

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-023

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 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
- 投资金额：不超过人民币 9 亿元
- 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 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，在上述额度内可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下：

一、本次委托理财概况

（一）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）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行理财性投资，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。

（四）投资方式

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投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过 12 个月。

（五）投资期限

资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在额度范围及授权期限内，由公司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。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 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，在上述额度内可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

- 1、公司及子公司购买标的的安全性高、流动性好，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。

四、对公司的影响

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。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。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、专项意见的说明

（一）监事会意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

我们一致同意公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金购买理财产品。特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日