上海荣泰健康科技股份有限公司

2021年度报告摘要

公司代码:603579　公司简称:荣泰健康
转债代码:113606　转债简称:荣泰转债

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 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

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7.00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。

第二节 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	张波	彭丽
办公地址	上海市青浦区徐泾镇高光路169弄6栋02	上海市青浦区徐泾镇高光路169弄6栋02
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

1、公司所属的行业及行业管理体制

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。行业主管部门有中国轻工业联合会、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订本行业的产品国家标准。

中国医药保健品进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经营活动进行协调指导,提供咨询服务。

由于本行业产品出口比例较高,故行业引导和服务职能主要由中国医药保健品进出口商会承担。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、行业概况

按摩器具是指将中医的经络按摩医术与现代高科技手段融为一体,研发出的能模拟人手按摩的机器,让人能轻松、方便地享受舒适按摩,起到减轻疲劳和保健强身等效果。

目前,按摩器具主要分为两大类:以功能全面、性能优越为诉求的全功能按摩椅和功能相对单一、但便携、灵活的按摩小电器产品。

3、行业发展

进入21世纪后,在按摩器具消费领域,已形成北美、欧洲、东亚和东南亚四大主要消费区域,全球市场规模持续扩大。由于中国经济实现了长期平稳较快增长,居民收入水平及健康消费意识不断提升,中国已成为全球范围内按摩器具消费需求增长最快的地区之一。在按摩器具生产领域,随着中国成功加入世界贸易组织、积极参与国际分工并成为世界制造中心,全球相关产业链开始向中国大陆转移。目前,中国台湾原有的按摩器具相关产业已经基本完成转移,而日本厂商也陆续退出了小型按摩器具以及中低端大型按摩器具领域,其保留的生产和研发集中于中高端按摩椅等大型按摩器具。

全球市场:近年来,按摩器具的全球市场规模持续扩大,于2015年首次超过100亿美元,又于2019年首次超过150亿美元。智能化按摩器等产品满足了消费者对于新一代按摩器具的要求,未来市场空间广阔。至2022年,全球按摩器具市场规模预计将接近184亿美元。

中国市场:伴随着中国居民人均可支配收入与人均医疗保健消费支出的增长、健康意识的增强,以及国内亚健康人群、中老年人群、商旅办公人群等的扩大,具有良好按摩保健功效的现代按摩器具正逐步获得广大消费者认可,相关产品的市场渗透率呈持续上升趋势。目前,中国已成为全球按摩器具市场需求增长最快的地区之一,中国按摩器具市场规模快速增长。2016-2020年,中国按摩器具市场规模由106亿元增长至150亿元。

2021年,受益于国内外市场逐步恢复以及宅经济需求持续提升,按摩保健器具行业出口持续增长,再创历史新高。根据中国医保商会统计,我国按摩保健器具(海关编码HS 90191010)2021年对外出口高达64.12亿美元,较去年同期水平43.49亿美元同比快速增长47.42%,增速同比提高4.85个百分点,较去年有所回落,出口数量同比增长36.48%,出口价格同比增长5.88%。出口实现了量价齐升的良好态势。美国、韩国、德国、英国和日本是主要出口国家,对我国按摩保健器具呈现出强有力的需求增势。凭借多年不断创新研究、沉淀积累,行业积累了雄厚的技术实力与韧性,具备了先进的研发、生产、制造和供应链管理能力,出口呈现"高质量发展"态势。

4、报告期内行业发布主要法律法规及政策

《"十四五"规划和2035年远景目标》提出,全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置,坚持预防为主的方针,深入实施健康中国行动,完善国民健康促进政策,织牢国家公共卫生防护网,为人民提供全方位全周期健康服务。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。实施积极应对人口老龄化国家战略。推动养老事业和养老产业协同发展,健全基本养老服务体系,发展普惠型养老服务和互助性养老,支持家庭承担养老功能,培育养老新业态,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,健全养老服务综合监管制度。

