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"改扩建厂房项目"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

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			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)
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		
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:2020-014

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

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

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 日止,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。

(二)本年度使用金额及当前余额

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,本年度使用募集资金 6,434.41 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,结余募集资金余额为 16,831.95 万元(含扣除银行手续费后利息收入净额 1,038.80 万元,理财产品投资收益 1,924.49 万元)。

2019 年 1-12 月募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币万元)
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	34,644.94
减:募投项目本期投入资金	6,434.41
减:结项项目结余募集资金永久补充流动资金金额	12,445.21
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	49,000.00
加:赎回闲置募集资金购买的理财产品	49,000.00
加:2019 年 1-12 月扣除手续费后存款利息收入	126.89
加:2019 年 1-12 月理财产品投资收益	939.74
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	16,831.95

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《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、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。三方监管协议与上海证券交易所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

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司有 10 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司上海市朱家角支行	1001726029000002145	募集资金专户	-	已注销
华夏银行股份有限公司上海青浦支行	10573000000429958	募集资金专户	-	已注销
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	433872751884	募集资金专户	-	已注销
中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行	31050183370000000191	募集资金专户	111,124,454.04	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090097	募集资金专户	48,023,111.29	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090105	募集资金专户	9,171,903.80	
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	448172816010	募集资金专户	-	已注销
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369177	募集资金专户	-	已注销
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369204	募集资金专户	-	已注销
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090162	募集资金专户	-	已注销
合 计			168,319,469.13	

三、2019 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

2019 年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《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、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,授权期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内,该 30,000.00 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。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 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:2018-009)。

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。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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:2019-031)。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理已全部赎回。报告期内,公司使用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)
国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-"国盛收益"415 号半年期	本金保障型收益型	2019/1/4	2019/6/26	20,000.00	400.44	-
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	2019/3/20	2019/6/20	4,600.00	45.22	-
中国建设银行	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型	银行理财产品	2019/3/25	2019/4/17	600.00	0.93	-
万和证券股份有限公司	万和证券共盈 29 号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	2019/6/29	2019/12/26	15,000.00	310.68	-
国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-"国盛收益"476 号	本金保障型收益凭证	2019/7/4	2019/12/26	8,800.00	182.46	
合计					49,000.00	939.74	-

注:合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异,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 2019 年 4 月 19 日及 2019 年 9 月 24 日分别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及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。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《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性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-027)、于 2019 年 9 月 26 日披露的《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公告》(公告编号:2019-070)。

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)。

2019 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

2019 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募集资金管理办法(2013 年修订)》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[2020]0445 号),认为:"荣泰健康公司管理层编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了荣泰健康公司 2019 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所出具的专项核查报告的结论性意见

东兴证券股份有限公司认为:荣泰健康 2019 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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.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

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

募集资金使用情况对照表

2019 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			6,434.41		
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			58,775.08		
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 5]	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	402.77	18,857.84	-	100.00	2019 年	18,160.52	是	否
研发中心新建项目	否	4,300.00	3,135.81	3,135.81	566.46	3,135.81	-	100.00	[注 1]	-	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	-247.26	5,120.20	-	100.00	[注 2]	131.88	[注 2]	否
厂房新建项目	是	20,173.67	20,173.67	20,173.67	5,013.48	10,403.67	-9,770.00	51.57	2020 年	-	[注 3]	否
销售渠道及售后服务网络建设项目	否	13,897.60	13,897.60	13,897.60	698.97	8,812.35	-5,085.25	63.41	2021 年	1,846.00	[注 4]	否
承诺投资项目小计		72,643.73	61,185.12	61,185.12	6,434.41	46,329.87	-14,855.24					
永久补充流动资金			11,458.61	11,458.61	12,445.21	12,445.21						
合计		72,643.73	72,643.73	72,643.73	18,879.62	58,775.08				20,138.40		

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	健康产品生产基地新建项目部分设备暂未运到,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,该项目实施周期延长至 2019 年 9 月;经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,该项目结项,截至 2019 年 12 月 31 日,结余募集资金转出且办理了销户手续。
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] 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;体验式新型营销网络建设项目效益未及预期,主要是由于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。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。本年度投入金额-247.26 万元主要系部分项目结项收回投资所致。

[注 3] 厂房新建项目目前仍处于建设期,2019 年 9 月 24 日,经公司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 4] 销售渠道及售后服务网络建设项目目前仍处于建设期,暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

[注 5] "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

2019 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(2)	实际累计投入金额	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	5,013.48	10,403.67	51.57	2020 年	-	[注 3]	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)	厂房新建项目建设过程中,设计规划和审批备案等流程长于预期,经公司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,实施周期延长至 2020 年 12 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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