

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-022

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2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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60,000.00万元，扣除各项发行费用601.77万元（含税），实际募集资金净额为人民币59,398.23万元。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

公司2020年未使用募集资金，2021年使用募集资金4,230.14万元，2022年年使用募集资金1,085.14万元，2023年使用募集资金1,635.17万元。截至2023年12月31日，结余募集资金余额为57,439.07万元（含利息收入扣除银行手续费的净额1,255.97万元，理财产品投资收益157.96万元），其中：募集资金专户存储余额32,039.07万元，大额存单金额25,400万元。

2023年1-12月募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
2022年12月31日募集资金专户余额	47,660.30

减：募集资金投资项目本期投入资金	1,635.17
减：暂时闲置募集资金购买大额存单	28,800.00
加：赎回大额存单	13,400.00
加：2023年1-12月扣除手续费后存款利息收入	1,255.97
加：2023年1-12月理财产品投资收益	157.96
2023年12月31日募集资金专户余额	32,039.07

注1：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

#### 1、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-030）。2020年6月23日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

#### 2、公开发行可转换公司债券

根据《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行设立募集资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日、2022年7月29日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日、2022年8月2日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067、2020-081、2021-049、2022-034）。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行，以便

于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 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：

单位：人民币元

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	23,942.68	
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	5,135,198.06	
杭州银行股份有限公司上海青浦支行	3101040160002060538	募集资金专户	300,611,957.36	
中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	09111501040097696	募集资金专户	14,619,573.01	
合计			320,390,671.11	

## 三、2023 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

2023 年 1-12 月募集资金实际使用情况详见本报告附件《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换情况

报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司第三届董事会第十七次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《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，总额不超过人民币 35,000 万元，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及授权期限内，该 35,000 万元额度可由公司、公司全资子

公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《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）。

2、公司第四届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 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，总额不超过人民币 30,000 万元，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及授权期限内，该 30,000 万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《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：2023-016）。

截至 2023 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 25,400.00 万元未到期。

报告期内，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情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	起息日	到期日	投资金额 (万元)	投资收益 (万元)	期末金额 (万元)
杭州银行股份有 限公司	单位大额存单新 客 G12 期 3 年	本金保障 固定收益	2022/6/9	2023/5/11	5,000.00	154.19	-
招商银行股份有 限公司	单位大额存单 2020 年第 783 期	本金保障 固定收益	2022/6/14	2023/5/10	5,000.00	151.71	-
杭州银行股份有 限公司	单位大额存单新 客 G12 期 3 年	本金保障 固定收益	2023/5/12	注 1	5,000.00	-	5,000.00
杭州银行股份有 限公司	单位大额存单新 资金 G02 期 3 年	本金保障 固定收益	2023/5/24	注 2	5,000.00	-	5,000.00
杭州银行股份有 限公司	单位大额存单新 资金 G02 期 3 年	本金保障 固定收益	2023/7/28	注 2	5,000.00	-	5,000.00
杭州银行股份有 限公司	单位大额存单新 客 G08 期 3 年	本金保障 固定收益	2023/8/18	注 3	6,000.00	-	6,000.00
杭州银行股份有 限公司	单位大额存单新 客 G08 期 3 年	本金保障 固定收益	2023/8/18	注 3	2,800.00	-	2,800.00
中国民生银行股 份有限公司	FGG2236015/2 022 年对公大额	本金保障 固定收益	2023/8/21	注 4	1,600.00	- 注 5	1,600.00

	存单第3期（3年E款）						
中国民生银行股份有限公司	FGG2336001/2023年对公大额存单第1期（3年）	本金保障固定收益	2023/8/23	2023/10/17	3,400.00	15.77 注6	-
合计					38,800.00	321.67	25,400.00

注1：公司购买的单位大额存单新客G12期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

注2：公司购买的单位大额存单新资金G02期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

注3：公司购买的单位大额存单新客G08期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

注4：公司购买的单位大额存单FGG2236015/2022年对公大额存单第3期（3年E款）为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

注5：公司于2023年8月21日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币814,133.33元。受让后，公司享有该大额存单自产品起息日（2022年3月15日）起至转让期间的收益。

注6：公司于2023年8月23日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币600,950.00元。受让后，公司享有该大额存单自产品起息日（2023年2月1日）起至转让期间的收益。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告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。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告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

报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况。

2023年8月7日，经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，经审慎评估和综合考量，为了合理有效地配置资源，充分考虑项目建设周期，公司决定在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目预计达到可使用状态的时间进行延期。

根据项目建设周期规划，公司经过慎重研究，将“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施周期延长至2025年12月。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度公司严格按照中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024]3642 号），认为：“我们认为，荣泰健康公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了荣泰健康公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。”

#### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，万和证券认为：荣泰健康 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
2023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

募集资金总额		59,398.23				本年度投入募集资金总额			1,635.17			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			6,950.44			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	否	59,398.23	59,398.23	59,398.23	1,635.17	6,950.44	-52,447.79	11.70	2025年		[注1]	否
<b>合计</b>		59,398.23	59,398.23	59,398.23	1,635.17	6,950.44	-52,447.79	11.70				
<b>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</b>					<p>因新土地法实施，本次募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。因不可控事项影响实施进度暂时未到达规划预期。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。</p> <p>2022年，项目暂时未到达规划预期，主要因各地疫情反复，公司未能按照原定计划前往投标入围企业并对其进行实地考察，延误了开标时间。达到预定可使用状态日期受项目实际建设进度影响。</p> <p>2023年8月7日，经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，项目实施周期延长至2025年12月。</p>							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

[注 1] 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目目前处于建设期，项目尚未正式投产，暂未产生效益。