证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2021-028
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
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 5 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 21 日　14 点 00 分

召开地点:上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》	√
2	《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2020 年年度财务报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案》	√
7.01	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(一)》	√
7.02	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(二)》	√
7.03	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(三)》	√
7.04	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(四)》	√
7.05	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(五)》	√
7.06	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(六)》	√
7.07	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(七)》	√
7.08	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(八)》	√
7.09	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(九)》	√
8	《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9	《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》	√
10	《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》	√
11	《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》	√
12	《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
14	《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》	√
15	《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》	√
16	《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》	√
17	《关于修订<公司章程>的议案》	√
18	《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√

除上述议案外,本次股东大会还需听取公司《2020 年独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案:17

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10、12、18

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603579	荣泰健康	2021/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)9:30-13:30

2、登记地址:上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司证券部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、会议联系人:张波

电话:021-59833669

传真:021-59833708

地址:上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司董秘办

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 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》			
2	《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2020 年年度财务报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案》			
7.01	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(一)》			
7.02	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(二)》			
7.03	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(三)》			
7.04	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(四)》			
7.05	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(五)》			
7.06	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(六)》			
7.07	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(七)》			
7.08	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(八)》			
7.09	《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(九)》			
8	《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
9	《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》			
10	《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》			
11	《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》			
12	《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
13	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
14	《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》			
15	《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》			
16	《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》			
17	《关于修订<公司章程>的议案》			
18	《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2021-029
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
2021 年第一季度业绩预增公告

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:

- 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,300 万元至 6,950 万元，与上年同期相比增加 3,339 万元至 3,989 万元,同比增加 113%至 135%。
- 预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,800 万元至 6,350 万元,与上年同期相比增加 3,585 万元至 4,135 万元,同比增加 162%至 187%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,300 万元至 6,950 万元,与上年同期相比,将增加 3,339 万元至 3,989 万元,同比增加 113%至 135%。

2. 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,800 万元至 6,350 万元,与上年同期相比增加 3,585 万元至 4,135 万元,同比增加 162%至 187%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:2,961 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,215 万元

(二)每股收益:0.22 元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

去年同期因新冠疫情影响，公司国内外业务订单减少或推迟。今年新冠疫情得到有效控制,公司充分利用自身业务优势,抢抓机遇,持续优化产品结构,积极拓展国内外市场份额,主要业务利润实现增长。

四、风险提示

基于公司财务部门根据自身专业判断，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险。

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:2021-018
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
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 22 日下午 13 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2021 年 4 月 12 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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、监事会会议审议情况

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。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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、审议通过《关于公司 2020 年年度财务报告的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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、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。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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、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《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,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。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

8、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:3 名赞成,占全体监事人数的 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:3 名赞成,占全体监事人数的 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:3 名赞成,占全体监事人数的 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:3 名赞成,占全体监事人数的 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:3 名赞成,占全体监事人数的 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:3 名赞成,占全体监事人数的 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:3 名赞成,占全体监事人数的 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:3 名赞成,占全体监事人数的 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(以下简称"花旗银行上海分行")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 年度股东大会召开之日止。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

10、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》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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。

11、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》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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 2021 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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。

13、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》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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、审议通过审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2021-020
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 2021 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 2020 年 12 月 31 日,合伙人数量 69 人,注册会计师人数 665 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 169 人。

中汇最近一年(2019 年度)业务收入为 68,665 万元,其中,审计业务收入为 52,004 万元,证券业务收入为 19,263 万元。

上年度(2019 年年报),中汇上市公司年报审计项目 78 家,收费总额 7,581 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 - 计算机、通信和其他电子设备制造业;(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 5 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。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

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 2 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、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人:黄继佳,2006 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 2 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)。近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

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，近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师: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)。近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人黄继佳、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师于薇薇近三年无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中汇及项目合伙人黄继佳、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师于薇薇等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2020 年度财务报告审计服务费用为人民币 60 万元,2020 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 2019 年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2021 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)2021 年 4 月 12 日,经公司第三届董事会第六次审计委员会会议审核,认为中汇作为公司 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,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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

2、关于续聘公司 2021 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 2021 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)2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议以 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 2021 年度审计机构的议案》,同意公司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 2021 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

2021 年 4 月 23 日

证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2021-021
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 2020 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。

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

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,本年度使用募集资金 6,191.07 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止,结余募集资金余额为 10,986.31 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额 1,134.65 万元,理财产品投资收益 2,174.08 万元)，其中：募集资金专户存储余额 4,106.31 万元，理财产品余额 6,880.00 万元。

2020 年 1-12 月募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币万元)
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	16,831.95
减:募投项目本期投入资金	6,191.07
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	26,880.00
加:赎回闲置募集资金购买的理财产品	20,000.00
加:2020 年 1-12 月扣除手续费后存款利息收入	95.85
加:2020 年 1-12 月理财产品投资收益	249.58
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,106.31

2、公开发行可转换公司债券

本年度暂未使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日止,结余募集资金余额为 59,511.83 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额 113.59 万元),其中:募集资金专户存储余额 9,511.83 万元,大额存单金额 20,000.00 万元,理财产品余额 30,000.00 万元。

2020 年 11-12 月募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币万元)
募集资金净额	59,398.23
减:募投项目本期投入资金	0
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	30,000.00
减:大额存单金额	20,000.00
加:2020 年 11-12 月扣除手续费后存款利息收入	113.59
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	9,511.83

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(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。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。

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)。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。

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设立募集资金专户,于 2020 年 11 月 9 日、2020 年 12 月 28 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 日在上海证券交易所网站披露的《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)。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

1、首次公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日止,首次公开发行股票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
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	33,485,634.22	
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	593,552.92	
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	6,983,894.39	
合　计			41,063,081.53	

2、公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日止,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分行青浦支行	122907372110608	募集资金专户	35,118,267.88	
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	60,000,000.00	
合　计			95,118,267.88	

三、2020 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

2020 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