

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-030

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于 2021 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2021 年年度报告全文》，（公告编号：2022-015）。经事后审核发现：由于工作人员疏忽，部分数据金额因涉及“万元”单位填列错误，现予以更正。更正前后的相关内容如下：

一、“第三节管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”

更正前：

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	募集	1,013,408,575.62	490,114,015.14	490,114,015.14	0	0	0.00%	535,059,708.21	存放于募集资金	0

									金专 户	
合计	--	1,013,408,575.62	490,114,015.14	490,114,015.14	0	0	0.00%	535,059,708.21	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）同意，公司向不特定对象发行10,248,929张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用872.54万元后募集资金余额101,616.75万元已划入公司指定账户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用275.89万元（不含税），本次实际募集资金净额为101,340.86万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000020045号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。</p>										

更正后：

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	募集	101,340.86	49,011.40	49,011.40	0	0	0.00%	53,505.97	存放于募集资金专户	0
合计	--	101,340.86	49,011.40	49,011.40	0	0	0.00%	53,505.97	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）同意，公司向不特定对象发行10,248,929张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用872.54万元后募集资金余额101,616.75万元已划入公司指定账户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用275.89万元（不含税），本次实际募集资金净额为101,340.86万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000020045号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。</p>										

二、“第四节 公司治理”之“七、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”

更正前：

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

2021年，公司共有董事7名，其中，林培青先生、陈琼女士、杨睿女士、姚壮民先生为公司在职员工，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励，不享受额外董事报酬；独立董事朱桂龙先生、胡世明先生和高见先生根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于确定第三届董事会独立董事津贴方案的议案》领取每年人民币12万元的独立董事津贴。

2021年，公司共有3名监事，均为公司在职员工，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励，另外根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》领取每年人民币2万元的监事津贴。

2021年，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书郑丽群女士作为公司员工，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励。

2021年，公司副总经理吴志伟先生作为公司员工，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林培青	董事长、总经理	男	57	现任	1,799,313.75	否
陈琼	董事、副总经理	女	56	现任	1,435,350.00	否
杨睿	董事、副总经理	女	52	现任	1,435,350.00	否
姚壮民	董事	男	52	现任	1,284,100.00	否
朱桂龙	独立董事	男	58	现任	30,000.00	否
胡世明	独立董事	男	53	现任	30,000.00	否
高见	独立董事	男	50	现任	30,000.00	否
谢盈瑜	监事主席	女	40	现任	283,001.38	否
周香春	监事	男	49	现任	499,570.56	否
张美彬	监事	男	34	现任	301,156.71	否
郑丽群	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	51	现任	1,179,037.50	否
吴志伟	副总经理	男	46	现任	3,543,344.44	否
吕源	独立董事	男	67	离任	42,328.77	否
杨闰	独立董事	女	46	离任	42,328.77	否
吴静	独立董事	女	40	离任	42,328.77	否
方素琼	监事	女	49	离任	575,186.65	否
张峰	监事	男	40	离任	448,582.15	否

合计	--	--	--	--	13,000,979.45	--
----	----	----	----	----	---------------	----

更正后：

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

2021年，公司共有董事7名，其中，林培青先生、陈琼女士、杨睿女士、姚壮民先生为公司在职员工，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励，不享受额外董事报酬；独立董事朱桂龙先生、胡世明先生和高见先生根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于确定第三届董事会独立董事津贴方案的议案》领取每年人民币12万元的独立董事津贴。

2021年，公司共有3名监事，均为公司在职员工，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励，另外根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》领取每年人民币2万元的监事津贴。

2021年，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书郑丽群女士作为公司员工，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励。

2021年，公司副总经理吴志伟先生作为公司员工，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林培青	董事长、总经理	男	57	现任	179.93	否
陈琼	董事、副总经理	女	56	现任	143.54	否
杨睿	董事、副总经理	女	52	现任	143.54	否
姚壮民	董事	男	52	现任	128.41	否
朱桂龙	独立董事	男	58	现任	3.00	否
胡世明	独立董事	男	53	现任	3.00	否
高见	独立董事	男	50	现任	3.00	否
谢盈瑜	监事主席	女	40	现任	28.30	否
周香春	监事	男	49	现任	49.96	否
张美彬	监事	男	34	现任	30.12	否
郑丽群	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	51	现任	117.90	否
吴志伟	副总经理	男	46	现任	354.33	否
吕源	独立董事	男	67	离任	4.23	否

杨闰	独立董事	女	46	离任	4.23	否
吴静	独立董事	女	40	离任	4.23	否
方素琼	监事	女	49	离任	57.52	否
张峰	监事	男	40	离任	44.86	否
合计	--	--	--	--	1,300.1	--

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十四日