## 61 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

(一)实际募集资金金额资金到帐时间 1、首次公开发行股票的 经产品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]363 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(每账面值 1元)。截至 2017 年 1 月 5 日、公司实际已发行人民币普通股股票(A. 股 1,750 万股(每账面值 1元)。截至 2017 年 1 月 5 日、公司实际已发行人民币普通股股票(A. 股 1,750 万股(每账面值 1元)。截至 2017 年 1 月 5 日、公司实际已发行及所有。实际募集资金争额为人民币 72,643.7 万元,募集资金额为 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 (特殊新通合伙)出具中汇会验[2017]2009 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60,000,000 万元、和除各项发行费用 601.77 万元(含税)实际募集资金净额为人民币60,000,000 万元、和除各项发行费用 601.77 万元(含税)实际募集资金户等额分,区市多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人资金	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 2、公开发行可转换公司债券	的差异,均为四舍五人原因造成。

2021年1-12月募集资金使用情况如下: 项目	金额(人民币万元)
->-	321947 (2041)75 767
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

1. 首次公开发行股票 截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: 单价、从民币元

DE17 QFQ1 170				
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独情况 报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置独情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期办公司无解用图置集集金金额时补充流动资金情况 报告期办公司无证用图置集集金金额时补充流动资金情况

(四)对闭凿翼桌密会进行现金管理,投资相关产品情况
1,直次公开发行积聚
(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
周罩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,添动性好,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
超过 12 个月的安全性高,添动性好,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
20 10,000.00 万元,授权期限已公司 2019 年年度股东大会审议通过了日起至 2020 年年度股东大会日开
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、公司金资子公司及挖股子公司共同
滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 7日 按据愈的(关于使用附置算集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2020—017)。
(2)公司第二届董事会第十一次会议及 2020 年年度股东大会市议通过了《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公告)(公告编号:2021年,仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高,添动性好,有保本约定的理财产品或结构性 存款、总额最高不超过上民币 5000 万元,授权期限日公司 2020 年年度股东大会审证通过之日起至
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、公司全资子公司及院股子公司共同滚动使用。具体内容许见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《关于使用首次公开发行股票集聚金进行现金管理的公告》(公告编号:2021—12 21 年 4 月 23 日披露的《关于使用首次公开发行股票集聚金进行现金管理的公告》(公告编号:2021—2021 年 4 月 23 日披露的《关于使用首次公开发行股票集聚金数量处金管理的公台》(公告编号:2021—2021 年 4 月 23 日披露的《关于使用首次公开发行股票集聚金要集资金进行现金管理不存在未到期情况。

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,均为四舍五人原因造成。
2.公开发行可转换公司债券。
(1)公司第二届董事参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
累集资金货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。2000年
不超过人民币 50,000.00 万元,提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。在前达额度及授权期限内,该 50,000 万元额度可由公司、公司全资子公司
及於股子公司共同流动性用,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一一公会议及 2020 年年度股东大会审议通过了关于公司 2021 年度使
用可转债积盈募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2020—076)。
金管理、仅限了判实实现有目资金使用进度安排的前接下,使用可转换公司债券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,不改变募集资金管理,仅限于购买期保不超过 12 个月的安全性高,流动性好,有保本约定的现时产品或结构性存款,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占日起至2021 年年度股东大会召开之日止。在市经额度及接收期限内,该 42.000 万元额便可由公司、公司全资子公司及将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) 阳葛集集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2021—104)。 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	可转换公司的	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
会计					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,均为四舍五人原因造成。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (大)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。 (大)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。 (大)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

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	1] 版示菊 2 月 :海荣泰[				单	位:人民币	万元				
募集资金总额	<b>沙</b> 资金总额 72,643.73				本年度投入募集资金总额 5,987.93			3				
变更用途的募	变更用途的募集资金总额 20,173.67			,								
变更用途的 比例	募集3	资金总额	27.77%			已累订B	<b>と</b> 人募集资金	2日初	76,148.1	14		
承诺投资项目	已变更项目(部分变更)	募集资 金投额	调整后总额	截末投额 (1) [注 4]	本年度投入金额	截至期 末 計 分 数 (2)	截至期末人承金器 新数投 数投 数投 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	截期投进(%) (4) (2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度的	是否到计效益	项可性否生大化
健康产品生 产基地新建 项目	否	28,200.0 0	18,857.8 4	18,857.8 4		18,857.8 4	-	100.00	2019 年	17,858.9 4	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	20,173.6 7	20,173.6 7	20,173.6 7	5,379.64	21,743.2 1	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	13,897.6 0	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		72,643.7 3	56,939.3 3	56,939.3 3	5,987.93	58,508.8 8	1,569.54			21,270.1 3		
永久补充流 动资金			15,704.4 0	15,704.4 0	5,194.06	17,639.2 6						
合计		72,643.7 3	72,643.7 3	72,643.7 3	11,181.9 9	76,148.1 4	1,569.54			21,270.1 3		
未达到计划	主度原	因(分具体	募投项目	)	无							
项目可行性发	之生重	大变化的	情况说明		无							
募集资金投资	受项目	先期投入	及置换情	児	详见本报告三(二)募集资金投资项目先期投人及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集9 情况	金进	行现金管	理,投资	相关产品	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。							
用超募资金统	永久刹	卜充流动贫	金或归道	<b>正银行贷</b>	无							
项目资金结余	的金	额及形成	原因		详见本指	详见本报告三(七)结余募集资金使用情况。						

