

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2020-005

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：国盛证券有限责任公司
- 本次委托理财金额：6,700 万元
- 委托理财产品名称：国盛证券收益凭证-国盛收益 510 号
- 委托理财期限：158 天。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“荣泰健康”）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分别审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 3 亿元的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 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。该议案已于 2019 年 5 月 13 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 14 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-031）、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

（公告编号：2019-039）。

一、本次购买理财产品的基本情况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，利用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）资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3053号）核准，并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号）同意，公司向社会公开发行普通股股票1,750万股，发行价格为人民币44.66元/股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月5日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009号）。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站发布的《关于2019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：2019-058）。

（三）委托理财产品的基本情况

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
国盛证券有限责任公司	券商理财产品	国盛证券收益凭证-国盛收益510号	6,700	4.30	-	158天	本金保障型	无	4.30	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、国盛证券收益凭证-国盛收益 510 号

发行人：国盛证券有限责任公司

产品代码：SKD867

认购金额：6,700 万元

收益结构：本金保障型

固定收益率：4.30%

认购期：2020 年 1 月 16 日

缴款日：2020 年 1 月 16 日

起息日：2020 年 1 月 17 日

到期日：2020 年 6 月 22 日

兑付日：2020 年 6 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

产品期限：158 天

支付方式：网银支付

是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

国盛证券收益凭证-国盛收益 510 号的资金投向为补充国盛证券有限责任公司经营流动资金。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障型收益凭证，金额为人民币 6,700 万元，产品期限 158 天，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。

（四）风险控制分析

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。

三、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
国盛证券有限责任公司	2002年12月26日	徐丽峰	469,534.624795	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	国盛金融控股集团股份有限公司	否

国盛证券有限责任公司主要财务情况如下：

单位：人民币亿元

	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	266.66	279.33

负债总额	169.58	180.40
净资产	97.08	98.94
营业收入	6.13	12.14
净利润	-1.90	1.73

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

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：人民币亿元

	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	21.67	22.10
负债总额	6.69	6.38
净资产	14.98	15.72
	2018年1月1日-2018年12月31日	2019年1月1日-2019年9月30日
经营性现金流量净额	2.61	3.02

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，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为 6,700 万元，占最近一期期末货币资金比例为 12.48%，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。

五、风险提示

1、尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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。

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 6,700 万元（含本次）。

序号	受托人	委托理财类型	购买公司	委托理财金额 (万元)	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定方式	年化收益率 (%)
1	国盛证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	6,700.00	2020年1月17日	2020年6月22日	本金保障型	4.30
合计				6,700.00				

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	券商理财产品	30,500.00	23,800.00	493.15	6,700.00
2	结构性存款	4,600.00	4,600.00	45.22	0.00
合计		35,100.00	28,400.00	538.37	6,700.00
最近12个月内单日最高投入金额				24,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.51	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.16	
目前已使用的理财额度				6,700.00	
尚未使用的理财额度				23,300.00	

总理财额度	30,000.00
-------	-----------

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020年1月18日