充流动资金符合以下要求 1、本次永久补充流动资金的剩余募集资金已到账超过1年; 1.本心水入针流的。 2.不影响其他募集资金投资项目的实施。 3.严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。 三、募集资金投向项目终止原因及剩余募集资金使用计划

分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,有升于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务对流动资金的需求,降低财务成本、符合公司经营发展需要,不存在损害股东利益的情况。 该事项的审批履行了必要起序、符合《领圳证券交易所股票上市规则》、《察训证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律法规的规定。独立董事同意公司本次部分募投项

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

董事会 二〇二一年九月三十日

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月30日召开了公司第三届董事会第三次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大会")。现将本次股东大会的有关事项通知如下: 召开会议的基本情况

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个 月)以内、每10股补缴税款(060元; 持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款(030元; 持股超过1年的,不需补缴税款。】 2、本分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

三、权益力派对象 本次权益分派对象为:截至2021年10月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登

门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4. 6次年7年6年2年6年2月7日 (1995年) 1995年 (1995年) (1995年) (1995年) (1995年) (1995年) (1995年) (1995年) (1995年) (1

55:10-15:009间间对正感时间。 会议召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议; (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

定,并经公司董事会,监事会审议通过企本次会议审议以下事项; 1、《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》; 2、《关于修订(募集资金管理办法)的议案》。 3、《关于修订(予公司管理制度)的议案》。 上述各项议案已经于2021年9月30日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,其中独立董事已就议案1相关事项发表了独立意见,保孝机构广发证券股份有

(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续; 印片/和安托人证券赋户下(复印片/奶建豆尼于绿; (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照

承或传直方式送达本公司

由话:0754-85115109

7、共间争场 1、预计本次现场会议为期半天,与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进

名臣健康用品股份有限公司董事会

(元奶:);南在州区未设宗应拜的对 V ,在 问意 、 及对 或 并收 三个远项 项,三个选项单有了"√"被为弃权,同时在两个以上选项中打"√"接废票处理) 委托人签名(或盖章): 委托人营业执照/身份证号码: 委托人持股数量: 受托人签名 八亚石: 受托人身份证号码: 委托日期:

名臣健康用品股份有限公司

名臣健康用品股份有限公司董事会

网络投票的具体操作流程

2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权

1.投票代码为"362919",投票简称为"名臣投票"