

上海证券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

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-089

本公司董事会及全体董事保证本公司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

重要内容提示:

● 投资标的:收益凭证

● 投资金额:人民币10,000万元

● 已履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召

开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议,于2025年5月10日召开2024年度股

股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用部分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4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲

置募集资金暂时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2024

年年度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,资金由公司全资子公司全

资子公司及分子公司使用。具体内容详见公司于2025年4月4日披露的《上海荣泰健康科技股份有限

公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

● 特别风险提示:公司及子公司将根据募集资金使用进展情况,适时调整投资品种和投资比例,低风险的

收益率可能不及金融市场变化的收益率,低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2024

年年度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,资金由公司全资子公司全

资子公司及分子公司使用。具体内容详见公司于2025年4月4日披露的《上海荣泰健康科技股份有限

公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

● 风险提示: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,公司拟在部分闲置募集资金暂时投资安全性高、流动性好、低风险的

理财产品或结构性存款,从而获得更高的投资收益,降低资金使用成本,提高资金使用效率。公司将

根据经济形势以及金融市场变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的: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,公司拟在部分闲置募集资金暂时投资安全性高、流动性好、低风险的

理财产品或结构性存款,从而获得更高的投资收益,降低资金使用成本,提高资金使用效率。公司将

根据经济形势以及金融市场变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)投资金额:本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币10,000万元。

(三)资金来源:本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司自有资金。

1.本公司资金来源为公司可转债公开发行可转换债券募集资金。

2.经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议,公司于2025年5月10日公

开行600万张A类可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣

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593,982,320.00元。上述募集资金

已于2025年1月5日全部到账,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2025]6483号

号《验资报告》,公司募集资金到位情况报告已公告。

公司募集资金到位情况报告已公告于2025年8月28日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司

股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-056)。

2025年11月19日,2025年12月12日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次

临时股东大会会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目“浙江荣泰健康科技有限公司关键零

部件智能制造项目”及“模具制造及平台建设项目》,具体内容可参见公司于2025年12月2日披露

的《荣泰健康科技股份有限公司关于部分可转债募集资金用途及对可转债募集资金投资项目延期的公

告公告》(公告编号:2025-088)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	浙江荣泰健康科技有限公司关键零部件智能制造项目	浙江荣泰健康科技股份有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能装备关键零部件制造项目	上海荣泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研究及产业化建设项目	上海荣泰智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按需控制平台及数据服务平台建设	上海荣泰智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

一、审议程序

公司于2025年4月12日召开第五届董事会第三次会议,第四届监事会第十六次会议,于2025年4月15日召开了2024年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目“浙江荣泰健康科技有限公司关键零部件智能制造项目”及“模具制造及平台建设项目”延期,同时变更部分募集资金用途及对可转债募集资金投资项目延期的议案》(公告编号:2025-025)。

2025年11月19日,2025年12月12日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次

临时股东大会会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目“浙江荣泰健康科技有限公司关键零

部件智能制造项目”及“模具制造及平台建设项目》,具体内容可参见公司于2025年12月2日披露

的《荣泰健康科技股份有限公司关于部分可转债募集资金用途及对可转债募集资金投资项目延期的公

告公告》(公告编号:2025-088)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	募集资金投资项目	浙江荣泰健康科技股份有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能装备关键零部件制造项目	上海荣泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研究及产业化建设项目	上海荣泰智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按需控制平台及数据服务平台	上海荣泰智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

二、审议程序

公司于2025年4月12日召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东大会会议,于2025年4月15日召开了2024年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目“浙江荣泰健康科技有限公司关键零部件智能制造项目”及“模具制造及平台建设项目”延期,同时变更部分募集资金用途及对可转债募集资金投资项目延期的议案》(公告编号:2025-025)。

2025年11月19日,2025年12月12日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次

临时股东大会会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目“浙江荣泰健康科技有限公司关键零

部件智能制造项目”及“模具制造及平台建设项目》,具体内容可参见公司于2025年12月2日披露

的《荣泰健康科技股份有限公司关于部分可转债募集资金用途及对可转债募集资金投资项目延期的公

告公告》(公告编号:2025-088)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	募集资金投资项目	浙江荣泰健康科技股份有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能装备关键零部件制造项目	上海荣泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研究及产业化建设项目	上海荣泰智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按需控制平台及数据服务平台	上海荣泰智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

三、审议程序

公司于2025年4月12日召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东大会会议,于2025年4月15日召开了2024年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目“浙江荣泰健康科技有限公司关键零部件智能制造项目”及“模具制造及平台建设项目”延期,同时变更部分募集资金用途及对可转债募集资金投资项目延期的议案》(公告编号:2025-025)。

2025年11月19日,2025年12月12日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次

临时股东大会会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目“浙江荣泰健康科技有限公司关键零

部件智能制造项目”及“模具制造及平台建设项目》,具体内容可参见公司于2025年12月2日披露

的《荣泰健康科技股份有限公司关于部分可转债募集资金用途及对可转债募集资金投资项目延期的公

告公告》(公告编号:2025-088)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	募集资金投资项目	浙江荣泰健康科技股份有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能装备关键零部件制造项目	上海荣泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研究及产业化建设项目	上海荣泰智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按需控制平台及数据服务平台	上海荣泰智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

四、审议程序

公司于2025年4月12日召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东大会会议,于2025年4月15日召开了2024年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目“浙江荣泰健康科技有限公司关键零部件智能制造项目”及“模具制造及平台建设项目”延期,同时变更部分募集资金用途及对可转债募集资金投资项目延期的议案》(公告编号:2025-025)。

2025年11月19日,2025年12月12日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次

临时股东大会会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目“浙江荣泰健康科技有限公司关键零

部件智能制造项目”及“模具制造及平台建设项目》,具体内容可参见公司于2025年12月2日披露

的《荣泰健康科技股份有限公司关于部分可转债募集资金用途及对可转债募集资金投资项目延期的公

告公告》(公告编号:2025-088)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	募集资金投资项目	浙江荣泰健康科技股份有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能装备关键零部件制造项目	上海荣泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研究及产业化建设项目	上海荣泰智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按需控制平台及数据服务平台	上海荣泰智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

五、审议程序

公司于2025年4月12日召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东大会会议,于2025年4月15日召开了2024年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金