

证券简称：荣泰健康

证券代码：603579

公告编号：2020-066

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发行结果公告
保荐机构（主承销商）：万和证券股份有限公司

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2139号文核准。万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“荣泰转债”，债券代码为“113606”。

本次发行 60,000 万元荣泰转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 600,000 手（6,000,000 张），按面值发行。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020 年 10 月 29 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足 60,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

发行人原股东均为无限售条件股东，本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 10 月 30 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	有效申购数量(手)	实际获配数量 (手)	实际配售金额(元)
原股东	511,673	511,673	511,673,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2020 年 11 月 3 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

类别	认购数量(手)	认购金额(元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	87,556	87,556,000	771	771,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 771 手，包销金额 771,000 元，包销比例为 0.1285%。

2020 年 11 月 5 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量 (手)	认购金额 (元)	放弃认购数 量(手)	放弃认购金 额(元)
原股东	511,673	511,673,000	-	-
网上社会公众投资者	87,556	87,556,000	771	771,000
保荐机构（主承销商）包销	771	771,000	-	-
合计	600,000	600,000,000		

五、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：上海荣泰健康科技股份有限公司

办公地址：上海市青浦区朱枫公路 1226 号

联系人：应建森

电话： 021-59833669

（二）保荐机构（主承销商）：万和证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 14 层西厅

联系人：资本市场部

电话： 0755-82830333-653

发行人：上海荣泰健康科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：万和证券股份有限公司

2020 年 11 月 5 日