《"健康中国2030"规划纲要》提出,把健康摆在优先发展的战略地位,立足国情,将促进健康的理念融入公共政策制定实施的全过程,加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式,实现健康与经济社会良性协调发展。

一、报告期内公司主要业务

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。

(一)公司主要产品及用途

公司主要产品为按摩椅及按摩小件。

按摩椅用途:通过软件程序控制机械手、气囊、电动椅架、加热装置等硬件设备,为用户提供一种全身按摩体验,部分机型还可在按摩时提供视觉、听觉、嗅觉等辅助体验,从而使用户达到身心放松、缓解疲劳、促进睡眠等效果。

按摩小件:按摩功能专注于特定部位、能实现特定按摩动作,携带或移动方便的按摩器具。代表产品包括颈部按摩仪、眼部按摩仪、按摩背垫、按摩腰带、脚部按摩器、按摩垫、手持式按摩器等。

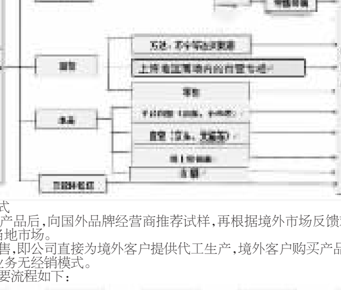
(二)公司经营模式

1、销售模式

公司针对国内外市场采取不同的经营模式。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。

(1)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、汽车4S店、电子商务、体验店等销售模式相结合的立体营销渠道。



(2)出口业务销售模式

公司在自主研发出新产品后,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、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SAP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SAP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。

3、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。

二、报告期内公司产品市场地位

1、公司产品市场地位

公司作为国内按摩椅市场的龙头企业之一,在行业内具有优势地位。公司专注按摩椅研发设计与制造24年,具备完善的按摩椅研发团队、强大的工业设计团队和品控体系。公司采取品牌差异化经营战略,旗下拥有"荣泰"及"摩摩哒"品牌,"荣泰"品牌专注中高端按摩椅,经过多年积累,向消费者传递出高端、大气和品质保证的品牌形象;"摩摩哒"通过共享按摩进入大众视野,公司将其打造成轻松、时尚的年轻品牌,主要针对入门级中低端价位产品。使用两个品牌面向不同的目标消费群体,有利于公司充分获取市场份额。公司在国内拥有近1500家线下门店,线上在天猫、京东、苏宁易购、米家、抖音等主流电商平台均有线上店铺;海外市场,公司主要通过ODM和OEM模式,公司在研发设计、生产管理、成本控制等方面有显著优势,已有一批稳定客户资源。

2、主要业绩驱动因素:

(1)疫情下人们对健康保健产品需求的提升,与健康相关的垂直领域顺势进入了发展的快车道,人们更加注重健康与减压,国内市场据淘系平台、苏宁消费数据显示,国民在缓解压力放松身心的按摩保健器具的投入呈现出强劲趋势。国际市场上按摩保健器具老客户美国、西欧、东亚市场订单也正在逐步恢复。(2)疫情反复与消费者习惯的形成持续驱动线上需求增长,面对常态化疫情防控,"宅经济"正重塑全球生活消费习惯,跨境电商如亚马逊等平台交易活跃,按摩保健器具持续渗透全球高端市场。(3)得益于我国疫情控制,我国率先在世界上恢复产能,作为出口传统优势产品,企业在发展决策中越发注重技术创新,深耕产品"吸引力",追求精益求精和差异化竞争,开启了按摩保健器具行业出口高质量增长,也避免了行业早期因重复投资、互相模仿而导致产能过剩混乱现象,得到了国内外市场的一致好评。

