

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见

万和证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“万和证券”）作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法规的要求，对荣泰健康使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体的核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额约 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。本次发行证券已于 2020 年 11 月 20 日于上海证券交易所上市。

二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，主要内容如下：

（一）投资目的

由于公司在募投项目实施期间拟投入的募投资金存在暂时闲置的情形，为合理利用闲置资金，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闲置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）投资额度

公司及子公司使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。产品期限最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）投资期限

使用闲置募集资金进行现金管理的产品期限不得超过 12 个月。

（五）资金来源

公司可转债闲置募集资金。

（六）具体实施

在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

（七）授权期限

授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

（八）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	274.63	0.00
2	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	153.86	0.00
3	普通大额存单	3,000.00	3,000.00	78.47	0.00
4	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	142.62	0.00
5	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	142.22	0.00
6	普通大额存单	3,000.00	3,000.00	85.33	0.00
7	普通大额存单	8,800.00	8,800.00	202.40	0.00
8	普通大额存单	5,000.00	-	-	5,000.00
9	普通大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
10	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	24.64	0.00
11	普通大额存单	2,000.00	2,000.00	49.27	0.00
12	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	91.70	0.00

13	其他：券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	6.90	0.00
14	其他：券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	3.32	0.00
15	其他：券商收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
16	其他：券商收益凭证	10,000.00	-	-	10,000.00
17	其他：券商收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
18	其他：券商收益凭证	1,100.00	-	-	1,100.00
19	其他：券商收益凭证	1,100.00	-	-	1,100.00
20	其他：券商收益凭证	1,100.00	-	-	1,100.00
21	其他：券商收益凭证	5,500.00	-	-	5,500.00
22	其他：券商收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
23	其他：券商收益凭证	500.00	-	-	500.00
24	其他：券商收益凭证	500.00	-	-	500.00
25	其他：券商收益凭证	500.00	-	-	500.00
26	其他：券商收益凭证	500.00	-	-	500.00

益凭证			
合计		1,255.36	44,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			44,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			16.08
最近 12 个月内现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)			8.33
募集资金总投资额度 (万元)			45,000.00
目前已使用的投资额度 (万元)			44,800.00
尚未使用的投资额度 (万元)			200.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，风险可控。

(二) 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。

四、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集资金投资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，不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施。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。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。最终会计处理以会计师事务所的年度审计

结果为准。

五、相关审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定；

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


刘光宇


周耿明

