



上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 二〇二〇年三月

声明

1.公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.本次公开发行可转换公司债券后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次公开发行可转换公司债券导致的投资风险,由投资者自行承担。

重要提示

1.本次发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币60,000.00万元(含60,000.00万元)的可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。
2.本次发行证券募集资金用途:本次发行募集资金将用于以下项目:
(一)浙江湖州南浔荣泰控制精制基地项目
(二)补充流动资金

本次发行概况

一、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转股将在上海证券交易所上市。
二、发行规模
根据募集资金用途和投资计划,本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000.00万元(含60,000.00万元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在上述额度内确定。

利率和付息

一、利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据公司政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
二、付息
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

转股价格

一、转股价格的确定及调整
1.初始转股价格的确定
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止。
二、转股价格的确定及调整
1.初始转股价格的确定
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股条件

一、转股条件
1.转股价格的确定及调整
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股程序

一、转股程序
1.转股价格的确定及调整
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股费用

一、转股费用
1.转股价格的确定及调整
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股风险

一、转股风险
1.转股价格的确定及调整
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股收益

一、转股收益
1.转股价格的确定及调整
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股担保

一、转股担保
1.转股价格的确定及调整
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股违约

一、转股违约
1.转股价格的确定及调整
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股追偿

一、转股追偿
1.转股价格的确定及调整
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

转股追索

一、转股追索
1.转股价格的确定及调整
依据本次发行的可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指在该前二十个交易日收盘价格中位数)确定初始转股价格,并在上海证券交易网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及转股价格调整情形(如适用)。
2.修正转股价格的确定及调整
(1)转股价格调整公式
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100
(2)修正后的转股价格
修正后的转股价格=修正前的转股价格-每股派息/100

3)公司发生减值(因股权激励回购股份导致的减值除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
4)担保人或被担保(如有)发生重大变化;
5)公司董事会提议召开债券持有人会议;
6)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
7)根据法律法规、行政规章、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项;
8)经中国证监会、上海证券交易所、中国证券业协会、上海证券交易所以及本规则的授权,授权或委托其他人员行使权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和其他有效条件。

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟投入金额

本次发行事宜经董事会审议通过后,本次发行募集资金尚未到位前,若公司自有或募集资金投入上述项目,则募集资金到位后应予以置换。
(十七)本次募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元(包含60,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

一、合并资产负债表
发行人2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日的合并资产负债表,以及2017年度、2018年度及2019年度的合并利润表和合并现金流量表如下:
(一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

一、合并利润表
2019年度、2018年度及2017年度合并利润表如下:
(二)合并现金流量表
2019年度、2018年度及2017年度合并现金流量表如下:

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

一、合并资产负债表
2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日的合并资产负债表,以及2019年度、2018年度及2017年度的合并利润表和合并现金流量表如下:
(一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

一、合并利润表
2019年度、2018年度及2017年度合并利润表如下:
(二)合并现金流量表
2019年度、2018年度及2017年度合并现金流量表如下:

息附表,以及2017年度、2018年度及2019年度的母公司利润表和现金流量表如下:
(1)母公司资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

一、合并资产负债表
2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日的合并资产负债表,以及2019年度、2018年度及2017年度的合并利润表和合并现金流量表如下:
(一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

一、合并资产负债表
2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日的合并资产负债表,以及2019年度、2018年度及2017年度的合并利润表和合并现金流量表如下:
(一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

一、合并资产负债表
2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日的合并资产负债表,以及2019年度、2018年度及2017年度的合并利润表和合并现金流量表如下:
(一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

一、合并资产负债表
2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日的合并资产负债表,以及2019年度、2018年度及2017年度的合并利润表和合并现金流量表如下:
(一)合并资产负债表

2019年末总资产规模较2018年末增加2.95亿元,增长13.59%。
2017年至2019年各期末,公司流动资产总额分别为16.61亿元、15.96亿元及17.34亿元,占期末总资产的比例分别为75.96%、73.67%及70.46%。2018年末公司流动资产较2017年末减少约0.65亿元,减少3.91%。2019年末公司流动资产较2018年末增加1.38亿元,增长8.64%,主要是公司流动资产中交易性金融资产、存货及其他流动资产增加。

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

2017年至2019年末,公司非流动资产分别为5.26亿元、5.70亿元及7.27亿元,占同期资产总额的比例分别为24.04%、26.33%及29.54%。2018年末,公司非流动资产较2017年末增加约0.45亿元,未发生较大变化。2019年末公司非流动资产较2018年度增加约1.57亿元,主要是公司在建工程荣泰健康厂房新建项目的投入增加及购买股权增加长期股权投资所致。

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

报告期内,公司货币资金流动负债为主。2017年至2019年末,公司流动负债总额分别为7.77亿元、6.10亿元及7.68亿元,占同期负债总额的比例分别为96.67%、91.26%及92.54%。2019年末,公司流动负债较2018年末增加1.58亿元,增幅为25.87%,主要为应付账款和预收账款增加所致。2018年末,公司流动负债较2017年末减少1.67亿元,减幅为21.49%,主要系应付账款减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2017年至2019年末,公司流动比率分别为2.14、2.62及2.26,速动比率分别为1.89、2.37及1.95,表明短期偿债能力较强,短期偿债能力较强。2017年至2019年末,公司合并资产负债率分别为36.76%、30.86%及33.72%,资产负债水平相对较低;利息保障倍数分别为38.10、25.02倍、72.38倍。

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2017年至2019年末,公司应收账款周转率分别为17.07、17.37及17.39,整体呈现上升趋势;存货周转率分别为7.99、8.65及7.86,较为稳定。
公司应收账款周转率逐年提高主要是公司建立健全的应收账款及信用销售管理制度,并得到相关业务和部门的大力支持,信用政策得到有效执行。在长期的经营管理和客户合作中,公司建立了良好的信誉及信誉。应收账款周转率和现金流管理良好,这为公司的可持续发展提供了保障。

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2017年至2019年末,公司营业收入分别为231,391.18万元、229,564.82万元及191,779.21万元,增幅分别为0.80%、-0.80%及-24.73%。
2017年至2019年末,公司营业成本分别为158,158.17万元、158,158.17万元及126,688.00万元,增幅分别为0.00%、0.00%及-19.59%。
2017年至2019年末,公司营业利润分别为23,191.18万元、22,954.82万元及19,179.21万元,增幅分别为0.80%、-0.80%及-18.61%。

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2017年至2019年末,公司实现净利润分别为22,964.82万元、22,964.82万元及19,179.21万元,增幅分别为0.80%、-0.80%及-18.61%。
2017年至2019年末,公司经营活动产生的现金流量净额分别为21,424.22万元、21,424.22万元及19,179.21万元,增幅分别为0.80%、-0.80%及-18.61%。

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2017年至2019年末,公司经营活动产生的现金流量净额分别为21,424.22万元、21,424.22万元及19,179.21万元,增幅分别为0.80%、-0.80%及-18.61%。
2017年至2019年末,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-21,424.22万元、-21,424.22万元及-19,179.21万元,增幅分别为0.80%、-0.80%及-18.61%。

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2017年至2019年末,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-21,424.22万元、-21,424.22万元及-19,179.21万元,增幅分别为0.80%、-0.80%及-18.61%。
2017年至2019年末,公司所有者权益总额分别为166,179.21万元、166,179.21万元及147,590.00万元,增幅分别为13.59%、13.59%及13.59%。