

# 东兴证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司

## 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）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”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等有关法律法规的要求，就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

### 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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股（每股面值 1 元），募集资金总额为人民币 78,155.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 72,643.73 万元。上述募集资金经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009 号）。

#### （二）募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前（截至 2017 年 1 月 5 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 9,377.70 万元。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的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 18 日出具《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项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0063 号）。

2017 年公司使用募集资金金额为 18,395.77 万元；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已累计投入募集资金总额为 27,773.47 万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 45,550.26 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 15 日出具了《上海荣泰健康科技股份有限公司年度募集

资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2018]0457号）。

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2018年使用募集资金12,121.99万元。截至2018年12月31日止，结余募集资金余额为34,644.94万元（包括扣除手续费后利息收入231.90万元，理财产品投资收益984.76万元）。

2018年1-12月募集资金使用情况如下：

项 目	金额（人民币万元）
2017年12月31日募集资金专户余额	45,550.26
减：募投项目本期投入资金	12,121.99
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	60,000.00
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	60,000.00
加：2018年1-12月扣除手续费后存款利息收入	231.90
加：2018年1-12月理财产品投资收益	984.76
2018年12月31日募集资金专户余额	34,644.94

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。

2017年1月5日，东兴证券、荣泰健康及相关子公司、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》。《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。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司有10个募集资金专户，募集资金存储情况如下（金额单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
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	77,774,608.01	

华夏银行股份有限公司 上海青浦支行	10573000000429958	募集资金专户	12,686,239.15	
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	-	已注销
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	156,202,818.49	
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	46,277,792.47	
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	15,861,586.09	
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	7,467,517.54	
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	24,607,202.09	
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	5,409,083.56	
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	162,542.12	
<b>合 计</b>			<b>346,449,389.52</b>	

### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		72,643.73				本年度投入募集资金总额			12,121.99			
变更用途的募集资金总额		20,173.67				已累计投入募集资金总额			39,895.46			
变更用途的募集资金总额比例		27.77%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 [注 6] (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	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
健康产品生产基地新建项目	否	28,200.00	28,200.00	28,200.00	2,032.96	18,455.07	-9,744.93	65.44	[注 1]	13,480.76	[注 1]	否
研发中心新建项目	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	842.33	2,569.35	-1,730.65	59.75	[注 2]	-	不适用 [注 2]	否
体验式新型营销网络建设项目	否	6,072.46	6,072.46	6,072.46	1,905.45	5,367.46	-705.00	88.39	[注 3]	-698.91	[注 3]	否
厂房新建项目	是	20,173.67	20,173.67	20,173.67	2,078.80	5,390.20	-14,783.47	26.72	2019 年	-	[注 4]	否
销售渠道及售后服务网络建设项目	否	13,897.60	13,897.60	13,897.60	5,262.45	8,113.38	-5,784.22	58.38	2021 年	-488.63	[注 5]	否
合计		72,643.73	72,643.73	72,643.73	12,121.99	39,895.46	-32,748.27			12,293.22		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						健康产品生产基地新建项目部分设备暂未运到，经公司第二届董事会第十九次会议、二届监事会第十七次会议审议通过，该项目实施周期延长至 2019 年 9 月。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						

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9,377.70万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具《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项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0063号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	[注 7]
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 健康产品生产基地新建项目仍处于建设期，公司于 2019 年 4 月 19 日召开二届董事会第十九次会议、二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长健康产品生产基地建设周期的议案》，实施周期延长至 2019 年 9 月；暂无法以项目建设完成后预计平均利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

[注 2] 研发基地新建项目于 2019 年 3 月 31 日结束建设，经公司二届董事会第十九次会议、二届监事会第十七次会议审议通过，结余资金补充公司流动资金。

[注 3] 体验式新型营销网络建设项目于 2019 年 3 月 31 日结束建设，经公司二届董事会第十九次会议、二届监事会第十七次会议审议通过结余资金补充公司流动资金；暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

[注 4] 厂房新建项目目前仍处于建设期，项目尚未正式投产，暂未产生效益。

[注 5] 销售渠道及售后服务网络建设项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

[注 6]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

[注 7] 公司第二届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度使用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投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过 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 30,000.00 万元，在签署额度内，该 30,000.00 万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

报告期内，公司使用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	到期赎回日	投资金额 (万元)	投资收益 (万元)	期末金额 (万元)
万和证券股份有限公司	万和证券共盈 16 号收益凭证	本金保障型固定收益型	2018/4/13	2018/6/26	30,000.00	316.47	-
万和证券股份有限公司	万和证券共盈 23 号收益凭证	本金保障型固定收益型	2018/7/3	2018/12/27	25,000.00	606.35	-
中国光大银行股份有限公司上海分行	中国光大银行对公结构性存款	结构性存款	2018/7/20	2018/11/9	3,500.00	51.33	-
中国农业银行	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2018/9/29	2018/12/27	1,500.00	10.61	-
合计					60,000.00	984.76	-

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	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	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
厂房新建项目	改扩建厂房	20,173.67	20,173.67	2,078.80	5,390.20	26.72	2019年	-	[注 4]	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				2017年9月26日、2017年10月12日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了关于《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师对2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中汇会计师事务所于2019年4月19日出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（中汇会鉴[2019]1175号）》，认为：“2018年度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。”

## 七、结论意见

经核查，东兴证券认为：荣泰健康2018年度募集资金存放和使用符合《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）



(此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

  
金国飏

  
谢安

