

证券代码：603579
债券代码：113606

证券简称：荣泰健康
债券简称：荣泰转债

公告编号：2021-003

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：中国建设银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：17,075 万元
- 委托理财产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品、国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 42 期收益凭证、联储证券【储瑞 1 号 31 期】收益凭证、华泰证券股份有限公司聚益第 21020 号（黄金现货）收益凭证、华泰证券股份有限公司聚益第 21021 号（黄金现货）收益凭证
- 委托理财期限：中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品无固定产品期限、国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 42 期收益凭证产品期限为 98 天、联储证券【储瑞 1 号 31 期】收益凭证产品期限为 98 天、华泰证券股份有限公司聚益第 21020 号（黄金现货）收益凭证产品期限为 127 天、华泰证券股份有限公司聚益第 21021 号（黄金现货）收益凭证产品期限为 126 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 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司 2020 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。授权期限为

自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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 2020 年 4 月 17 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 18 日披露的《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》（公告编号：2020-016）、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）。

一、本次购买理财产品的基本情况

（一）委托理财目的

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）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
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	350	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	-	无固定期限	保本浮动收益型	无	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	-	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	100	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	-	无固定期限	保本浮动收益型	无	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	-	否

中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	425	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	-	无固定期限	保本浮动收益型	无	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	-	否
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券君柜宝一号2020年第42期收益凭证	4,000	3.10	-	98天	本金保障型	无	3.10	-	否
联储证券有限责任公司	券商理财产品	联储证券【储瑞1号31期】收益凭证	2,200	3.85	-	98天	本金保障型	无	3.85	-	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券股份有限公司聚益第21020号(黄金现货)收益凭证	5,000	1.60 或 3.10 或 3.50	-	127	本金保障型	无	1.60 或 3.10 或 3.50	-	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券股份有限公司聚益第21021号(黄金现货)收益凭证	5,000	1.60 或 3.10 或 3.50	-	126	本金保障型	无	1.60 或 3.10 或 3.50	-	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、“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

管理人：中国建设银行股份有限公司

购买日：2020年8月12日

购买金额：350万元

产品风险评级：无风险或风险极低

支付方式：银行依据合同划款

是否要求提供履约担保：否

2、“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

管理人：中国建设银行股份有限公司

购买日：2020年8月12日

购买金额：100万元

产品风险评级：无风险或风险极低

支付方式：银行依据合同划款

是否要求提供履约担保：否

3、“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

管理人：中国建设银行股份有限公司

购买日：2020年8月19日

购买金额：425万元

产品风险评级：无风险或风险极低

支付方式：银行依据合同划款

是否要求提供履约担保：否

4、国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 42 期收益凭证

管理人：国泰君安证券股份有限公司

认购期：2020年11月17日

起息日：2020年11月18日

到期日：2021年2月23日（如遇到到期日为法定节假日或非交易日，不顺延。）

兑付日：2021 年 2 月 24 日（如遇兑付日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

购买金额：4,000 万元

产品期限：98 天

产品类型：本金保障型

挂钩标的：无

产品风险评级：低风险

是否要求提供履约担保：否

5、联储证券【储瑞 1 号 31 期】收益凭证

管理人：联储证券有限责任公司

认购期：2020 年 11 月 17 日

起息日：2020 年 11 月 19 日

到期日：2021 年 2 月 23 日

兑付日：2021 年 2 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

购买金额：2,200 万元

产品期限：98 天

产品类型：本金保障型

挂钩标的：SHIBOR 3M 利率

产品风险评级：低风险

是否要求提供履约担保：否

6、华泰证券股份有限公司聚益第 21020 号（黄金现货）收益凭证

管理人：华泰证券股份有限公司

认购期：2021 年 1 月 18 日

起息日：2021 年 1 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

到期日：2021 年 5 月 25 日（如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日）

兑付日：于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日

购买金额：5,000 万元

产品期限：127 天

产品类型：本金保障型

挂钩标的：黄金现货实盘合约 Au99.99（AU9999.SGE）

产品风险评级：低风险

是否要求提供履约担保：否

7、华泰证券股份有限公司聚益第 21021 号（黄金现货）收益凭证

管理人：华泰证券股份有限公司

认购期：2021 年 1 月 19 日

起息日：2021 年 1 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

到期日：2021 年 5 月 25 日（如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日）

兑付日：于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日

购买金额：5,000 万元

产品期限：126 天

产品类型：本金保障型

挂钩标的：黄金现货实盘合约 Au99.99（AU9999.SGE）

产品风险评级：低风险

是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产；国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 42 期收益凭证募集资金用于补充国泰君安营运资金，主要投向国泰

