

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-088

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现金管理赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：收益凭证
- 投资金额：人民币 3,000 万元
- 现金管理期限：持有该收益凭证期限不超过 12 个月
- 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 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 4.5 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、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2024 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、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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：2025-023）。
- 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的收益凭证，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、2024 年 12 月 25 日至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2024 年 12 月 25 日、26 日分别使用可转债闲置募集资金合计 13,000 万元人民币购买了杭州银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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进展公告》（公告编号：2024-091）。公司已于 2025 年 12 月 19 日将购买上述大额存单的本金 13,000 万元及收益 370.17 万元全部收回。

二、本次现金管理的情况概述

（一）现金管理目的

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）现金管理金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为券商收益凭证，金额为人民币 3,000 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，不影响募投项目的正常进行。

（三）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。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 17 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司拟缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期，同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容可参考公司 2025 年 12 月 2 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

变更及延期后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

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	凭证类型	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
中信证券股份有限公司	收益凭证	中信证券股份有限公司安泰回报系列 1517 期收益凭证	1,000	0.5-2.8	-	90 天	浮动收益型收益凭证	无	0.5-2.8	-	否
中信证券股份有限公司	收益凭证	中信证券股份有限公司固收增利系列 1625 期收益凭证	1,000	1-4.6	-	91 天	浮动收益型收益凭证	无	1-4.6	-	否
中信证券股份有限公司	收益凭证	中信证券股份有限公司信智衡盈系列 386 期收益凭证	1,000	1-3.48	-	182	浮动收益型收益凭证	无	1-3.48	-	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称：中信证券股份有限公司安泰回报系列 1517 期收益凭证

产品代码：SSBW54

产品类型：浮动收益型收益凭证

结算货币：人民币

发行人：中信证券股份有限公司

认购日：2025 年 12 月 19 日

期初观察日：2025 年 12 月 19 日

期末观察日：2026 年 3 月 17 日，逢节假日顺延

到期日：2026 年 3 月 19 日（节假日顺延）

兑付日：到期日后 5 个交易日内将凭证到期兑付金额划转至投资者账户，逢非交易日顺延

购买金额：1,000 万元（人民币）

凭证存续期：90 天

挂钩标的：中证 1000 指数（标的代码：000852.SH）

期初价格：挂钩标的在期初观察日的收盘价格

期末价格：挂钩标的在期末观察日的收盘价格

产品风险评级：R1-低

产品名称：中信证券股份有限公司固收增利系列 1625 期收益凭证

产品代码：SRWC35

产品类型：浮动收益型收益凭证

结算货币：人民币

发行人：中信证券股份有限公司

认购日：2025 年 12 月 19 日

期初观察日：2025 年 12 月 22 日

期末观察日：2026 年 3 月 19 日，逢节假日顺延

到期日：2026 年 3 月 23 日（节假日顺延）

兑付日：到期日后 5 个交易日内将凭证到期兑付金额划转至投资者账户，逢非交易日顺延

购买金额：1,000 万元（人民币）

凭证存续期：91 天

挂钩标的：上海黄金交易所 AU9999.SGE 合约收盘价

期初收盘价：挂钩标的在期初观察日的收盘价格

期末收盘价：挂钩标的在期末观察日的收盘价格

产品风险评级：R1-低

产品名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列 386 期收益凭证

产品代码：SRZB10

产品类型：浮动收益型收益凭证

结算货币：人民币

发行人：中信证券股份有限公司

认购日：2025 年 12 月 19 日

期初观察日：2025 年 12 月 22 日

期末观察日：2026 年 6 月 17 日，逢节假日顺延

到期日：2026 年 6 月 22 日（节假日顺延）

兑付日：到期日后 5 个交易日内将凭证到期兑付金额划转至投资者账户，逢非交易日顺延

购买金额：1,000 万元（人民币）

凭证存续期：182 天

挂钩标的：中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）

期初价格：挂钩标的在期初观察日的收盘价格

期末价格：挂钩标的在期末观察日的收盘价格

产品风险评级：R1-低

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，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，不影响募投项目的正常进行。

（五）现金管理期限

本次购买的理财产品的投资期限不超过 12 个月。

三、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 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 4.5 亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2024 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、公司全资子公司共同滚动使用。公司监事会对该事项发表同意意见，保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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：2025-023)。

四、风险分析及风控措施

- 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。

五、对公司的影响

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。公司不存在负有大量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 3,000 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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日