证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2021-017
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第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 22 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 2021 年 4 月 12 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、法规和《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 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及报告摘要已经公司聘请的 2020 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 2020 年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

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 2020 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 2020 年年度股东大会予以审议。

3、审议通过《关于公司 2020 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。

4、审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 2020 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 2020 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 2020 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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司 2020 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 2020 年年度股东大会予以审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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 2020 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）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 5.00 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。

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 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-019）。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于提议续聘公司 2021 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 2020 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 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2021 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 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

10、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与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 2020 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：2021-021）。

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。

11、审议通过《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案》

（1）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（一）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自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

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 2020 年年度股东大会予以审议。

（2）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（二）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自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

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 2020 年年度股东大会予以审议。

（3）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（三）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自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

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 2020 年年度股东大会予以审议。

（4）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（四）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

有效期间：自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

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 2020 年年度股东大会予以审议。

（5）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（五）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：交通银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自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

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 2020 年年度股东大会予以审议。

（6）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（六）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币

有效期间：自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

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 2020 年年度股东大会予以审议。

（7）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（七）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

有效期间：自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

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 2020 年年度股东大会予以审议。

（8）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（八）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：兴业银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自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

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 2020 年年度股东大会予以审议。

（9）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（九）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国光大银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

有效期间：自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

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 2020 年年度股东大会予以审议。

12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

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。

13、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

14、审议通过《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》

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）。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《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》

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）。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

16、审议通过《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》

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开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2021-025）。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

17、审议通过《关于公司第三届董事会薪酬及高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2020 年年度股东大会予以审议。

18、审议通过《关于公司修订＜董事会议事规则＞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董事会议事规则》。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

19、审议通过《关于公司修订＜股东大会议事规则＞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股东大会议事规则》。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

20、审议通过《关于修订＜公司章程＞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修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-026）。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

21、审议通过《关于公司修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞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内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

22、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-027）。

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。

23、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

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董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-027）。

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。

24、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事应建森先生因个人原因辞职，经公司股东林光荣先生、林琪先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴小刚先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴小刚先生简历详见附件。

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董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-027）。

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 2020 年年度股东大会予以审议。

25、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件：

吴小刚先生，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2003 年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理，上海艾荣达健身科技有限公司总经理，上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营运中心总监，上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监，上海精息网络科技有限公司总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司品牌运营事业部总经理。

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2021-023
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首次公开发行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 5,000 万元
- 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 2021 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 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，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至 2021 年年度股东大会召开之日止。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。

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首次公开发行闲置募集资金。

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披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2020 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：2021-021）。

（三）委托理财额度

公司拟使用最高不超过人民币 5,000 万元的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，在上述额度及授权期限内，该 5,000 万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

资金额度使用期限为自公司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

	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	22.25	29.50
负债总额	6.48	13.00
净资产	15.77	16.59
	2020 年 1 月 1 日－2020 年 9 月 30 日	2020 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额	0.65	2.76

公司使用首次公开发行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集资金投资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集资金投资项目的实施。

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 5,000 万元，占最近一期期末货币资金比例 5.66%，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募集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 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，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》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 5,000 万元的首次公开发行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至 2021 年年度股东大会召开之日止。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集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用首次公开发行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，不会影响募集资金投资项目的正常运行，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。相关决策符合法律法规以及《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 5,000 万元的首次公开发行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集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用首次公开发行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，不会影响募集资金投资项目的正常运行，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。相关决策符合相关法律法规以及《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 5,000 万元的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理。

（四）券商核查意见

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）对荣泰健康使用首次公开发行闲置募集资金和可转债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、公司本次使用部分首次公开发行闲置募集资金、可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定；

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，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，公司通过现金管理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。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行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	21,860.00	16,880.00	179.79	4,980.00
2	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	6.27	0
合计		25,160.00	20,180.00	186.06	4,980.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					6.03
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.96
目前已使用的理财额度					4,980.00
尚未使用的理财额度					20.00
总理财额度					5,000.00

注：公司于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董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，授权期限为自公司 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。该议案已于 2020 年 4 月 17 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司使用首次公开发行闲置募集资金委托理财单日最高余额 1 亿元，未超过股东大会授权理财总额度。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2021-025
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。

2021 年 4 月 22 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十一次会议审议通过了《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 2021 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、2021 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 2020 年年度股东大会决议之日至 2021 年年度股东大会召开之日期间。

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

2021 年 4 月 23 日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2021-027
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董事、高级管理人员变动的公告

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。

一、关于董事、董事会秘书、财务负责人辞职的事项

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务负责人应建森先生递交的书面辞职报告，应建森先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后将不在担任公司任何职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，应建森先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，应建森先生持有公司股份 792,500 股，占公司总股本 0.57%，应建森先生自 2011 年加入公司，任职期间认真履职、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献，公司及董事会对应建森先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

二、关于补选第三届董事会非独立董事的事项

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东林光荣先生、林琪先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，提请吴小刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

吴小刚先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

三、关于聘任公司董事会秘书的事项

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张波先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

张波先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

公司在第三届董事会第十一次会议召开之前，已按相关规定将张波先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

张波先生联系方式如下：

通讯地址：上海市青浦区朱枫公路 1226 号

电话：021-59833669

传真：021-59833708

电子邮箱：Public@rotai.com

四、关于聘任公司财务负责人的事项

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任廖金花女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

廖金花女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件：

吴小刚先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。2003 年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理，上海艾荣达健身科技有限公司总经理，上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营运中心总监，上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监，上海精息网络科技有限公司总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司品牌运营事业部总经理。

张波先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学法律硕士。1996 年 8 月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监，普莱柯生物工程股份有限公司独立董事，曲靖众一精细化工股份有限公司董事，苏州凯恩资本管理股份有限公司董事，江苏飞船股份有限公司监事，广州技诺智能设备有限公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

廖金花女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001 年 8 月起历任岳阳市九丰商贸有限日化课课长，温州天顺航空服务有限公司销售内勤，上海卓戎实业有限公司会计主管，2005 年起任上海荣泰健身科技发展有限公司会计、财务经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司集团财务经理。

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

海荣泰健康科技股份有限公司2020 年年度报告摘要

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 5.00 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。

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		彭丽
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

1、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。

2、当前主要产品

按摩椅产品

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