

**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  
首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期和使用部分可转换公  
司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见**

万和证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“万和证券”）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”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，对荣泰健康首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期和使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查。具体的核查情况如下：

**一、关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的情况**

**（一）首次公开发行股票募集资金的基本情况**

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。以上募集资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0009号《验资报告》。

**（二）首次公开发行股票募集资金具体募投项目情况**

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	健康产品生产基地新建项目	38,200.00	28,200.00
2	研发中心新建项目	4,300.00	4,300.00
3	体验式新型营销网络建设项目	13,347.10	6,072.46
4	厂房新建项目	30,000.00	20,173.67
5	销售渠道及售后服务网络建设项目	23,897.60	13,897.60
<b>合计</b>		<b>109,744.70</b>	<b>72,643.73</b>

### **(三) 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况**

#### **1、项目计划完成时间**

“厂房新建项目”原计划完成时间为2020年12月结束。

#### **2、延长实施周期的原因**

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发。为避免人口大规模流动和聚集，国内在春节前后采取了居家隔离、延长假期等防控措施，造成工人返城、工厂复工延迟。公司的“厂房新建项目”施工进度大幅晚于预定计划，进而影响项目结项时间。

#### **3、具体调整方案**

目前，项目厂房建筑结构工程已完成，生产设备进入安装调试过程中。根据目前建设进展，公司经过慎重研究，拟将“厂房新建项目”实施周期延长至2021年3月结束。

#### **4、募投项目延期对公司的影响**

本次延长“厂房新建项目”未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，目前厂房及设备配置尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

### **二、使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品情况**

#### **(一) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况**

公司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，扣除发行费用后，募集资金净额59,398.23万元。以上募集资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2020]6483号《验资报告》。

公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集

资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

## （二）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投入	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	61,426.00	60,000.00

## （三）本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

### 1、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

#### （1）投资目的

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

#### （2）投资额度

公司拟使用最高不超过5亿元可转债闲置募集资金进行投资理财，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，在签署额度内，该5亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

#### （3）投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。

（4）投资期限：使用可转债闲置资金投资理财产品期限不得超过12个月。

（5）资金来源：公司可转债募集闲置资金。

（6）具体实施：在额度范围内公司股东大会授权董事会行使该项投资决策

权并由法定代表人签署相关合同。

(7) 授权期限：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。

## 2、投资风险分析及风险控制措施

(1) 公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

(2) 公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，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) 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 3、对公司经营的影响

公司使用可转债闲置募集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。

## 三、相关审议程序

公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于使用可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

## 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

(一) 公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，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》等相关法律法规的规定。

本次部分募集资金投资项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

(二)公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金投资理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，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》等相关法律法规的规定。

本次部分闲置募集资金投资理财产品的的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过投资保本型理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的的事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，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首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期和使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：    
周耿明 郭勇

