

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-008

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：可转让大额存单
- 投资金额：人民币 1 亿元
- 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月
- 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 3 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。
- 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的结构存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除

委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## 一、本次现金管理的情况概述

### （一）现金管理目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司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。

### （二）现金管理金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障固定收益理财产品，金额为人民币 1 亿元，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

### （三）资金来源

1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

2、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，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 10 月 30 日公开发行 600 万张 A 股可转债（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 6,017,670.96 元（含税），实际募集资金净额为人民币 593,982,329.04 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
----	------	------	---------	----------	--------

1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,426.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰健康电器有限公司
---	-------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2023年8月8日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

#### （四）投资方式

##### 1、现金管理产品的基本情况

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
杭州银行股份有限公司	银行大额存单	单位大额存单新资金 G05 期 2 年	5,000	2.90	-	2 年，公司持有期限不超过 12 个月	本金保障固定收益	无	2.90	-	否
杭州银行股份有限公司	银行大额存单	单位大额存单新资金 G05 期 2 年	5,000	2.90	-	2 年，公司持有期限不超过 12 个月	本金保障固定收益	无	2.90	-	否

##### 2、现金管理合同主要条款

产品名称：单位大额存单新资金 G05 期 2 年

管理人：杭州银行股份有限公司

认购期：2024 年 1 月 30 日

起息日：2024 年 1 月 30 日

到期日：无兑付日

购买金额：5,000 万元（人民币）

产品期限：2 年，公司持有期限不超过 12 个月

产品类型：对公大额存单为人民币存款产品

付息方式：利随本清

产品风险评级：低风险

产品名称：单位大额存单新资金 G05 期 2 年

管理人：杭州银行股份有限公司

认购期：2024 年 1 月 30 日

起息日：2024 年 1 月 30 日

到期日：无兑付日

购买金额：5,000 万元（人民币）

产品期限：2 年，公司持有期限不超过 12 个月

产品类型：对公大额存单为人民币存款产品

付息方式：利随本清

产品风险评级：低风险

### **3、使用募集资金现金管理的说明**

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

#### **（五）现金管理期限**

本次购买的理财产品的投资期限不超过 12 个月。

### **二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见**

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 3 亿元的公开发行可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项均发表同意意见，保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

### 三、风险分析及风控措施

- 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，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了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 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

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	34.24	32.86
负债总额	15.54	12.83
净资产	18.66	19.98
经营性现金流量净额	2.37	1.46

公司使用闲置募集资金进行现金管理是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实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为1亿元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年2月1日