

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2020-021

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 前次募集资金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、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金到位情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[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为44.66元，共计募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费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日汇入本公司募集资金监管账户人民币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	3105018337000000191	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

另扣减信息披露费、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，公司本次募集资金净额为72,643.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于

2017年1月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0009号)。

## (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,前次募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	初始存放金额	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	282,000,000.00	-	已注销
华夏银行股份有限公司上海 青浦支行	10573000000429958	43,000,000.00	-	已注销
中国银行股份有限公司上海 市朱家角支行	433872751884	60,724,600.00	-	已注销
中国建设银行股份有限公司 上海朱家角支行	31050183370000000191	201,736,700.00	111,124,454.04	
中国农业银行股份有限公司 上海朱家角支行	03881900040090097	138,976,000.00	48,023,111.29	
中国农业银行股份有限公司 上海朱家角支行	03881900040090105	-	9,171,903.80	
中国银行股份有限公司上海 市朱家角支行	448172816010	-	-	已注销
中国工商银行股份有限公司 湖州南浔支行	1205240029200369177	-	-	已注销
中国工商银行股份有限公司 湖州南浔支行	1205240029200369204	-	-	已注销
中国农业银行股份有限公司 上海朱家角支行	03881900040090162	-	-	已注销
合 计		726,437,300.00	168,319,469.13	

## 二、前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金净额为 72,643.73 万元。按照募集资金用途,计划用于“健康产品生产基地新建项目”、“研发中心新建项目”、“体验式新型营销网络建设项目”、“厂房新建项目”和“销售渠道及售后服务网络建设项目”,项目投资总额为 72,643.73 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,实际已投入资金 58,775.08 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例 (%)	变更原因
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
改扩建厂房	20,173.67	厂房新建项目	20,173.67	27.77%	[注]

[注]2017年9月26日,第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2017年10月12日,公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《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”。

### (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
厂房新建项目	20,173.67	10,403.67	-9,770.00	仍处于建设期
销售渠道及售后服务网络建设项目	13,897.60	8,812.35	-5,085.25	仍处于建设期
合计	34,071.27	19,216.02	-14,855.25	

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

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)。

### 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

## **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

报告期内公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明**

体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场经营环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，故产生的效益不及预期。随着 2019 年 3 月项目正式建设完成，效益逐步释放，2019 年度效益已有所好转。体验式新型营销网络建设项目主要系在机场、高铁站等开设体验店，提升品牌影响力，虽目前该项目实现的效益未及预期，但是与按摩产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。

## **六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

报告期内公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

## **七、闲置募集资金的使用**

1、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。

2、公司第二届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 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，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。在前述额度及授权期限内，该 30,000 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。

2018 年度公司累计使用闲置募集资金 60,000.00 万元购买理财产品，累计赎回理财产品 60,000.00 万元，取得收益 984.76 万元；2019 年度公司累计使用闲置募集资金 49,000.00 万元购买理财产品，累计赎回理财产品 49,000.00 万元，取得收益 939.74 万元。

## 八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议和 2019 年 9 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“研发中心新建项目”、“体验式新型营销网络建设项目”和“健康产品生产基地新建项目”结项，同时结合自身实际经营情况，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经将“研发中心新建项目”结余 1,253.04 万元、“体验式新型营销网络建设项目”结余 1,012.13 万元和“健康产品生产基地新建项目”结余 10,180.04 万元募投资金转出募集资金专户，用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，上述结余募集资金全部转出，且已经办理完毕募集资金专户注销手续。

## 九、前次募集资金使用的其他情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 十、上网公告附件：

中汇会计师事务所出具的前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表  
截至 2019 年 12 月 31 日

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			已累计投入募集资金总额			58,775.08	
变更用途的募集资金总额			20,173.67			各年度使用募集资金总额			46,329.87	
变更用途的募集资金总额比例			27.77%			2019 年			6,434.41	
						2018 年			12,121.99	
						2017 年			27,773.47	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额[注 3]	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额[注 3]	实际投资金额		
1	健康产品生产基地新建项目	健康产品生产基地新建项目	28,200.00	18,857.84	18,857.84	28,200.00	18,857.84	18,857.84	-	2019 年
2	研发中心新建项目	研发中心新建项目	4,300.00	3,135.81	3,135.81	4,300.00	3,135.81	3,135.81	-	[注 1]
3	体验式新型营销网络建设项目	体验式新型营销网络建设项目	6,072.46	5,120.20	5,120.20	6,072.46	5,120.20	5,120.20	-	[注 2]
4	改扩建厂房	厂房新建项目	20,173.67	20,173.67	10,403.67	20,173.67	20,173.67	10,403.67	-9,770.00	2020 年
5	销售渠道及售后服务网络建设项目	销售渠道及售后服务网络建设项目	13,897.60	13,897.60	8,812.35	13,897.60	13,897.60	8,812.35	-5,085.25	2021 年
6	-	永久补充流动资金	-	11,458.61	12,445.21	-	11,458.61	12,445.21	-	-
合计			72,643.73	72,643.73	58,775.08	72,643.73	72,643.73	58,775.08	-14,855.25	

[注 1] 研发中心新建项目于 2019 年 3 月 31 日结束建设，经公司第二届董事会第十九次会议、第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 2] 体验式新型营销网络建设项目于 2019 年 3 月 31 日结束建设，经公司第二届董事会第十九次会议、第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] “募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

## 附件 2

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**  
截至 2019 年 12 月 31 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2018 年度	2017 年度		
1	健康产品生产基地新建项目	96.47%	25,981.79	18,160.52	13,480.76	896.53	32,537.81	是
2	研发中心新建项目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
3	体验式新型营销网络建设项目	不适用	4,596.33	131.88	-698.91	-694.21	-1,261.24	[注 1]
4	厂房新建项目	不适用	-	-	-	-	-	[注 2]
5	销售渠道及售后服务网络建设项目	不适用	5,544.74	1,846.00	-488.63	-186.98	1,170.39	[注 3]
合计			36,122.86	20,138.40	12,293.22	15.34	32,446.96	

[注 1] 体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场经营环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，故产生的效益不及预期。随着 2019 年 3 月项目正式建设完成，效益逐步释放，2019 年度效益已有所好转。体验式新型营销网络建设项目主要系在机场、高铁站等开设体验店，提升品牌影响力，虽目前该项目实现的效益未及预期，但是与按摩产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。

[注 2] 厂房新建项目目前仍处于建设期，2019 年 9 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》实施周期延长至 2020 年 12 月，项目尚未正式投产，暂未产生效益。

[注 3] 截止 2019 年末，销售渠道及售后服务网络建设项目累计已使用募集资金的 8,812.35 万元，投入进度 63.41%，已累计实现效益 1,170.39 万元，目前该项目仍在建设中，该项目的实施效果需要至运营周期结束后进行评价。