本对照表中部分合计数与各分项数值之和如存在展数上的差异。均为四金五人原因造成。 注:11体验式新观营销网络建设项目效益未及预期,主要是聚集资金到位时间晚于原计划,其享按 摩椅市场经营环接处生业、限局者的人最加入与要市场多等加制。放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。

募集资金投资项目实施方式调整情况

任 4 献至期末事诸投入金额"以最近一次已被露募集贷金投贷计划为依据确定。 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:上海荣秦健康科技股份有限公司 单位:人民币万元										
で						投资进 度(%) (3)= (2)/ (1)	项目法	本 报 告 期 实 现 的效益	是 否 到 计 效益	变更后的 更可 性是 生重 大 生 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 会第九次会议馆)这通过《关于变更部分累集资金投资项目的议 体系投项目) 近年第一次会议第一次会议第一页,12日、公司2017年第一次的批较大人会决设证 "万(关于变更部分累集资金投资项目的议案》,同意将原"改扩建厂房 项目"专项书》"厂房新年邮目"。									
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项 目)					无					
変更后的项明	目可行性发	生重大变化	と的情况说	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 本年度投入募集资金总额 4,230.14 募集资金总额

变更用途的募	变更用途的募集资金总额 -					已累计投入募集资金总额						
变更用途的 比例	变更用途的募集资金总额 _ 比例							4,230.14				
承诺投资项目	已变更项目(部分变更)	募金投額 祭金投額	调整后总额	截末投额 (1) [注 4]	本年度投入金额	截至期 末 計投 金额 (2)	截 至 期 末人承金 群设与金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 未投人 进度(%) (4) =(2) /(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否到计效益	项可性否生大化目行是发重变
浙江湖州南 浔荣泰按摩 椅制造基地 项目	否	59,398.2 3	59,398.2 3	59,398.2 3	4,230.14	4,230.14	-55,168.09	7.12	2023 年		-	否
合计		59,398.2 3	59,398.2 3	59,398.2 3	4,230.14	4,230.14	-55,168.09	7.12				
未达到计划过	未达到计划进度原因(分具体萘投项目)			)	因新土地法实施影响,本次赛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	之生重	大变化的	情况说明		无							
募集资金投资	逐项目	先期投入	及置换情	児	无							
用闲置募集资	金哲	时补充流	动资金情	児	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	逐项目	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	シ和如	存在尾数	女上的差异.	.均为四。	会五人	.原因浩	成。	

公告编号:2022-015 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

## 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、误导性除述或者重大遗漏,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鲁江》条种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公司等。

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

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

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

● 本次委托理财金额。不超过人民币9亿元
 ● 本次委托理财金额。不超过人民币9亿元
 ● 查托理财产品类型、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品,其他类
 ● 季托理财财品、类商理财产品、券商理财产品、信托理财产品,其他类
 ● 季托理财期限、公司股东大会市议通过之日起12个月内。为了提高公司附置自有资金的使用效率、保护股东利益、上海荣奉健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年度使用闲置自有资金的实理财产品的议案》。同意公司及公司全资子公司、挖股子公司在确保不整帅公司日常经营的情况下、使用最高额定不超过人民币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:

 本次委托理财概况
 (一)委托理财相税
 (一)委托理财相税
 (三)资金来源的自自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。
 (三)资金来源
 本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
 (三)委托理财制的公司闲置自有资金。

(三)然于理财制度 公司及子公司规使用不超过人民币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

(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。

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,并由达定代表人签署相关合同。
(六)公司对委托理财村关风险的内部控制
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。
一、投资风险分析及风险控制
1、公司及子公司财实标的安全性高,流动性好、风险可挖。
2、公司及子公司财实标的安全性高,流动性好、风险可挖。
2、公司及子公司财实标的安全性高,流动性好、风险可挖。
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,有利于揭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。