报告期内,公司业绩变化符合行业发展状况。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,277,932,920.71	2,950,273,548.05	11.11	2,461,373,036.61
归属于上市公司股东的净资产	1,776,370,370.24	1,659,416,997.40	7.05	1,628,991,717.25
营业收入	2,612,570,399.83	2,020,516,424.11	29.30	2,313,911,804.43
归属于上市公司股东的净利润	236,336,014.92	193,001,094.31	22.45	295,589,240.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,635,762.40	154,604,149.29	-12.92	246,939,675.87
经营活动产生的现金流量净额	337,916,376.30	275,594,380.01	22.61	446,466,294.73
加权平均净资产收益率(%)	13.80	12.09	增加1.71个百分点	18.90
基本每股收益(元/股)	1.75	1.42	23.24	2.13
稀释每股收益(元/股)	1.69	1.41	19.86	2.13

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	520,319,585.55	728,057,975.91	616,647,798.61	747,545,039.76
归属于上市公司股东的净利润	68,631,874.93	71,734,678.03	48,230,369.16	47,739,092.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,434,951.04	50,140,838.86	35,101,005.22	-12,041,032.72
经营活动产生的现金流量净额	58,917,339.02	129,105,140.95	-139,385,391.60	289,279,287.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

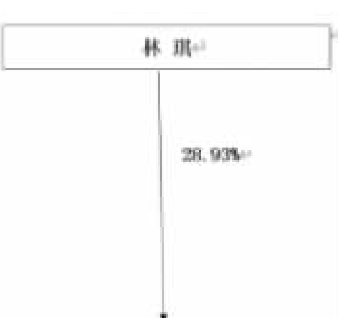
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,071
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,821
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–

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、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
林琪	0	40,500,400	28.93	0	无	0	境内自然人
林光荣	0	25,700,000	18.36	0	无	0	境内自然人
林珏	0	10,000,000	7.14	0	无	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	1,698,416	5,500,766	3.93	0	未知		其他
上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	4,998,064	3.57	0	无	0	其他
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰16号私募证券投资基金	-150,000	2,150,000	1.54	0	未知		其他
上海荣泰健康科技股份有限公司-2021年管理合伙人持股计划	1,600,263	1,600,263	1.14	0	无	0	其他
青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金	1,243,700	1,243,700	0.89	0	未知		其他
林光胜	0	1,000,000	0.71	0	无	0	境内自然人
许海鹏	893,400	893,400	0.64	0	未知		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、林光胜为一致行动人。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						

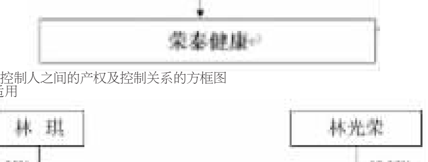
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现合并营业收入2,612,570,399.83元,比上年同期增长29.30%,实现利润总额260,964,182.02元,比上年同期增长31.69%,属于母公司净利润236,336,014.9元,比上年同期增长22.45%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润134,635,762.4元,比上年同期下降12.92%

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2022-011
转债代码:113606　转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

截至2021年12月31日,合伙人数量88人,注册会计师人数557人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数177人。

中汇最近一年(2020年度)业务收入为78,812万元,其中,审计业务收入为63,250万元,证券业务收入为34,008万元。

上年度(2020年年报),中汇上市公司年报审计项目111家,收费总额9,984万元,涉及的主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业;(2)制造业-电气机械及器材制造业;(3)制造业-专用设备制造业;(4)制造业-医药制造业;(5)制造业-化学原料及化学制品制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

2.投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次,6名从业人员受到自律监管措施2次,未受到过刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人:于薇薇,2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月开始在中汇执业,2012年开始为公司提供审计服务(已定期轮换)。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为:新三板6家、复核挂牌公司2家。

项目质量控制复核人:鲁立,2005年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007年1月开始在中汇执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为:上市公司4家、新三板2家、复核上市公司5家。

签字注册会计师:刘炼,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2018年10月开始在中汇执业,2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署过4家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人于薇薇、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师刘炼近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇及项目合伙人于薇薇、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师刘炼等从业人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2021年度财务报告审计服务费用为人民币60万元,2021年度内部控制审计服务费用为人民币20万元,两项合计人民币80万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,与2020年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2022年收费暂不确定,收费标准不存在变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)2022年4月11日,经公司第三届董事会第十次审计委员会会议审核,认为中汇作为公司2021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,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定,建议公司继续聘请中汇为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(二)公司独立董事就《关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案》发表事前认可及独立意见:

