

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-062

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 关于注销部分回购股票通知债权人的公告

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。

### 一、通知债权人的原由

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》以及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。以上议案还需经过股东大会审议。具体回购注销情况如下：

#### （一）本次注销回购股票的相关规定及注销股份数量

公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。回购股份规模：不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）；回购价格：不超过人民币35元/股（含35元/股）；回购用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励。2021年11月19日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对

2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，公司拟对部分2021年回购股份的用途进行变更，由用于“股权激励及员工持股计划”变更为用于“注销并减少公司注册资本”，拟注销存放于公司回购专用证券账户的1,995,479股。

## 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销部分回购股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

### （一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

### （二）债权申报具体方式

1、债权申报登记地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6

号楼荣泰大厦公司证券部

2、申报时间：2024年8月28日起45天内（工作日的8:00-12:00；12:30-16:30，双休日及法定节假日除外。）

3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

4、联系人：董事会秘书张波

5、联系电话：021-59833669

6、邮件地址：Public@rotai.com

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年8月28日