上海荣泰健康科技股份有限公司

公司代码:603579 公司简称:荣泰健康

2019年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币15.00元(含税),合计派发现金股利人民币204,554,605.50元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

二 公司基本情况

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	荣泰健康	603579	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	应建森	陈娟娟
办公地址	上海市青浦区朱枫公路1226号	上海市青浦区朱枫公路1226号
电话	021-59833669	021-59833669
电子信箱	Public@rotai.com	Public@rotai.com

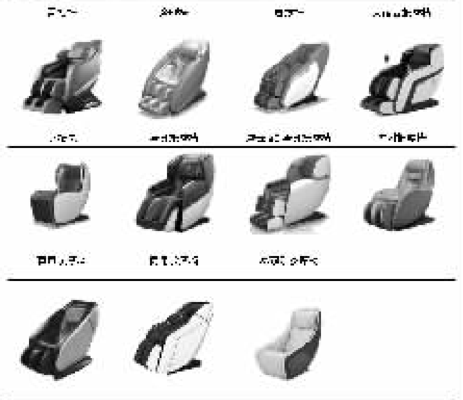
2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司的主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售,以及打造按摩体验平台,提供共享按摩服务。作为国内主要的按摩器具产品与技术服务提供商之一,公司以"服务亿万人群,走进千万家庭"为愿景,致力于为全球用户带来健康时尚的生活方式。

当前主要产品

(1)按摩椅产品



(2)按摩小件

(二)公司经营模式

(1)销售模式

公司针对国内外市场采取不同的经营模式。在国内市场以自有品牌经营为主,同时为个别企业提供ODM代工生产;国外市场主要以ODM的形式为全球各地品牌提供代工生产,并逐步通过电商渠道将自有品牌向国际市场推广。

国内业务销售模式公司国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM五种销售方式,构建了以经销、商场终端、连锁卖场、电子商务、电视购物、体验店等销售模式相结合的立体营销渠道。

出口业务销售模式公司在自主研发出新产品后,公司会向国外品牌经营商推荐试样,再根据境外市场反馈对产品进行改进、完善,最后将产品批量生产,售往当地市场。公司外销均为直接销售,即公司直接为境外客户提供代工生产,境外客户购买产品后自行确定产品品牌、销售渠道和销售价格,出口业务无经销模式。公司产品出口业务主要流程如下:公司出口业务以FOB方式为主,在收到客户预付款项或信用证后,根据客户需求组织生产,完工后进行报关、装船。公司在商品出库并报关取得报关单后确认外销收入。

(2)共享服务模式

公司自2016年乘共享之风,强势进军共享按摩服务市场,其创立的"摩摩哒"共享按摩品牌在短短3年之中已相继进驻了全国32个省、2164个县市的知名商超、头部影院及重要交通枢纽等人流密集场所,成为共享按摩服务中的龙头,也进一步提升了"荣泰""摩摩哒"双品牌在消费者之中的知名度,并实现了"体验按摩"到"按摩器材入户"的销售转化。随着公司在共享按摩服务市场的深耕,"摩摩哒"用户数量已突破1亿 人次,相应的大数据运营平台亦逐步成熟,奠定了公司共享按摩业务轻资产化、技术输出化的转型基础。2019年,公司将大部分自营按摩椅转让至优质运营商合作运营,网点经营效率稳步提升,管理成本有效下降,同时也增加了公司的技术服务创收,实现了多方共赢的局面。

(3)生产模式

在生产管理上,公司全部采用订单生产模式,具体流程为:销售部门确认客户订单,录入ERP系统并下发至制造中心生管部,由制造中心生管部编制生产任务单,排定生产计划,并下达物料需求计划(采购申请单、委外申请单)。资材部收到生管部物料需求计划后采购物料,经品管部检验合格后入物流部原材料库,各制造部门依据K/3生产任务单安排领料、生产,产成品完工验证合格后,流入物流部成品库。