1、关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见

中汇具备从事证券、期货相关业务审计资格,具有多年上市公司审计服务经验,能够客观、独立地对公司财务情况及内控情况进行审计,满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。

基于以上情况,我们同意将聘请中汇为公司2022年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见

中汇依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。公司相关审议程序履行充分恰当。我们同意继续聘请中汇为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)2022年4月21日,公司第三届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请中汇为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚须提请公司股东大会予以审议,并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2022-012
转债代码:113606　转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

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,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"荣泰健康")向社会公开发行人民币普通股股票(A股)1,750万股(每股面值1元)。截至2017年1月5日,公司实际已发行人民币普通股1,750万股,募集资金总额为人民币78,155.00万元,扣除各项发行费用人民币5,511.27万元,实际募集资金净额为人民币72,643.73万元,募集账户实际到账金额为74,247.25万元(含发行费用1,603.52万元)。上述募集资金已于2017年1月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2017]0009号验资报告验证。

2、公开发行可转换公司债券

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司公开发行600万张A股可转换公司债券(每张面值100元),募集资金总额为人民币60,000.00万元,扣除各项发行费用601.77万元(含税),实际募集资金净额为人民币59,398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号验资报告验证。

(二)本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

公司2017年使用募集资金18,395.77万元,2018年使用募集资金12,121.99万元,2019年使用募集资金6,434.41万元,2020年使用募集资金6,191.07万元,本年度使用募集资金5,987.93万元。截至2021年12月31日,结余募集资金余额为0万元(含利息收入扣除银行手续费的净额1,158.59万元,理财产品投资收益2,345.82万元),其中:募集资金专户存储余额0万元,理财产品余额0万元。

2021年1-12月募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币万元)
2020年12月31日募集资金专户余额	4,106.31
减:募集资金投资项目本期投入资金	5,987.93
减:结项项目结余募集资金永久补充流动资金金额	5,194.06
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	14,780.00
加:赎回用闲置募集资金购买的理财产品	21,660.00
加:2021年1-12月扣除手续费后存款利息收入	23.94
加:2021年1-12月理财产品投资收益	171.74
2021年12月31日募集资金专户余额	0

注:表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

2、公开发行可转换公司债券

公司2020年末使用募集资金,本年度使用募集资金4,230.14万元。截至2021年12月31日,结余募集资金余额为56,870.59万元(含利息收入扣除银行手续费的净额421.11万元,理财产品投资收益1281.39万元),其中:募集资金专户存储余额14,870.59万元,大额存单余额12,000.00万元,理财产品余额30,000.00万元。

2021年1-12月募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币万元)
2020年12月31日募集资金专户余额	9,511.83
减:募集资金投资项目本期投入资金	4,230.14
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	90,000.00
加:赎回用闲置募集资金购买的理财产品	90,000.00
加:赎回大额存单	8,000.00
加:2021年1-12月扣除手续费后存款利息收入	307.51
加:2021年1-12月理财产品投资收益	1281.39
2021年12月31日募集资金专户余额	14,870.59

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。

根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,公司及相关子公司于2017年1月5日与保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,在银行设立募集资金专户,明确各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

根据公开发行可转换公司债券的需要,公司聘请万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券")担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构,公司持续督导保荐机构由东兴证券变更为万和证券,由万和证券承接原东兴证券对公司首次公开发行股票的持续督导义务。具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号:2020-030)。2020年6月23日,公司及相关子公司与万和证券、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-039)。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

3、公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司(以下简称"浙江荣泰")在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行设立募集资金专户,于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-067、2020-081、2021-049)。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2021年12月31日,首次公开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。

2、公开发行可转换公司债券

截至2021年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司上海青浦支行	122907372110608	募集资金专户	3,945,572.23	
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200143207	募集资金专户	18,302,109.10	
杭州银行股份有限公司上海青浦支行	3101040160002060538	募集资金专户	126,458,228.94	
合 计			148,705,910.27	

