

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2017-047

## 上海荣泰健康科技股份有限公司

### 关于2017年半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个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3053号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用直接定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,750万股，发行价为每股人民币44.66元，应募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除尚未支付的券商承销费用3,907.75万元后，主承销商东兴证券股份有限公司于2017年1月5日汇入本公司在以下银行开立的募集资金专户人民币74,247.25万元。具体情况如下：

开户银行	银行账号	金额（万元）
中国工商银行股份有限公司上海市朱家角支行	1001726029000002145	28,200.00
华夏银行股份有限公司上海青浦支行	10573000000429958	4,300.00
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	433872751884	6,072.46
中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行	31050183370000000191	20,173.67
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090097	15,501.12
合 计		74,247.25

上述金额扣减信息披露费、保荐费、审计评估验资费、律师费、发行手续费及材料制作费等发行费用1,603.52万元后，本公司募集资金净额为72,643.73万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年1月5日出具

了《验资报告》（中汇会验[2017]0009号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

截止 2017 年 6 月 30 日，公司本报告期募集资金使用金额情况为：

项 目	金额（人民币元）
募集资金净额	726,437,300.00
加：存款利息收入减支付银行手续费	3,125,672.79
减：自有资金置换	93,777,000.00
减：2017 年 1-6 月实际使用	37,927,016.02
2017 年 06 月 30 日募集资金专户余额	597,858,956.77

## 二、募集资金管理情况

（一） 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，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。经董事会批准，本公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市朱家角支行、华夏银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行、中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行开设募集资金专项账户，子公司上海艾荣达健身科技有限公司（以下简称“上海艾荣达”）分别在中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行开设募集资金专项账户，子公司浙江艾荣达健康科技有限公司（以下简称“浙江艾荣达”）在中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行开设募集资金专项账户，上海艾荣达子公司上海椅茂贸易有限公司（以下简称“上海椅茂”）在中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行开设募集资金专项账户。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司共有 10 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

(单位：人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司上海市朱家角支行	1001726029000002145	募集资金专户	155,815,723.17
华夏银行股份有限公司上海青浦支行	10573000000429958	募集资金专户	20,065,017.20
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	433872751884	募集资金专户	20,922,152.35
中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行	31050183370000000191	募集资金专户	202,847,061.23
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090097	募集资金专户	79,434,643.77
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090105	募集资金专户	51,883,936.54
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	448172816010	募集资金专户	16,800,811.27
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369177	募集资金专户	35,109,421.38
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369204	募集资金专户	11,326,261.92
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090162	募集资金专户	3,653,927.94
合计			597,858,956.77

## (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、华夏银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设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青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司上海艾荣达连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司浙江艾荣达连同保荐机构东兴证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司上海椅茂连同保荐机构东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

### 三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一） 募集资金实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投资项目增加实施主体及调整实施方式的议案》，同意部分募投资项目增加实施主体及调整实施方式，募集资金投资项目及投资金额不变。具体详见公司于同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于部分募投资项目增加实施主体及调整实施方式的公告》（公告编号：2017-017）。

公司增加上海椅茂为“体验式新型营销网络建设项目”的实施主体，与原实施主体上海艾荣达共同承担“体验式新型营销网络建设项目”的项目建设。上海艾荣达将以增资方式将募集资金投入上海椅茂。

同时，随着公司业务发展及“体验式新型营销网络建设项目”的逐步实施，为顺应公司战略发展及募项目实施需要，符合当地行政主管部门的要求，公司调整“体验式新型营销网络建设项目”的实施方式，由实施主体通过直接投资或在当地设立项目公司，承担“体验式新型营销网络建设项目”的项目建设。

为顺应公司战略发展及募项目实施需要，符合当地行政主管部门的要求，公司对“销售渠道及售后服务网络建设项目”的实施方式进行了调整，由项目实施主体上海艾荣达通过直接投资或在当地设立项目公司，承担“销售渠道及售后服务网络建设项目”的项目建设。

#### （三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2017 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 9,377.70 万元置换前期已投入募投资项目自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 18 日出具的《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0063 号）。

截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

#### （四） 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补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）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。

（七）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。

（八）节余募集资金使用情况。

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况。

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无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**

2017 年度上半年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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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。

附件：1. 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

2017 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 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		72,643.73				本报告期投入募集资金总额	3,792.70				
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	13,170.40				
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目：											
健康产品生产基地新建项目	否	28,200.00	28,200.00	2,055.03	9,194.38		32.60	2017年7月	不适用	注1	否
研发中心新建项目	否	4,300.00	4,300.00	249.95	1,168.78		27.18	2017年10月	不适用	不适用	否
体验式新型营销网络建设项目	否	6,072.46	6,072.46	796.59	1,966.20		32.38	2017年12月	不适用	不适用	否
改扩建厂房	否	20,173.67	20,173.67					2019年3月	不适用	不适用	否
销售渠道及售后服务网络建设项目	否	13,897.60	13,897.60	691.12	841.03		6.05	2021年12月	不适用	不适用	否
募投项目小计		72,643.73	72,643.73	3,792.70	13,170.40		18.13%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2017年2月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案》，同意部分募投项目增加实施主体及调整实施方式，募集资金投资项目及投资金额不变。公司增加上海椅茂为“体验式新型营销无网络建设项目”的实施主体，与原实施主体上海艾荣达共同承担“体验式新型营销网络建设项目”的项目建设。上海艾荣达将以增资方式将募集资金投入上海椅茂。</p> <p>同时公司调整“体验式新型营销网络建设项目”的实施方式，由实施主体通过直接投资或在当地设立项目公司，承担“体验式新型营销网络建设项目”的项目建设。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2017年1月23日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金9,377.70万元置换前期已投入募投项目自筹资金。具体详见公司于1月24日发布的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：健康产品生产基地新建项目目前仍处于建设期，项目尚未正式投产，于 2017 年 7 月试生产，暂未产生效益。