(4)采购模式

公司主要依据客户产品订单数量,结合所需的安全库存来进行原材料采购。操作上,由生管部门下达采购计划,资材部负责选择供应商及采购。公司采购原材料主要包括电器类部件、电子类部件、缝制类部件、塑料类部件和五金类部件等。对于主要原材料,公司选定2-3家合作供应商,以避免因突发的原材料短缺而造成生产经营中断。对于数量较多的原材料,公司以成本优先的原则,就近选择合格供应商。

(三)公司所处行业情况说明

(1)公司所处的行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所处行业属于专用设备制造业(C35)。按摩器具行业属于市场化程度较高的行业,各企业面向国内外市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范管理。行业主管部门中国轻工业联合会、中国医药保健品进出口商会等,具体如下:中国轻工业联合会通过组织制定按摩器具领域国家或行业标准对行业健康持续发展进行规范管理,由其下辖全国家用电器标准化技术委员会负责制定本行业的产品国家标准。中国医药保健品出口商会是商务部下属的六大进出口商会之一,主要职能是对会员企业的外经贸活动进行协调指导,提供咨询服务。由于本行业出口比例较高,故行业引导和服务职能主要由中国医药保健品出口商会承担。商会专门下设了按摩器具分会,其主要职责包括全行业生产经营活动数据的统计、分析,行业重大问题的调查研究及政策建议,企业与政府的沟通协调等。

(2)行业发展概况

上世纪八十年代,新材料和电子技术的进步使按摩球装置实现了小型化和精确化控制,大幅提升了按摩器具的舒适度,按摩椅开始逐步进入家庭。在此背景下,部分传统电器制造厂商也开始涉足按摩器具行业。随着生产厂商的增加,产品种类也逐渐丰富,在不断更新功能更全面、性能更优越的按摩椅的同时,也不断根据消费者的需求推出更便携的小型按摩器具产品。现代按摩器具开始通过区域贸易进入我国和以"亚洲四小龙"为代表的深受中国传统养生保健文化影响的其他东亚及东南亚国家和地区。

进入九十年代,按摩椅进入家庭的步伐加快,各类按摩小电器品种进一步丰富,逐步延伸出足部、腿部、背部、头部等细分按摩器具市场。在全球一体化的背景下,按摩器具市场规模迅速发展。

进入二十一世纪以来,随着互联网在生活、工作、娱乐等领域的应用普及,长时间使用电脑导致肩颈等部位身体不适的人群逐渐增多。消费者对具有按摩功能、缓解疲劳功能产品的需求上升,消费人群趋于年轻化,按摩器具市场需求迅速扩大。按摩器具行业经过几十年的市场培育,全球已形成北美、欧洲、东亚和东南亚几个主要消费区域,而在生产领域,伴随着中国作为世界制造中心的崛起,全球按摩器具产业链开始向我国转移。

据中国海关统计,2019 年我国按摩器具(HS 9019101000)进出口总额 31.61 亿美元,同比增长 13.75%,其中出口额 30.6 亿美元,同比增长 16.4%,较去年同比提高 1.77 个百分点,出口数量同比增长 3.3%,出口价格同比增长 12.69%,贸易竞争指数达 0.94,在世界经济和国际贸易增长趋缓背景下,我国按摩保健器具在 2019年出口依然呈现了金额、数量和价格齐增长的稳健态势。作为世界按摩保健器具制造和出口大国,去年我国共出口 200个国家和地区,基本覆盖全球,尤其北美、东盟市场对我按摩保健器具呈现出强有力的需求增势。同时传统企业注重研发、生产出口高价值的精品,呈现行业出口"高质量发展"态势。

3、行业未来发展趋势

未来按摩器具行业的发展,预计将呈现以下几个趋势:

按摩产品普及率上升健康产业是21世纪的朝阳产业,随着经济的发展和人民生活水平的提高,保健养生作为一种社会生活的理念,在全球范围内也逐渐被广大消费者接受。现阶段全球大部分市场按摩器具起步晚、渗透率较低,产品的市场普及率预计将呈现持续上升趋势。