君安资本中介业务以及其他创新业务，提升国泰君安多元化业务收入水平；联储证券【储瑞1号31期】收益凭证募集资金用于补充联储证券运营资金；华泰证券股份有限公司聚益第21020号（黄金现货）收益凭证募集资金用于补充华泰证券运营资金；华泰证券股份有限公司聚益第21021号（黄金现货）收益凭证募集资金用于补充华泰证券运营资金。

（三）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。
- 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、公司及子公司独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，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

本次购买理财产品受托方中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601939），国泰君安证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601211），华泰证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601688），联储证券有限责任公司情况如下：

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
联储证券有限责任公司	2001年2月28日	吕春卫	257310.00	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、证券投资基金销售、证券自营、证券承销与保荐、与证券交	北京正润投资集团有限公司，吕春卫	否

				易、证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产品。		
--	--	--	--	-------------------------	--	--

联储证券有限责任公司主要财务情况如下：

单位：人民币亿元

	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	172.50	172.22
负债总额	115.57	116.53
净资产	56.93	55.69
营业收入	9.15	6.63
净利润	1.04	1.38

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：亿元

	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	24.61	22.25
负债总额	8.30	6.48
净资产	16.31	15.77
	2019年1月1日-2019年12月31日	2020年1月1日-2020年9月30日
经营性现金流量净额	4.46	0.65

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。

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，本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为人民币 17,075 万元，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。

五、风险提示

1、尽管公司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，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、2020年5月15日至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况如下：

序号	受托人	委托理财类型	公司	委托理财金额 (元)	产品 购买 日期	委托理 财终止 日期	报酬确 定方式	年化 收益 率 (%)	实际收益或损 失 (元)	实际收回情况 (元)
1	中国农业 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	上海荣泰 健康科技 股份有 限公 司	20,000,000.00	2020 年5 月21 日	2020年 6月16 日	保本浮 动收益 型	2.07	29,534.25	20,029,534.25
2	中国 建设 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	上海荣泰 健康科技 股份有 限公 司	20,000,000.00	2020 年6 月3 日	2020年 6月24 日	保本浮 动收益 型	2.00- 2.80	57,534.25	20,057,534.25
3	中国 建设 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	上海艾荣 达健身科 技有限公 司	45,000,000.00	2020 年6 月3 日	2020年 6月24 日	保本浮 动收益 型	2.00- 2.80	56,958.90	45,056,958.90
4	联储	券商	上海椅茂	20,000,000.00	2020	2020年	本金保	3.91	233,528.77	20,233,528.77

	证券 有限 责任 公司	理 财 产 品	贸 易 有 限 公 司		年 7 月 10 日	10 月 28 日	障 型			
5	联 储 证 券 有 限 责 任 公 司	券 商 理 财 产 品	上 海 艾 荣 达 健 身 科 技 有 限 公 司	45,000,000.00	2020 年 7 月 10 日	2020 年 10 月 28 日	本 金 保 障 型	3.91	530,260.27	45,530,260.27
合计				150,000,000.00					907,816.44	150,907,816.44

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	银行理财产品	13,455.00	12,580.00	20.87	875.00
2	券商理财产品	22,700.00	6,500.00	76.38	16,200.00
	合计	36,155.00	19,080.00	97.25	17,075.00
最近12个月内单日最高投入金额				31,640.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.42	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.33	
目前已使用的理财额度				17,075.00	
尚未使用的理财额度				72,925.00	
总理财额度				90,000.00	

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021年1月21日