

证券代码：603579  
转债代码：113606

证券简称：荣泰健康  
转债简称：荣泰转债

公告编号：2022-030

## 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进展 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称：单位大额存单 2020 年第 783 期
- 委托理财期限：本次公司购买的理财产品为可转让大额存单，持有期限不超过 12 个月

上海荣泰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 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“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 2021 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，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《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》（公告编号：2022-014）。

### 一、本次购买理财产品的基本情况

#### （一）委托理财目的

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，利用部分可转债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，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

## （二）资金来源

1、本次理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，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（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593,982,329.04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《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椅制造基地项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,426.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰健康电器有限公司

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2022年4月22日披露的《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》（公告编号：2022-012）。

## （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	预计收益（如有）	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	单位大额存单2020年第783期	5,000	3.31	-	3年，公司持有期限不超过12个月	本金保障固定收益	无	3.31	-	否

## （四）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，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

产品名称：单位大额存单 2020 年第 783 期

管理人：招商银行股份有限公司

认购期：2022 年 6 月 14 日

起息日：2022 年 6 月 14 日

到期日：2023 年 12 月 10 日

购买金额：5,000 万元（人民币）

产品期限：3 年，公司持有期限不超过 12 个月

产品类型：本金保障固定收益

挂钩标的：无

产品风险评级：低风险（此为招商银行股份有限公司内部评级）

是否要求提供履约担保：否

### （二）委托理财的资金投向

招商银行单位大额存单 2020 年第 783 期理财产品资金投向为补充招商银行股份有限公司运营资金。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障固定收益理财产品，金额为人民币 5,000 万元，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

### （四）风险控制分析

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，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、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方招商银行股份有限公司情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实 际控制人	是否为本次 交易专设
招商银行股份有限公司	1987年3月31日	缪建民	2,521,984.5601	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款等。经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。	主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司 实际控制人：香港中央结算（代理人）有限公司	否

招商银行股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币亿元

	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	92,490.21	94,153.79
负债总额	83,833.40	85,146.45
净资产	8,656.81	9,007.34
营业收入	3,312.53	919.90
净利润	1,208.34	363.09

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币亿元

	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	32.78	33.71
负债总额	14.98	15.28
净资产	17.76	18.38
	2021年1月1日-2021年12月31日	2022年1月1日-2022年3月31日
经营性现金流量净额	3.38	-0.27

公司使用闲置募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投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

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，本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为 5,000 万元，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。

## 五、风险提示

1、尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转债募集资金委托理财的情况

公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2	券商理财产品	60,000.00	60,000.00	794.55	0.00
	合计	70,000.00	60,000.00	794.55	10,000.00
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				10,000.00	
尚未使用的理财额度				25,000.00	
总理财额度				35,000.00	

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日