按摩椅在按摩器具的占比上升按摩椅是按摩器具中市场份额最大、附加值最高的产品种类,可以模拟"推、敲、揉、叩、捏"等各种按摩手法,实现几乎所有按摩功能,集合了按摩器具行业最为先进的技术理念,是按摩器具中的集大成产品。目前市场上按摩椅价格从数千元到数万不等。消费者对按摩椅的产品认知和接受程度不断提高。预计未来,随着全球经济发展、消费者收入水平的提升以及健康生活意识的增强,按摩椅在按摩产品中的占比将会进一步提升。

产品技术性增强随着市场竞争的加剧,制造商需要不断进行研发投入,通过新材料和新技术的应用、加工工艺的改善等,不断开发出产品安全性高、使用更便捷和按摩体验更好的按摩椅产品,以及更为便捷、时尚、具有特色的按摩小器具,从而不断丰富产品线,提升产品技术含量和使用体验,摆脱同质竞争的局限。同时,随着智能家居、个人健康云管理、大健康数据分析、人工智能交互等创新科技概念的不断涌现,也为行业发展不断提供新的研发热点,推动着行业技术进步。

按摩器具大数据运营平台的成熟按摩椅及按摩器具大数据运营平台逐步成熟,新的应用场景更广泛。行业中出现一批有号召力的零售品牌,成功地补充了年轻化按摩器具市场的空缺。

国内市场发展趋势明显近年来,国内居民收入不断增加,财富得到积累,在消费升级的大环境下,按摩椅作为兼具保健养生及放松缓压功能的家用电器,进入到很多家庭的视野。首先,以按摩椅为主的按摩器具能够提升日常生活品质,这一属性逐渐被人们所认可;其次,收入的增加使得越来越多的普通家庭有能力购买按摩椅,国内按摩椅市场的消费需求与消费能力逐渐匹配,从而带来了高速发展的契机;再次,随着国内市场共享按摩椅推广给消费者带来持续教育,消费者的产品和品牌认知程度不断提高。国内按摩椅销售市场整体受大健康消费趋势以及消费升级催生的巨大需求推动,从2016年下半年开始,按摩椅销量实现快速增长。预计在未来的数年内,国内以按摩椅为主的按摩器具市场仍将持续高速增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,461,373,036.61	2,166,814,091.46	13.59	2,187,139,536.12
营业收入	2,313,911,804.43	2,295,648,224.52	0.80	1,917,792,077.36
归属于上市公司股东的净利润	295,589,240.20	249,210,278.88	18.61	216,175,428.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,939,675.87	257,148,110.94	-3.97	213,977,131.28
归属于上市公司股东的净资产	1,628,991,717.25	1,489,679,528.56	9.35	1,366,865,439.81
经营活动产生的现金流量净额	446,466,294.73	261,352,954.72	70.83	281,319,360.75
基本每股收益(元/股)	2.13	1.78	19.66	1.58
稀释每股收益(元/股)	2.13	1.78	19.66	1.58
加权平均净资产收益率(%)	18.90	17.60	增加1.30个百分点	18.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	511,128,118.88	585,983,384.11	531,986,190.89	684,814,110.55
归属于上市公司股东的净利润	57,767,701.15	79,183,715.33	71,996,417.18	86,641,406.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,743,179.63	53,229,887.93	61,447,149.97	89,519,458.34
经营活动产生的现金流量净额	140,117,835.39	94,164,047.10	67,516,462.08	144,667,950.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

