

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2019-085

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：华泰证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：5,000 万元。
- 委托理财产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第 19467 号（黄金现货）收益凭证（本金保障型收益凭证），华泰证券股份有限公司聚益第 19468 号（黄金现货）收益凭证（本金保障型收益凭证）
- 委托理财期限：华泰证券股份有限公司聚益第 19467 号（黄金现货）收益凭证（本金保障型收益凭证）产品期限为 100 天，华泰证券股份有限公司聚益第 19468 号（黄金现货）收益凭证（本金保障型收益凭证）产品期限为 99 天。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行投资理财。理财授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在

上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于 2019 年 5 月 13 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 14 日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-030）和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）。

一、本次购买理财产品的基本情况

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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	收益类型	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
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	聚益第 19467 号（黄金现货）收益凭证	2,500	2-4.5	-	100 天	保本浮动收益	无	2-4.5	-	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	聚益第 19468 号（黄金现货）收益凭证	2,500	2-4.5	-	99 天	保本浮动收益	无	2-4.5	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、华泰证券股份有限公司-聚益第 19467 号（黄金现货）收益凭证产品

发行人：华泰证券股份有限公司

产品代码：SHZ467

认购金额：2,500 万元

认购期：2019 年 12 月 24 日

产品期限：100 天

支付方式：网银支付

是否要求提供履约担保：否

2、华泰证券股份有限公司-聚益第 19468 号（黄金现货）收益凭证产品

发行人：华泰证券股份有限公司

产品代码：SHZ468

认购金额：2,500 万元

认购期：2019 年 12 月 25 日

产品期限：99 天

支付方式：网银支付

是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

华泰证券股份有限公司聚益第 19467 号（黄金现货）收益凭证产品和聚益第 19468 号（黄金现货）收益凭证产品属于商品及金融衍生品类资产。

（三）风险控制分析

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。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，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。

3、公司及子公司独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品受托方华泰证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601688）。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：亿元

	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	21.67	22.10
负债总额	6.69	6.38
净资产	14.98	15.72
	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 月 30 日
经营性现金流量净额	2.61	3.02

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、2019年12月12日至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况如下：

序号	受托人	委托理财类型	公司	委托理财金额 (元)	产品 购买 日期	委托理 财终止 日期	报酬 确定 方式	年化 收益 率 (%)	实际收益或损 失 (元)	实际收回情况 (元)
1	国盛证券有限责任公司	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	59,500,000.00	2019年7月12日	2019年12月27日	本金保障型收益凭证	4.3	1,177,610.96	60,677,610.96
2	万和证券有限责任公司	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	50,000,000.00	2019年6月20日	2019年12月26日	本金保障型收益凭证	4.2	1,087,888.89	51,087,888.89
3	中融信托有限责任公司	信托理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	10,000,000.00	2019年11月11日	2019年12月24日	浮动收益	4.39	57,683.87	10,057,683.87
4	中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	上海荣尘电子商务有限公司	500,000.00	2019年9月11日	2019年12月25日	保本浮动收益	2.2	4,386.99	504,386.99
5	中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	5,250,000.00	2019年11月25日	2019年12月24日	保本浮动收益	2.2	9,176.71	5,259,176.71
6	中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	6,000,000.00	2019年11月20日	2019年12月30日	保本浮动收益	2.2	13,380.82	6,013,380.82
7	中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,350,000.00	2019年11月28日	2019年12月30日	保本浮动收益	2.2	4,107.67	2,354,107.67

合计				133,600,000.00					2,354,235.91	135,954,235.91
----	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--------------	----------------

上述理财产品本金及收益已到账。

七、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为 14,000 万元

(含本次)。

序号	受托人	委托理财类型	购买公司	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率(%)
1	中融信托	信托理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	20,000,000.00	2019年11月13日	2020年2月11日	固定收益	2-6.4
2	华泰证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	35,000,000.00	2019年11月14日	2020年5月12日	保本浮动收益	
3	华泰证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	35,000,000.00	2019年11月15日	2020年5月12日	保本浮动收益	
4	华泰证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	25,000,000.00	2019年12月24日	2020年4月1日	保本浮动收益	
5	华泰证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	25,000,000.00	2019年12月25日	2020年4月1日	保本浮动收益	
合计				140,000,000.00				

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	60,600.00	60,600.00	237.95	0.00
2	券商理财产品	75,950.00	63,950.00	1,057.90	12,000.00
3	信托理财产品	5,000.00	3,000.00	33.88	2,000.00
4	结构性存款	50,500.00	50,500.00	591.41	0.00
合计		192,050.00	178,050.00	1,921.14	14,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				46,290.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				31.07	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	7.71
目前已使用的理财额度	14,000.00
尚未使用的理财额度	76,000.00
总理财额度	90,000.00

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019年12月31日