证券代码:002863　　证券简称:今飞凯达　　公告编号:2020-048

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍 及会计机构负责人(会计主管人员)朱妍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	599,815,256.22	526,990,956.80	13.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,969,021.00	8,774,485.89	47.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,881,372.21	725,353.29	159.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,608,242.58	42,019,158.19	25.20%
基本每股收益(元 / 股)	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益(元 / 股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.92%	0.31%
	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)	4,811,575,811.47	4,462,913,450.92	7.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,052,896,989.54	1,043,919,952.31	0.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-323,107.18	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,375,785.71	主要系本期政府补助增加所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,427.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-657,138.56	
减:所得税影响额	3,314,100.81	主要系政府补助对所得税的影响
少数股东权益影响额(税后)	45,217.75	
合计	11,087,648.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
地方水利建设基金支出	300,400.00	其与正常经营活动存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,901	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
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	38.22%	143,922,000	143,922,000	质押	110,390,760
君润国际投资有限公司	境外法人	12.74%	47,963,982	0		
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	12.44%	46,845,200	46,845,200	质押	42,000,000
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	8,350,000	0		
浙江方略实业有限公司	境内非国有法人	1.00%	3,765,500	0		
#北京邦诺投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	3,716,800	0		
古国雄	境内自然人	0.53%	2,000,000	0		
朱纪庆	境内自然人	0.53%	2,000,000	0		
#姜新祥	境内自然人	0.50%	1,891,140	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.47%	1,765,500	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
君润国际投资有限公司	47,963,982	人民币普通股	47,963,982
金华易和投资有限公司	8,350,000	人民币普通股	8,350,000
浙江方略实业有限公司	3,765,500	人民币普通股	3,765,500
#北京邦诺投资管理中心(有限合伙)	3,716,800	人民币普通股	3,716,800
古国雄	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
朱纪庆	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
#姜新祥	1,891,140	人民币普通股	1,891,140
中国银河证券股份有限公司	1,765,500	人民币普通股	1,765,500
徐红英	1,658,000	人民币普通股	1,658,000
张慕钢	1,634,472	人民币普通股	1,634,472
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	北京邦诺投资管理中心(有限合伙)所持的 3,716,800 股份中有 3,716,800 股为其信用账户持股数。 姜新祥所持的 1,891,140 股份中有 1,891,140 股为其信用账户持股数。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

1、货币资金较期初上升 54.06%,主要系公司短期借款增加所致。

2、应收票据较期初下降 53.28%,主要系公司用于贴现及抵押的票据减少所致。

3、应收款项融资较期初上升 1446.97%,主要系公司应收票据收款增加及用于贴现和抵押的票据减少所致。

4、预付款项较期初上升 183.45%,主要系公司子公司厂房建设、购买原材料预付款增加所致。

5、其他应收款较期初上升 70.71%,主要系子公司应收日常经营性电费政府补贴款尚未拨付所致。

6、应付账款较期初上升 72.49%,主要系公司云南子公司应付铝款增加所致。

7、应付职工薪酬较期初下降 71.24%,主要系公司仅计提一季度年终奖所致。

8、应交税费较期初下降 48.38%,主要系上年末应交增值税在本期缴纳所致。

9、其他综合收益较期初下降 132.35%,主要系外币核算公司折算受美元汇率变化较大所致。

(二)合并利润表项目

1、利息收入较上年同期数增加 81.25%,主要系公司取得借款,现金持有量增加所致 。

2、其他收益较上年同期数增加 71.08%,主要系公司子公司收到研发补助所致。

3、投资收益较上年同期数减少 95.18%,主要系公司银行理财收益减少所致。

4、信用减值损失较上年同期数增加 656.04%,主要系公司应收账款余额有所下降所致。

5、营业外收入较上年同期数减少 78.80%,主要系公司采购货物质量提升,获取的供应商赔款减少所致。

(三)合并现金流量表项目

1、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期数减少 32.10%,主要系公司部分厂区转产关停,费用减少所致。

2、 收回投资收到的现金较上年同期数减少 100%, 主要系公司本期无投资所致。

3、取得投资收益收到的现金较上年同期数减少 99.78%,主要系公司本期无投资收益所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期数增加 158.87%,主要系公司本期对外处置机器设备收回资金所致。

5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期数增加 100%,主要系公司本期未处置子公司及其他经营单位所致。

6、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期数增加 100%,主要系公司本期无其他投资活动所致。

7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期数减少 100%,主要系公司本期无其他筹资活动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第三十三次会议、2019 年第六次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,公司《非公开发行股票预案(修订稿)》经第三届董事会第三十五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2019 年 11 月 26 日	《非公开发行股票预案》等公告,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019 年 12 月 12 日	《2019 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-108),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020 年 03 月 12 日	《非公开发行股票预案(修订稿)》等公告,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020 年 03 月 28 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-033),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 31 日	其他	其他	2019 年年度业绩说明会,调研主要内容于 2020 年 4 月 1 日登载巨潮资讯网