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2021年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件3《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、首次公开发行股票

(1)公司第三届董事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资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,总额最高不超过人民币10,000.00万元,授权期限自公司2019年年度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。在前述额度及授权期限内,该10,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-017)。

(2)公司第三届董事会第十一次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》,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集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,使用首次公开发行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,总额最高不超过人民币5,000万元,授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内,该5,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-023)。

截至2021年12月31日,公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理不存在未到期情况。

报告期内,公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下:

签约方	产品名称	收益类型	起息日	到期赎回日	投资金额(万元)	投资收益(万元)	期末金额(万元)
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20441号(黄金现货)收益凭证	本金保障型	2020/12/3	2021/3/10	3,440.00	28.95	–
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20442号(黄金现货)收益凭证	本金保障型	2020/12/4	2021/3/10	3,440.00	32.23	–
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21048(黄金期货)收益凭证	本金保障型	2021/3/12	2021/6/16	4,980.00	41.91	–
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21154号(黄金期货)收益凭证	本金保障型	2021/6/22	2021/9/28	5,000.00	42.96	–
中银国际证券股份有限公司	中银证券锦鲤-收益宝B259号	本金保障型	2021/10/12	2021/12/14	4,800.00	25.68	–
合计					21,660.00	171.74	–

注:表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

2、公开发行可转换公司债券

(1)公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转债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集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,使用可转换公司债券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,总额最高不超过人民币50,000.00万元,授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内,该50,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-076)。

(2)公司第三届董事会第十一次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,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集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,使用可转换公司债券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,总额最高不超过人民币42,000万元,授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内,该42,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-024)。

截至2021年12月31日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有30,000.00万元未到期。

报告期内,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下:

签约方	产品名称	收益类型	起息日	到期赎回日	投资金额(万元)	投资收益(万元)	期末金额(万元)
中银国际证券股份有限公司	中银证券锦鲤-收益宝B243号	本金保障型	2020/12/11	2021/3/10	30,000.00	256.03	–
东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥175号收益凭证	本金保障型	2021/3/18	2021/6/16	30,000.00	251.51	–
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21148号(黄金期货)收益凭证	本金保障型	2021/6/18	2021/9/15	30,000.00	256.03	–
东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍7号收益凭证	本金保障型	2021/9/17	2022/3/16	20,000.00	–	20,000.00
万和证券股份有限公司	万和证券共盈51号收益凭证	本金保障型	2021/9/17	2022/3/16	8,000.00	–	8,000.00
德邦证券股份有限公司	德邦兴福(180天)485号收益凭证	本金保障型	2021/9/17	2022/3/16	2,000.00	–	2,000.00
合计					120,000.00	763.56	30,000.00

注:表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

公司于2021年12月24日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票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"销售渠道及售后服务网络建设项目"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。具体内容详见公司于2021年12月25日披露的《关于首次公开发行股票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公告》(公告编号:2021-094)。

截至2021年12月31日,公司已经将"销售渠道及售后服务网络建设项目"结余5,194.06万元募集资金转出募集资金专户,用于永久补充流动资金,且已经办理完毕募集资金专户注销手续。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年9月26日、2017年10月12日,公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原"改扩建厂房项目"变更为"厂房新建项目"。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-062)。

2021年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(中汇会鉴[2022]2215号),认为:"荣泰健康公司管理层编制的《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了荣泰健康公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。"

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

万和证券股份有限公司认为:荣泰健康2021年度募集资金存放和使用符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