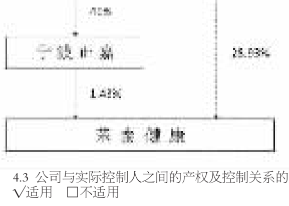
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,730
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,534
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
林琪	0	40,500,400	28.93	40,000,000	无	0	境内自然人
林光荣	0	25,700,000	18.36	25,700,000	无	0	境内自然人
林珏	0	10,000,000	7.14	10,000,000	无	0	境内自然人
宁波立嘉投资中心(有限合伙)	0	5,880,000	4.20	5,880,000	质押	3,030,000	其他
宁波正嘉投资中心(有限合伙)	0	5,000,000	3.57	5,000,000	质押	3,360,000	其他
上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户	3,630,263	3,630,263	2.59	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,710,874	2,710,874	1.94	0	无	0	境内非国有法人
苏州天胥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	-2,038,600	2,335,022	1.67	0	无	0	境内非国有法人
苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	-2,717,200	2,202,600	1.57	0	无	0	境内非国有法人
翟晓波	1,650,000	1,650,000	1.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林琪、林光荣、林珏为一致行动人;天盘投资、天胥投资为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

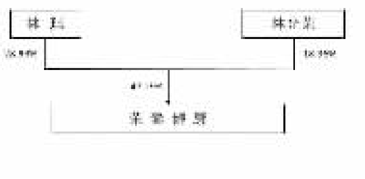
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现合并营业收入2,313,911,804.43元,比上年同期增长0.80%,实现利润总额327,788,425.25元,比上年同期增长16.29%,实现归属于母公司净利润295,589,240.20元,比上年同期增长 18.61%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润246,939,675.87元,比上年同期下降3.97%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节"财务报告"-五"重要会计政策及会计估计"-41"重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共21家,详见本节九"在其他主体中的权益"。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加2家,注销和转让1家,详见本节八"合并范围的变更"。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-021

上海荣泰健康科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金到位情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]3053号文核准,由主承销商东兴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用直接定价方式,向社会公开发行了人民币普通股 (A股) 股票1,750万股,发行价为每股人民币为44.66元,共计募集资金总额为人民币78,155.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费3,907.75万元后,主承销商东兴证券股份有限公司于2017年1月5日汇入本公司募集资金监管账户人民币74,247.25万元。具体情况如下:

开户银行	银行账号	金额(万元)
中国工商银行股份有限公司上海市朱家角支行	1001726029000002145	28,200.00
华夏银行股份有限公司上海青浦支行	10573000000429958	4,300.00
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	433872751884	6,072.46
中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行	31050183370000000191	20,173.67
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090097	15,501.12
合 计		74,247.25

另扣减信息披露费、保荐费、审计评估验资费、律师费、发行手续费及材料制作费等发行费用1,603.52万元后,公司本次募集资金净额为72,643.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年1月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0009号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司上海市朱家角支行	1001726029000002145	282,000,000.00	–	已注销
华夏银行股份有限公司上海青浦支行	10573000000429958	43,000,000.00	–	已注销
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	433872751884	60,724,600.00	–	已注销
中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行	31050183370000000191	201,736,700.00	111,124,454.04	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090097	138,976,000.00	48,023,111.29	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090105	–	9,171,903.80	
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	448172816010	–	–	已注销
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369177	–	–	已注销
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369204	–	–	已注销
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090162	–	–	已注销
合 计		726,437,300.00	168,319,469.13	

二、前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金净额为72,643.73万元。按照募集资金用途,计划用于"健康产品生产基地新建项目"、"研发中心新建项目"、"体验式新型营销网络建设项目"、"厂房新建项目"和"销售渠道及售后服务网络建设项目",项目投资总额为72,643.73万元。

截至2019年12月31日,实际已投入资金58,775.08万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例(%)	变更原因
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)		
改扩建厂房	20,173.67	厂房新建项目	20,173.67	27.77%	[注]

[注]2017年9月26日,第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2017年10月12日,公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原"改扩建厂房"变更为"厂房新建项目"。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
厂房新建项目	20,173.67	10,403.67	-9,770.00	仍处于建设期
销售渠道及售后服务网络建设项目	13,897.60	8,812.35	-5,085.25	仍处于建设期
合 计	34,071.27	19,216.02	-14,855.25	