况。於實成果和現並就軍等个宏垣以黑人用2%で2。 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,但金融市场受失观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场成动的影响。 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人,因此短期投资的实际收益不可预

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 五、决策程序的履行及专项意见的说明 (一)决策程序的履行及专项意见的说明 (一)决策程序的履行及专项意见的说明 (一)决策程序的履行 公司了202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年度使用报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、 挖股子公司在确保不影响公司目常签管的情况下,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。 作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以及《公司章程的规定。 综上所述,我们一受团意公司及不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)第一会。则 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,保低财务成本、 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以及《公司章程的规定》。 我们一致的发资收益。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和益、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》。 我们一致可愿公司及一个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条件理账的优势。

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

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 本金金額		
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	13,050.00		
最近 12	个月内单日最高投入	金额/最近一年净资	(%)	7.35	7.35		
最近 12	个月委托理财累计收	益/最近一年净利消	J(%)	0.03	0.03		
目前已	使用的理财额度	2,000.00	2,000.00				
尚未使	用的理财额度	88,000.00					
总理财	额度	90,000.00					

大师公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2022年4月22日

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

● 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

● 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
● 季托理财际公司股东大会市议通过之目起 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贷金使用进度支排的前捷下、上海来秦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、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)。同意公司及子公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元的公开发行可转除公司债券以下资称"可转债"内置资集资金进付资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、提权期限为自公司股东大会审议通过之目起 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该动使用。本议案前需提及股东大会审议。具体情况如下:
——本次委托理财报况
——本次委托理财报况
(一、委托理财报的

本代參打ENNINU.
 (一)委托理財目的
 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

(二)资金来源 1、本次取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参员会(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(每账面值 100 元),募集资金总额为人民币600,000,000 元,北除各项 发行费用6,017,670,96 元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,239.04 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位,并经中正会计师事务所(符殊普通合伙)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精制造基地项目,具体如下: 单位;万元

序号	项目名称	项目投入	拟投人募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
	浙江湖州南浔荣泰按摩 椅制造基地项目		60,000.00	59,398.23	浙江荣泰健康电器 有限公司
	募集资金投资项目的资 1年年度募集资金存放				

关于2021年中度募集效金存成与实际使用请仓的专项股合从公台编号;2022-0123。 (三)委托理财额度 公司规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,流对性纤,有保本约定的理财产品或结构体存款,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 试路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 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

、投資风险分析及风险经制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

1、公可及于公司购买的印7/9 头主上号(1000/1000)。 3、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、公司地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:

	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
	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据下实施的,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

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,为股东课取更多的投资回报。
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 3.5 亿元,占最近一期期末货币资金比例为 31.55%,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。
□、风险提示
1、尽管公司接权使用暂时闲置要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、但金融市场受去观经济的影响较大、不排除委托理财投资受到市场被动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入、因此短期投资的实际收益不可预

五、决策程序的履行及专项意见的说明

(一)決策程序的履行 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 年度使用可转债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 3.5 亿元的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。 (二)独立董事意见

(二)/4公里尹忌见 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 無立重事认为:公司目前经营情况良好,顺务状况稳健,在保障公司止席经营运作和条集资金投资项目资金需求的前提下、公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理,有对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开展,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→致同意公司及子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的可转债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。

金管理,并同意将本以来提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会意见
监事会,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、公司使用可转储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,且不会能响应引主营业务的正常开展,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。我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元的可转债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。
(四)券商核查意见,万和证券"或"保存机构")对荣秦健康使用可转债闲置募集资金进行现金管理的政策已经公司董事会,监事会审议。此行现金管理的可求进行了认真,审慎的核查。认为:
1、公司本次使用可转换公司债券和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(2022年修订)》(上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作)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。

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 本金金額
1	券商理财产品	60,000.00	60,000.00	794.55	0.00
合计		60,000.00	60,000.00	794.55	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				16.89	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				3.36	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				35,000.00	
总理财额度				35,000.00	
	此公告。	いち四八司茶市へ			

证券代码-603579 证券简称:荣泰健康 转债简称:荣泰转债

公告编号:2022-016

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于计提公司 2021 年度资产减值准备的 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连任。
上海荣奏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、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十七次会议、第记通过了《关于计提公司 2021 年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备的概述
为了更准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定、公司对 2021 年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试、基于谨慎性原则、对部分可能发生信用、资产减值的资产进程减值准备 63.442,535.6元,其中、应收账 跃环账准备 5.916.542.13 元,其他应收放环账准备 5.652,087.93 元,存货跌价准备 1,191.945.39 元,长期应收款环账准备 50.681,959.81 元。具体情况如下:
(一)应收账款环账准备 公司参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测、编制应收账款联赔与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2021 年度公司计提应收账款环账准备 5.916.542.13 元。