3.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年1-12月

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			本年度投入募集资金总额	5,987.93						
变更用途的募集资金总额	20,173.67			已累计投入募集资金总额	76,148.14						
变更用途的募集资金总额比例	27.77%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)[注4]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
健康产品生产基地新建项目	否	28,200.00	18,857.84	18,857.84		18,857.84	–	100.00	2019年	17,858.94	是	否
研发中心新建项目	否	4,300.00	3,135.81	3,135.81		3,135.81	–	100.00	2019年	–	不适用	否
体验式新型营销网络建设项目	否	6,072.46	5,120.20	5,120.20		5,120.20	–	100.00	[注1]	-83.76	[注1]	否
厂房新建项目	是	20,173.67	20,173.67	20,173.67	5,379.64	21,743.21	1,569.54	107.78	2021年	1,613.64	[注2]	否
销售渠道及售后服务网络建设项目	否	13,897.60	9,651.82	9,651.82	608.29	9,651.82	–	100.00	2021年	1,881.31	[注3]	否
承诺投资项目小计		72,643.73	56,939.33	56,939.33	5,987.93	58,508.88	1,569.54			21,270.13		
永久补充流动资金			15,704.40	15,704.40		17,639.26						
合计		72,643.73	72,643.73	72,643.73	11,181.99	76,148.14	1,569.54			21,270.13		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
项目资金结余的金额及形成原因	详见本报告三(七)结余募集资金使用情况。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											

本对照表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

[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]厂房新建项目于2021年3月31日结束建设,暂未达到预期效益。

[注3]销售渠道及售后服务网络建设项目于2021年12月31日结束建设,暂未达到预期效益。

[注4]"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2021年1-12月

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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
厂房新建项目	改扩建厂房	20,173.67	20,173.67	5,379.60	21,743.17	107.78	2021年	1,613.64	[注2]	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2017年9月26日,经公司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"改扩建厂房项目"变更为"厂房新建项目"。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

附件3

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2021年1-12月

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	59,398.23			本年度投入募集资金总额	4,230.14						
变更用途的募集资金总额	–			已累计投入募集资金总额	4,230.14						
变更用途的募集资金总额比例	–										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)[注4]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	否	59,398.23	59,398.23	59,398.23	4,230.14	4,230.14	-55,168.09	7.12	2023年		–	否
合计		59,398.23	59,398.23	59,398.23	4,230.14	4,230.14	-55,168.09	7.12				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因新土地法实施影响,本次募投项目用地的征地审批时间晚于预期,于2021年底办理完成项目用地的土地证明等资质。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会十三次会议审议通过,实施周期延长至2023年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
项目资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											

本对照表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2022-015
转债代码:113606　转债简称:荣泰转债

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。

2022年4月21日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十七次会议,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2022年计划开展包括(但不限于)外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务,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、2022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3亿美元,公司可在上述范围内滚动使用;交易时间为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

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
2022年4月22日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2022-013
转债代码:113606　转债简称:荣泰转债

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。

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12个月内

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2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022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品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。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12个月内。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或结构性存款,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

	2021年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	30.71	32.78
负债总额	13.68	14.98
净资产	17.16	17.76
	2021年1月1日-2021年9月30日	2021年1月1日-2021年12月31日
经营性现金流量净额	0.49	3.38

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,占最近一期期末货币资金比例为81.14%,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、低风险的理财产品或结构性存款,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2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022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或结构性存款,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。相关决策符合法律法规及《公司章程》的规定。

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或结构性存款,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或结构性存款,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。相关决策符合法律法规及《公司章程》的规定。

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或结构性存款。

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	1,100.00	1,100.00	6.86	0.00
2	券商理财产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
合计		3,100.00	1,100.00	6.86	2,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				13,050.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.35	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.03	
目前已使用的理财额度				2,000.00	
尚未使用的理财额度				88,000.00	
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
2022年4月22日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2022-014
转债代码:113606　转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债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3.5亿元

● 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12个月内

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集资金投资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")于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币3.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")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,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。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

(一)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集资金投资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可转债闲置募集资金。

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,426.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰健康电器有限公司

公司募集资金投资项目的资金使用情况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2021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:2022-012)。

(三)委托理财额度

公司拟使用最高不超过人民币3.5亿元可转债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3.5亿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并出具保本承诺的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用闲置募集资金进行现金管理的产品期限不得超过12个月。

(五)授权期限

(下转B378版)