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2017年1月23日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金9,377.70万元置换前期已投入募投项目自筹资金9,377.70万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月18日出具《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0063号)。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

体验式新型营销网络建设项目效益未及预期,主要是募集资金到位时间晚于原计划,共享按摩椅市场经营环境发生变化,跟随者的大量加入导致市场竞争加剧,故产生的效益不及预期。随着2019年3月项目正式建设完成,效益逐步释放,2019年度效益已有所好转。体验式新型营销网络建设项目主要系在机场、高铁站等开设体验店,提升品牌影响力,虽目前该项目实现的效益未及预期,但是与按摩产品销售板块协同效应良好,符合公司经营发展规划。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

报告期内公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

1、公司第二届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,总额最高不超过人民币30,000.00万元,在签署额度内,该30,000.00万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

2、公司第二届董事会第十九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,总额最高不超过人民币30,000.00万元,授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内,该30,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

2018年度公司累计使用闲置募集资金60,000.00万元购买理财产品,累计赎回理财产品60,000.00万元,取得收益984.76万元;2019年度公司累计使用闲置募集资金49,000.00万元购买理财产品, 累计赎回理财产品49,000.00万元,取得收益939.74万元。

八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

公司于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议和2019年9月24日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,决定将募集资金投资项目"研发中心新建项目"、"体验式新型营销网络建设项目"和"健康产品生产基地新建项目"结项,同时结合自身实际经营情况,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

截至2019年12月31日,公司已经将"研发中心新建项目"结余1,253.04万元、"体验式新型营销网络建设项目"结余1,012.13万元和"健康产品生产基地新建项目"结余10,180.04万元募投资金转出募集资金专户,用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日,上述结余募集资金全部转出,且已经办理完毕募集资金专户注销手续。

九、前次募集资金使用的其他情况

截至2019年12月31日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、上网公告附件:

中汇会计师事务所出具的前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	72,643.73	已累计投入募集资金总额	58,775.08
变更用途的募集资金总额	20,173.67	各年度使用募集资金总额	46,329.87
变更用途的募集资金总额比例	27.77%	2019年	6,434.41
		2018年	12,121.99
		2017年	27,773.47

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额[注3]	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额[注3]	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	健康产品生产基地新建项目	健康产品生产基地新建项目	28,200.00	18,857.84	18,857.84	28,200.00	18,857.84	18,857.84	–	2019年
2	研发中心新建项目	研发中心新建项目	4,300.00	3,135.81	3,135.81	4,300.00	3,135.81	3,135.81	–	[注1]
3	体验式新型营销网络建设项目	体验式新型营销网络建设项目	6,072.46	5,120.20	5,120.20	6,072.46	5,120.20	5,120.20	–	[注2]
4	改扩建厂房	厂房新建项目	20,173.67	20,173.67 –	10,403.67	20,173.67	20,173.67	10,403.67	-9,770.00	2020年
5	销售渠道及售后服务网络建设项目	销售渠道及售后服务网络建设项目	13,897.60	13,897.60	8,812.35	13,897.60	13,897.60	8,812.35	-5,085.25	2021年
6	–	永久补充流动资金	–	11,458.61	12,445.21	–	11,458.61	12,445.21	–	–
合计			72,643.73	72,643.73	58,775.08	72,643.73	72,643.73	58,775.08	-14,855.25	

[注1] 研发中心新建项目于2019年3月31日结束建设,经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,结余资金补充公司流动资金。

[注2] 体验式新型营销网络建设项目于2019年3月31日结束建设,经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过结余资金补充公司流动资金。

