

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 2025 年年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

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》等有关法律法规的要求，万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）就上海荣泰健康科技股份有限公司（简称“荣泰健康”“上市公司”“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

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。公司扣除剩余部分应支付的承销及保荐费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 59,730.00 万元。该款项由主承销商万和证券股份有限公司于 2020 年 11 月 5 日汇入公司募集资金专项存储账户。

开户银行	银行账号	金额(万元)
招商银行股份有限公司上海青浦支行	122907372110608	59,730.00
合计		59,730.00

除承销及保荐费用合计 350 万元，公司累计发生 251.77 万元（含税）的其他相关发行费用。上述募集资金 60,000.00 万元扣除全部发行费用合计 601.77 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 59,398.23 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 11 月 5 日出具了

《验资报告》(中汇会验[2020]6483号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2020年未使用募集资金，2021年使用募集资金4,230.14万元，2022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，2024年使用募集资金4,971.69万元，本年度使用募集资金3,691.35万元。截至2025年12月31日止，结余募集资金余额为51,532.99万元（含利息收入扣除银行手续费的净额124.51万元，理财产品投资收益1,082.35万元），其中：募集资金专户存储余额6,732.99万元，现金管理金额44,800.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转债
募集资金到账时间	2020年11月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	60,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	601.77
二、募集资金净额	59,398.23
减：	
以前年度已使用金额	11,922.14
本年度使用金额	3,691.35
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	44,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入（扣除银行手续费）	3,331.22
其他-理财产品投资收益	4,417.03
三、报告期期末募集资金专户余额	6,732.99

注：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）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》，上海证券交易所颁布的《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

公司于2020年10月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。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分别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和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日和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》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。具体内容详见上市公司分别于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）。

公司于2025年11月28日、2025年12月17日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”。具体内容详见上市公司于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）。

公司于2025年12月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司增设募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司就本次变更部分可转债募集资金用途相关事宜增设募集资金账户并授权签署相关监管协议。上市公司子公司上海阿而泰机器人有限公司、上海摩忻智能科技有限公司、上海幸卓智能科技有限公司已在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开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于对应募投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及子公司上海阿而泰机器人有限公司、上海摩忻智能科技有限公司、上海幸卓智能科技有限公司于2025年12月25日与保荐机构万和证券、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签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见上市公司于2025年12月26日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-090）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2020年11月5日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态

上海荣泰健康科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海青浦支行	122907372110608	0.00	已注销
浙江荣泰健康电器有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200143207	1,247,089.03	使用中
上海荣泰健康科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海青浦支行	3101040160002060538	40,340,362.03	使用中
上海荣泰健康科技股份有限公司	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	16,150,846.89	使用中
上海阿而泰机器人有限公司	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	09111501040106695	3,663,313.82	使用中
上海摩忻智能科技有限公司	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	09111501040106711	1,973,366.16	使用中
上海幸卓智能科技有限公司	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	09111501040106703	3,954,920.66	使用中
合计			67,329,898.59	-

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 公开发行可转债募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2020年11月5日										
本年度投入募集资金总额			3,691.35										
已累计投入募集资金总额			15,613.49										
变更用途的募集资金总额			31,588.00										
变更用途的募集资金总额比例			53.18%										
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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 (具体到月份)	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	生产建设	是	59,398.23	35,172.49	35,172.49	3,250.52	15,172.66	-19,999.83	43.14	2026/12	不适用	否	是
智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	生产建设	是		20,000.00	20,000.00	133.67	133.67	-19,866.33	0.67	2027/12	不适用	否	否

汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	生产建设	是		10,000.00	10,000.00	302.65	302.65	-9,697.35	3.03	2027/12	不适用	否	否
按摩控制系统与数据服务平台建设项目	研发项目	是		1,588.00	1,588.00	4.51	4.51	-1,583.49	0.28	2027/12	不适用	否	否
合计				59,398.23	66,760.49	66,760.49	3,691.35	15,613.49	-51,147.00	-	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>1、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，公司于 2021 年底办理完成项目用地的土地证明等资质，晚于实施计划。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>2、2022 年，因疫情影响，公司未能按照原定计划前往投标入围企业及其实施项目进行实地考察，延误了开标时间，建设过程中，项目实际推进进度也晚于计划要求。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> <p>3、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及 2025 年第三次临时股东会审议通过《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》，公司缩减“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”的投资金额，并将项目实施周期延长至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露的《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）。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目（以下简称“原募投项目”）设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整，公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势，原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境，公司需适时调整发展策略，合理有效地配置资源。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及 2025 年第三次临时股东会审议通过《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》。公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势，同意缩减原募投项目投资规模，并按照公司自身发展策略的资金需求，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”。</p> <p>项目建设完成后，可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同，加强公司的研发水平和产业化生产能力，丰富公司产品结构，提升产品的附加值，增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期经济效益，能为公司带来新的业务增长点，为公司创造更大的商业价值。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露的《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）。</p>												
募集资金投资项目先	不适用												

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告一（二）募集资金使用和结余情况。
募集资金其他使用情况	详见本报告三（六）募集资金使用的其他情况。

注：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八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，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，总额最高不超过人民币 50,000.00 万元，授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该 50,000.00 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 2020 年 12 月 9 日披露的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