(中央) 1956人工(2016年) 1956人工(201 准备 5.652.087.93 元

准备 5,652,087,93 元。
(三)存跌价作品
公司在资产负债表日对存货进行减值测试、采用成本与可变现净值孰低计量、按照单个存货成本
高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2021 年度公司计提存货跌价准备 1,191,945.39 元,其中原
材料计提 174,497.45 元。库存商品计提 1,017,447.94 元。
(四)长期应收款环账准备
公司参考历史信用提头整验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2021 年度公司计提长期应收款环账准备
50.681 95.81 元

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2022年4月22日

上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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:
● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.70 元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量 为基数,具体目期存在权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量 为基数,具体目期存在权益分派收入营记时第一。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的、规维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情态、本次利润分配涉及差异化分红。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
— 利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

82.80%。
2. 藏至 2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 3,348,479股,不参与本次利润分配,本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(打除股份回购专用证券账户中的股份效量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次和调分配不送股,不进行资本公思转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况,本次利34747412年2014257

润分配涉及差异化分红。 4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

4.4次代期的近几条间高能交往可胶水无奈申以。 二、公司服行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议 通过了《关于公司 2021年度利润分配方案的议案》,同意将2021年年度利润分配方案提交2021年年度形成余人审议。 (二)独立董事意见 社会建设从3月001年年度利润分配方案的表了他立意里,公司董事会制定的2021年年度利润分配方案提交2021年度更加 (二)強立董事意见 独立董事对公司2021年年度利润分配方案发表了独立意见:公司董事会制定的2021年年度利 海尼方案综合考虑了公司目前实际情况。符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益、决 非序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在大股东套现等明 各金理情形及相关股东滥用股东权利不当于预公司决策的情形。我们同意公司2021年年度利润分一位

U7系。 (三)监事会意见 公司于2022年4月21日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2021年度利 (於配方案的议案》,监事会认为:本次制定的2021年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情 ,,与公司成长性相匹配,存合相关法律法规及(公司章程)的要求。同意提交公司2021年年度股东大

. 相关风险提示 二、行下/NSUEUN 本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。 本次利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

公告编号:2022-011

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 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 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:

車要/Y谷苑示:

● 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. 选个信息 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,抗州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人,余强 上所可以人;活理 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 4008 万元

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。中汇无三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需求担民事责任。
3.诚信记录
中汇近三年在巴南生的与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销市效处罚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

(一)與日內 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、 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、

金子坝自省区人: 丁儆歲、2007 年此为让刑法订则、2005 年开始从事上印公司和住牌公司申订长2011 年8 月开始在中江从业、2012 年7 年达为公司提供申计服务(已定期轮换)。近三年签署上市公司和住牌公司申订报告情况为: 新三版 6 家 复核柱牌公司 2 家。项目质量控制复核心、鲁立、2005 年成为注册支计师。2003 年开始从事上市公司和挂牌公司申计、2007 年 1 月开始在中汇执业、2019 年开始为公司提供申计服务,近三年签署上市公司和挂牌公司申计报告情况为:上市公司4家 源三版 2 家 2 接 1 市公司 5 家。签字在进入时师:刘炼、2016 年成为注册会计师,刘炼、7016 年成为注册会计师,刘炼、7016 年成为注册会计师。2018 年开始从事上市公司和挂牌公司申计、2018 年 10 月开始在中汇执业、2021 年开始为公司提供申计服务。近三年签署过 4 家上市公司和挂牌公司申计、6 司由计报告。

公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人干薇薇、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。受到证益会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等目律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3. 独立性

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) 用订收款 2011年度數勞科提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,两处行业和会计处理复杂程度等确定 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是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 等标准不存在方面。 

费标准不存在变化。

二、拟螺鸮会计审多所履行的程序
(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武,并通过实施审计工作、客观评价公司财务状况和经营
成果、独立发奏时肯思以,是各分公司继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(上海实泰健康科技股份有限公司章程)等规定、建议公司继续
聘请中汇入公司 2022年度财务报告审计机构和的股制审计机构、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、关于续职公司 2022年度审计机构的事前认可意见
中汇具备从事证券、期货相关业多审计资格、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、关于线票外公司 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,能够为公司提供商品质、高树加值的专业服务、具备为公司提供审计服务的专业
毕任能力、投资者保护证为、独址性及或信状况。公司相关审以程度现行充分恰当。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,聘明一年、非同意资本设案是经公司股东大会审议。
(三)2022年4月21日、公司第三届董事会第十七次会议义员。享愿成为是资金的工程,以下,是有资本的企业。

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