[注3] "募集后承诺投资金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年度	2018年度	2017年度		
1	健康产品生产基地新建项目	96.47%	25,981.79	18,160.52	13,480.76	896.53	32,537.81	是
2	研发中心新建项目	不适用	不适用	–	–	–	–	不适用
3	体验式新型营销网络建设项目	不适用	4,596.33	131.88	-698.91	-694.21	-1,261.24	[注1]
4	厂房新建项目	不适用	–	–	–	–	–	[注2]
5	销售渠道及售后服务网络建设项目	不适用	5,544.74	1,846.00	-488.63	-186.98	1,170.39	[注3]
合计			36,122.86	20,138.40	12,293.22	15.34	32,446.96	

[注1] 体验式新型营销网络建设项目效益未及预期,主要是募集资金到位时间晚于原计划,共享按摩椅市场经营环境发生变化,跟随者的大量加入导致市场竞争加剧,故产生的效益不及预期。随着2019年3月项目正式建设完成,效益逐步释放,2019年度效益已有所好转。体验式新型营销网络建设项目主要系在机场、高铁站等开设体验店,提升品牌影响力,虽目前该项目实现的效益未及预期,但是与按摩产品销售板块协同效应良好,符合公司经营发展规划。

[注2] 厂房新建项目目前仍处于建设期,2019年9月24日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》实施周期延长至2020年12月,项目尚未正式投产,暂未产生效益。

[注3] 截止2019 年末,销售渠道及售后服务网络建设项目累计已使用募集资金的8,812.35 万元,投入进度63.41%,已累计实现效益1,170.39万元,目前该项目仍在建设中,该项目的实施效果需要至运营周期结束后进行评价。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-015

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

重要提示:

● 本议案无需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年3月26日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议以6票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,对公司2020年度将发生的采购原材料、委外加工等日常关联交易进行了预计,关联董事应建森、张波、王军良回避表决。

公司独立董事对2020年度日常关联交易预计事项发表了事前认可及明确同意的独立意见,独立董事认为,公司2020年度与关联方之间预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需, 预计日常关联交易事项的表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(二)2020年日常关联交易预计金额和类别

2020年度,公司预计与关联方发生采购原材料、委外加工等关联交易,预计金额为4,869.00万元(大写:肆仟捌佰陆拾玖万元),具体如下:

单位:万元

交易类别	关联方	预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
采购原材料	嘉兴瓯源电机股份有限公司	4,569.00	166.78	455.39
委外加工	嘉兴瓯源电机股份有限公司	300.00	57.41	47.35
总计		4,869.00	224.19	502.74

2020年,公司结合自身销售业务需要,新增上述关联交易预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称	嘉兴瓯源电机股份有限公司
成立日期	2003年12月3日
注册资本	307.69万元
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	李逞强
主要股东	李逞强持股57.85%,荣泰健康持股35.00%,李志元持股7.15%
注册地址	嘉善县惠民街道成功路17号
经营范围	生产销售:电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五金制品、塑料配件;普通货运;进出口业务。(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)
最近一个会计年度主要财务数据	截至2019年12月31日,总资产3,794.08万元,净资产2,599.74万元;2019年1-12月,营业收入3,731.77万元,净利润61.67万元

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系
嘉兴瓯源电机股份有限公司	公司董事应建森、王军良任职关联方董事,公司董事张波任职关联方监事,公司监事曹韬任职关联方监事,公司持股35.00%,符合《上市公司关联交易实施指引》第八条(三)项规定的关联关系情形

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴瓯源电机股份有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业,具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需,嘉兴瓯源电机股份有限公司与公司以往存在相关交易,并且执行良好。

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要,公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

公司已于2020年1月16日与嘉兴瓯源电机股份有限公司签订年度采购框架合同,合同经法定代表人或授权代表签字盖章后于2020年1月16日生效,合同有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-016

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 委托理财受托方:商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构
- ● 本次委托理财金额:不超过人民币9亿元
- ● 委托理财产品类型:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
- ● 委托理财期限:公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止

为了提高公司闲置自有资金的使用效率,保护股东利益,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行理财性投资,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财额度

公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行理财性投资,在上述额度及授权期限内,资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