2、公司第三届董事会第十一次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 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，总额最高不超过人民币 42,000.00 万元，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该 42,000.00 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 2021 年 4 月 23 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：2021-024）。

3、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 35,000.00 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 35,000.00 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）。

4、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 30,000.00 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 30,000.00 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）。

5、公司第四届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 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、低风险的理财产品或结构性存款，总额不超过人民币 40,000.00 万元，授权期限自公司 2023 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 40,000.00 万元额度可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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：2024-024）。

6、公司第四届董事会第二十一次会议及2024年年度股东大会审议通过了《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、低风险的理财产品或结构性存款，总额不超过人民币45,000.00万元，授权期限自公司2024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45,000.00万元额度可由公司、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《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）。

截至2025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44,800.00万元未到期。

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	单位大额存单多元服务G12期2年	本金保障 固定收益	2024/6/5	2025/5/29	10,000.00	274.63	-
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	2024/7/3	2025/3/10	2,800.00	68.08	-
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	2024/7/15	2025/7/1	5,000.00	153.86	-
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	2024/7/18	2025/3/10	6,000.00	137.14	-
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	2024/8/28	2025/6/9	3,000.00	78.47	-
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金	本金保障 固定收益	2024/12/25	2025/12/19	5,000.00	142.62	-

公司	G05 期 2 年						
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金 G05 期 2 年	本金保障固定收益	2024/12/26	2025/12/19	5,000.00	142.22	-
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金 G05 期 2 年	本金保障固定收益	2024/12/26	2025/12/19	3,000.00	85.33	-
杭州银行股份有限公司	单位大额存单区域专属 QG05 期 1 年 (北上深)	本金保障固定收益	2025/3/11	2026/3/10	8,800.00		8,800.00
杭州银行股份有限公司	单位大额存单多元服务 G12 期 2 年	本金保障固定收益	2025/5/19	2026/5/14	5,000.00		5,000.00
杭州银行股份有限公司	单位大额存单多元服务 G12 期 2 年	本金保障固定收益	2025/5/30	2026/5/22	10,000.00		10,000.00
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	2025/6/9	2026/3/17	3,000.00		3,000.00
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	2025/7/2	2026/1/27	4,000.00		4,000.00
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	2025/7/2	2026/1/28	1,000.00		1,000.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列 1517 期收益凭证	本金保障浮动收益型收益凭证	2025/12/19	2026/3/19	1,000.00		1,000.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列 1625 期收益凭证	本金保障浮动收益型收益凭证	2025/12/19	2026/3/23	1,000.00		1,000.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智衡盈系列 386 期收益凭证	本金保障浮动收益型收益凭证	2025/12/19	2026/6/22	1,000.00		1,000.00

平安证券 股份有限 公司	平安证券股 份有限公司 安享 39 号固 定收益凭证	本金保障 固定收益	2025/12/23	2026/6/23	10,000.00		10,000.00
合计					84,600.00	1,082.35	44,800.00

注：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。

（五）本年度结余募集资金使用情况

报告期内公司无结余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2024 年 1 月 31 日，经公司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《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。截至 2025 年 12 月 31 日，已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额 2,290.82 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 17 日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”。具体内容详见公司于 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

本次变更募集资金投资项目情况表如下：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券													
募集资金到账日期		2020年11月5日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	生产建设	浙江荣泰健康电器有限公司	南浔经济开发区南浔大道西侧，新安路北侧地块	35,172.49	35,172.49	3,250.52	15,172.66	43.14	2026年12月	-	否	是	2025年11月28日	2025年12月17日
智能按摩装备及关键零部件制造建	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	生产建设	上海阿而泰机器人有限公司	湖州南浔与上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1252号1幢	20,000.00	20,000.00	133.67	133.67	0.67	2027年12月	-	否	否	2025年11月28日	2025年12月17日

设项目				102室												
汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	生产建设	上海摩忻智能科技有限公司	上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1252号1幢101室	10,000.00	10,000.00	302.65	302.65	3.03	2027年12月	-	否	否	2025年11月28日	2025年12月17日	
按摩控制系统与服务台建设项目	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	研发项目	上海幸卓智能科技有限公司	上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6幢2号楼	1,588.00	1,588.00	4.51	4.51	0.28	2027年12月	-	否	否	2025年11月28日	2025年12月17日	
合计					66,760.49	66,760.49	3,691.35	15,613.49	-	-	-	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整，公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势，原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境，公司需适时调整发展策略，合理有效地配置资源。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及2025年第三次临时股东会审														

	<p>议通过《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》。公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势，同意缩减原募投项目投资规模，并按照公司自身发展策略的资金需求，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”。</p> <p>项目建设完成后，可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同，加强公司的研发水平和产业化生产能力，丰富公司产品结构，提升产品的附加值，增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期经济效益，能为公司带来新的业务增长点，为公司创造更大的商业价值。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露的《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）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、会计师对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证意见

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[2026]7052 号），认为：“我们认为，荣泰健康公司管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际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（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了荣泰健康公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。”

七、结论意见

经核查，万和证券认为：荣泰健康 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用符合《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。

（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
2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


刘光宇


周耿明


万和证券股份有限公司
2026年4月24日