

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2022-037

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2022年半年度募集资金存放与实际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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，公司公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元），募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除各项发行费用601.77万元（含税），实际募集资金净额为人民币59,398.23万元。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号验资报告验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司2020年未使用募集资金，2021年使用募集资金4,230.14万元，2022年上半年使用募集资金925.10万元。截至2022年6月30日，结余募集资金余额为57,118.34万元（含利息收入扣除银行手续费的净额939.77万元，理财产品投资收益1,935.58万元），其中：募集资金专户存储余额47,118.34万元，大额存单金额10,000万元。

2022年1-6月募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
2021年12月31日募集资金专户余额	14,870.59

减：募集资金投资项目本期投入资金	925.10
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	10,000.00
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	30,000.00
加：赎回大额存单	12,000.00
加：2022年1-6月扣除手续费后存款利息收入	518.66
加：2022年1-6月理财产品投资收益	654.19
2022年6月30日募集资金专户余额	47,118.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-030）。2020年6月23日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、公开发行可转换公司债券

根据《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行设立募集资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日、2022年7月29日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日、2022年8月2日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067、2020-081、2021-049、2022-034）。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保

证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司上海青浦支行	122907372110608	募集资金专户	11,153.74	
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200143207	募集资金专户	9,142,540.63	
杭州银行股份有限公司上海青浦支行	3101040160002060538	募集资金专户	462,029,722.05	
合计			471,183,416.42	

注：2022 年 8 月 2 日公司披露《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-034），其中公司于中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行开设募集资金专项账户，该账户开设时间为 2022 年 7 月 13 日。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2022 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见本报告附件《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转债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集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，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或结构性存款，总额最高不超过人民币 50,000.00 万元，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。在前述额度及授权期限内，该 50,000 万元

额度可由公司、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2020年12月9日披露的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

2、公司第三届董事会第十一次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021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，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，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或结构性存款，总额最高不超过人民币42,000万元，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该42,000万元额度可由公司、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2021年4月23日披露的《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：2021-024）。

3、公司第三届董事会第十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022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，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，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或结构性存款，总额不超过人民币35,000万元，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及授权期限内，该35,000万元额度可由公司、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2022年4月22日披露的《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：2022-014）。

截至2022年6月30日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有10,000.00万元未到期。

报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	起息日	到期日	投资金额（万元）	投资收益（万元）	期末金额（万元）
东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍7	本金保障型	2021/9/17	2022/3/16	20,000.00	335.34	-

	号收益凭证、						
万和证券股份有限公司	万和证券共盈 51 号收益凭证	本金保障型	2021/9/17	2022/3/16	8,000.00	165.70	
德邦证券股份有限公司	德邦兴福（180 天）485 号收益凭证	本金保障型	2021/9/17	2022/3/16	2,000.00	37.48	
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客 G12 期 3 年	本金保障固定收益	2022/6/9	注 2	5,000.00	-	5,000.00-
招商银行股份有限公司	单位大额存单 2020 年第 783 期	本金保障固定收益	2022/6/14	注 3	5,000.00	-	5,000.00
合计					40,000.00	538.52	10,000.00

注 1：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

注 2：公司购买的单位大额存单新客 G12 期 3 年为可转让大额存单，持有期限不超过 12 个月。

注 3：公司购买的单位大额存单 2020 年第 783 期为可转让大额存单，持有期限不超过 12 个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年上半年度，公司严格按照中国证监会《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年1-6月

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		59,398.23				本年度投入募集资金总额			925.10			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			5,155.24			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	否	59,398.23	59,398.23	59,398.23	925.10	5,155.24	-54,242.99	8.68	2023年		[注1]	否
合计		59,398.23	59,398.23	59,398.23	925.10	5,155.24	-54,242.99	8.68				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						因新土地法实施影响,本次募投项目用地的征地审批时间晚于预期,于2021年底办理完成项目用地的土地证明等资质。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会十三次会议审议通过,实施周期延长至2023年12月。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。						

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

[注 1] 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目目前处于建设期，项目尚未正式投产，暂未产生效益。