证券代码:002863　　证券简称:今飞凯达　　公告编号:2020-050
债券代码:128056　　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020 年 4 月 29 日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。公司拟为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司的银行融资提供总额度不超过 1.5 亿元的担保,具体内容如下:

二、被担保人基本情况

(一)被担保公司基本信息

被担保人:云南富源今飞轮毂制造有限公司

成立日期:2015 年 11 月 30 日

注册地址:云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

法定代表人:陈晋高

注册资本:30,165.0037 万元人民币

经营范围:汽车、摩托车轮毂及组件生产销售;机械模具开发、设计、制造;重熔用铝锭及铝制品加工销售;经营货物及技术进出口业务。

与公司关系:公司全资子公司。

(二)被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

	2020 年一季度 @(未经审计)	2019 年 @(经审计)
总资产	124,708.27	111,731.08
总负债	90,635.35	77,340.74
净资产	34,072.92	34,390.35
营业收入	42,933.49	151,999.42
利润总额	-317.43	2,043.06
净利润	-317.43	1,339.53

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

三、担保的主要内容

公司拟为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司银行融资提供担保,最高额度不超过人民币 1.5 亿元,担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

本次公司为全资子公司担保额度为 1.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.19%, 上述担保额度为新增担保。在上述担保额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自本议案审议通过之日起,授权公司董事会具体组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保,按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

四、审核意见

1、本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。

2、董事会意见

2020 年 4 月 29 日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决,公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内, 符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。

3、监事会意见

2020 年 4 月 29 日,公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保,截至本公告披露日,公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为 0 元;公司对子公司累计担保金额为 64,200 万元,占公司 2019 年经审计合并报表净资产比例为 60.73%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002863　　证券简称:今飞凯达　　公告编号:2020-049
债券代码:128056　　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司(以下简称“云南飞速”或“子公司”)以其自有资金参与竞拍购买土地使用权。授权公司管理层在董事会审批权限范围内具体实施参与本次竞拍,办理和签署相关文件。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、竞拍方的基本情况

1、公司名称:云南飞速汽车轮毂制造有限公司

2、统一社会信用代码:91530325MA6P0RPN1W

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:赵柯

5、注册资本:4000 万元人民币

6、住所:云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村

7、经营期限:2019-08-09 至 无固定期限

8、经营范围:汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、模具的制造;模型设计与制作;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。(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)

二、交易对方基本情况

本次拟竞拍土地使用权的出让方:富源县城市建设投资开发有限公司。

三、交易标的基本情况

1、土地面积:约 134 亩

2、土地用途:工业项目用地

3、土地使用年限:50 年

4、地块位置:曲靖市富源县胜境街道四屯社区。

地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。

四、本次参与竞拍土地使用权的目的及对公司的影响

本次子公司拟购买土地项目系根据子公司发展需求, 是公司产业布局业务的重要环节,将有利于发挥公司综合业务优势,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示

本次子公司拟参与竞拍的土地使用权, 需要通过国土部门招拍挂程序进行竞拍,该事项存在竞拍结果不确定的风险。公司将按照相关规定,跟进并及时披露相关进展情况,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002919　　证券简称:名臣健康　　公告编号:2020-028

名臣健康用品股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日召开了公司第二届董事会第十次会议,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 2019 年年度股东大会(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:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:名臣健康用品股份有限公司 2019 年年度股东大会

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 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:00

(2)网络投票时间:2020 年 5 月 20 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 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 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、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://wltp.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系统行使表决权。

同一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、会议的股权登记日:2020 年 5 月 13 日(星期三)

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 2020 年 5 月 13 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;

(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。

8、现场会议地点:

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定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》;

2、《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》;

3、《关于 <2019 年年度报告及摘要 > 的议案》;

4、《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》;

5、《关于 <2020 年度财务预算报告 > 的议案》;

6、《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》;

7、《关于 <2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》;

8、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

9、《关于 2019 年度关联方资金占用及担保情况的议案》;

10、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

11、《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》;

12、《关于修订 < 股东大会网络投票工作制度 > 的议案》;

13、《关于修订 < 名臣健康用品股份有限公司章程 > 的议案》。

公司独立董事蔡建生、王佩清、钟晓明将在本次年度股东大会上进行述职。

上述各项议案已经于 2020 年 4 月 29 日公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过, 其中独立董事已就议案 6、7、8、9、10 相关事项发表了独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司已就议案 7 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.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案 1 至议案 12 为普通决议议案, 其中议案 6 至议案 10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案 13 为特别决议议案, 应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 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 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》	√
2.00	《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》	√
3.00	《关于 <2019 年年度报告及摘要 > 的议案》	√
4.00	《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》	√
5.00	《关于 <2020 年度财务预算报告 > 的议案》	√
6.00	《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》	√
7.00	《关于 <2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于 2019 年度关联方资金占用及担保情况的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	√
12.00	《关于修订 < 股东大会网络投票工作制度 > 的议案》	√
13.00	《关于修订 < 名臣健康用品股份有限公司章程 > 的议案》	√