(四)投资范围

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过12个月。

(五)授权期限

资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内,由公司董事会行使该项投资决策权,并由法定代表人签署相关合同。

(六)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测,购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品,应符合公司内部资金管理的要求。

二、投资风险分析及风险控制

1、公司及子公司购买标的安全性高、流动性好,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全的公司资金管理专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:亿元

	2019年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	22.10	24.61
负债总额	6.38	8.30
净资产	15.72	16.29
	2019年1月1日-2019年9月30日	2019年1月1日-2019年12月31日
经营性现金流量净额	3.02	4.46

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额不超过人民币9亿元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

四、风险提示

1、尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

(一)决策程序的履行

公司于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下, 使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	23,790.00	23,150.00	124.75	640.00
2	券商理财产品	62,950.00	35,950.00	458.54	27,000.00
3	信托理财产品	5,000.00	5,000.00	65.44	0.00
合计		91,740.00	64,100.00	648.73	27,640.00
最近12个月内单日最高投入金额			46,290.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			28.42		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			2.20		
目前已使用的理财额度			27,640.00		
尚未使用的理财额度			62,360.00		
总理财额度			90,000.00		

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-017

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 委托理财受托方:商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构
- ● 本次委托理财金额:不超过人民币1亿元
- ● 委托理财产品类型:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
- ● 委托理财期限:公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率,保护股东利益,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司"、"荣泰健康")于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次委托理财概况

1、委托理财目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3053号)核准,并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号)同意,公司向社会公开发行普通股股票1,750万股,发行价格为人民币44.66元/股, 募集资金总额为人民币78,155.00万元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0009号)。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-014)。

(三)委托理财额度

公司拟使用最高不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理, 仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度及授权期限内,该1亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

(四)投资范围

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过12个月。

(五)授权期限

资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内,由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

(六)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测,购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品,应符合公司内部资金管理的要求。

二、投资风险分析及风险控制

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:亿元

	2019年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	22.10	24.61
负债总额	6.38	8.30
净资产	15.72	16.29
	2019年1月1日-2019年9月30日	2019年1月1日-2019年12月31日
经营性现金流量净额	3.02	4.46

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过1亿元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

四、风险提示

尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

(一)决策程序的履行

公司于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(四)券商核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")对荣泰健康使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查,认为:

(1)公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意的独立意见,已经履行了必要的审批程序,符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定;

(2)公司本次部分闲置募集资金投资理财产品的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

(3)在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过投资保本型理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意荣泰健康本次使用部分闲置募集资金投资理财产品。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	30,500.00	23,800.00	493.15	6,700.00
合计		30,500.00	23,800.00	493.15	6,700.00
最近12个月内单日最高投入金额			23,800.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			14.61		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			1.67		
目前已使用的理财额度			6,700.00		
尚未使用的理财额度			23,300.00		
总理财额度			30,000.00		

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-018

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年3月26日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》。因经营需要,公司2020年计划开展包括(但不限于)外币远期结售汇业务和外汇衍生产品业务等业务,该议案尚须提请公司股东大会审议。具体内容如下:

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大,外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务,以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品,均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外汇产品,主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能, 降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

1、远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以这种方法能够降低外汇波动风险。

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约,外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、2020年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要,用于上述外汇业务的交易金额将不超过公司国际业务的收付外币金额,交易总额不超过1.2亿美元,公司可在上述范围内滚动使用;交易时间为2019年年度股东大会召开日至2020年年度股东大会决议之日期间。

公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会与客户协商调整价格。

2、公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,建立严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-010

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2020年3月26日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2020年3月16日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

3、审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》

公司2019年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2019年度审计机构中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,财务报告客观公正。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

4、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

5、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

6、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2019年度利润分配预案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)136,369,737股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币15.00元(含税),合计派发现金股利人民币204,554,605.50元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

8、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

10、审议通过《关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案》

(1)关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案(一)

(下转B142版)