四、会议登记事项

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)办理登记手续;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(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(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(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;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,见附件 1)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(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、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)上午 9:00-11:30;下午 13:00-17:00。

(2) 采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2020 年 5 月 15 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司证券事务部办公室,邮编:515834(信函上注明“2019 年年度股东大会”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室。

4、现场会议联系方式:

联系人:陈东松

电话:0754-85115109

传真:0754-85115053

电子邮箱:stock@mingchen.com.cn

5、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,以便签到入场。

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.cninfo.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、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行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、公司第二届监事会第十次会议决议

八、相关附件

附件 1:授权委托书

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。

名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

附件 1

名臣健康用品股份有限公司
2019 年年度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 2019 年年度股东大会,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 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(对应议案 1 至议案 13 统一表决)	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》	√			
2.00	《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》	√			
3.00	《关于 <2019 年年度报告及摘要 > 的议案》	√			
4.00	《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》	√			
5.00	《关于 <2020 年度财务预算报告 > 的议案》	√			
6.00	《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》	√			
7.00	《关于 <2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
9.00	《关于 2019 年度关联方资金占用及担保情况的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	√			
12.00	《关于修订 < 股东大会网络投票工作制度 > 的议案》	√			
13.00	《关于修订 < 名臣健康用品股份有限公司章程 > 的议案》	√			

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

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:

受托人身份证号码:

委托日期:

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 2019 年年度股东大会结束。

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;

2、授权委托书需为原件。

附件 2

名臣健康用品股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码 / 营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		传真	
股东签字(法人股东盖章):　　年　月　日			

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362919”,投票简称为“名臣投票”。

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。

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,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,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见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 5 月 20 日的交易时间:上午 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、通过深交所互联网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 2020 年 5 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 20 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进行网络投票,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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002919　　证券简称:名臣健康　　公告编号:2020-024

名臣健康用品股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日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。除前述变更外,其他事项均无任何变更。现就相关事项说明如下:

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。

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟投入募集资金(万元)	计划竣工时间
1	日化生产线技术改造项目	6,123.00	4,040.53	2019 年 3 月
2	营销网络建设项目	19,650.00	16,150.00	2020 年 12 月
3	研发中心	3,000.00	1,500.00	2020 年 12 月
合计		28,773.00	21,690.53	

上述项目中,营销网络建设项目和研发中心建设项目仍处于建设期,日化生产线技术改造项目此前经公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过将该项目的建设期由三年变更为四年,即由 2019 年 3 月延至 2020 年 3 月,具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在《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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-026)。现根据公司实际情况,计划申请项目建设延期至 2021 年 3 月。

二、募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	募集资金已投资金额(万元)
1	日化生产线技术改造项目	4,040.53	1,800.38
2	营销网络建设项目	16,150.00	6,234.46
3	研发中心	1,500.00	845.13
合计		21,690.53	8,879.97

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及主要原因

募集资金投资“日化生产线技术改造项目”自取得批复以来,公司管理层紧密关注市场变化趋势及日化先进生产技术动态,谨慎推进项目建设,目前,“日化生产线技术改造项目”仍符合公司的长期发展战略。在生产自动化、智能化程度日新月异的大环境下,基于对股东权益和募集资金使用效益的综合考虑,公司积极探寻新的自动化生产流程及模式,努力提高生产效率、产品竞争力和募集资金使用效率,降低募集资金投资风险。经审慎研究,公司决定将“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 2020 年 3 月延长至 2021 年 3 月。

四、此次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司根据募集资金到账时间及项目实施情况,谨慎决定对“日化生产线技术改造项目”进行延期,本次调整募集资金项目投资进度,延期投产,是公司通过对募投项目市场行情、客观情况的变化判断而做出的合理安排,使募投资金发挥更高效益。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,从长远来看,符合公司的战略发展和业务布局,不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、本次募集资金投资项目延期的审议程序

(一)独立董事意见

经核查,独立董事认为,公司本次对募集资金投资项目“日化生产线技术改造项目”延期的事项,是公司根据募投项目实施情况所作出的审慎决定,符合公司募集资金使用管理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,不会对公司的正常经营产生重大影响,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不存在损害公司和股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序,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、法规及《公司章程》的规定,独立董事同意公司募集资金投资项目延期。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为,公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化,募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。