证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2021-054

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2021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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

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的批复》（证监许可[2016]3053 号）核准，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1,750 万股（每股面值 1 元）。截至 2017 年 1 月 5 日，公司实际已发行人民币普通股 1,750 万股，募集资金总额为人民币 78,155.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,511.27 万元，实际募集资金净额为人民币 72,643.73 万元，募集账户实际到账金额为 74,247.25 万元（含发行费用 1,603.52 万元）。上述募集资金已于 2017 年 1 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[2017]0009 号验资报告验证。

2、公开发行可转换公司债券

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

1、首次公开发行股票

公司2017年使用募集资金18,395.77万元，2018年使用募集资金12,121.99万元，2019年使用募集资金6,434.41万元，2020年使用募集资金6,191.07万元，2021年上半年使用募集资金5,575.68万元。截至2021年6月30日，结余募集资金余额为5,532.47万元（含利息收入扣除银行手续费的净额1,153.39万元，理财产品投资收益2,277.18万元），其中：募集资金专户存储余额532.47万元，理财产品余额5,000.00万元。

2021年1-6月募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
2020年12月31日募集资金专户余额	4,106.31
减：募集资金投资项目本期投入资金	5,575.68
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	9,980.00
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	11,860.00
加：2021年1-6月扣除手续费后存款利息收入	18.74
加：2021年1-6月理财产品投资收益	103.10
2021年6月30日募集资金专户余额	532.47

注：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。

2、公开发行可转换公司债券

公司2020年未使用募集资金，2021年上半年使用募集资金1,533.74万元。截至2021年6月30日，结余募集资金余额为58,897.98 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额525.96万元，理财产品投资收益507.53万元），其中：募集资金专户存储余额16,897.98万元，大额存单金额12,000.00万元，理财产品余额30,000.00万元。

2021年1-6月募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
2020年12月31日募集资金专户余额	9,511.83

减：募集资金投资项目本期投入资金	1,533.74
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	60,000.00
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	60,000.00
加：赎回大额存单	8,000.00
加：2021 年 1-6 月扣除手续费后存款利息收入	412.36
加：2021 年 1-6 月理财产品投资收益	507.53
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	16,897.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及相关子公司于 2017 年 1 月 5 日与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、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》，在银行设立募集资金专户，明确各方的权利和义务。《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。

2、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，公司持续督导保荐机构由东兴证券变更为万和证券，由万和证券承接原东兴证券对公司首次公开发行股票的持续督导义务。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。

3、公开发行可转换公司债券

根据《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）。《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

1、首次公开发行股票

截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票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
中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行	31050183370000000191	募集资金专户		已注销
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090097	募集资金专户	252,488.23	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090105	募集资金专户	5,072,197.00	
合　计			5,324,685.23	

2、公开发行可转换公司债券

截至 2021 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	44,989,453.59	
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	23,990,384.05	
杭州银行股份有限公司上海青浦支行	3101040160002060538	募集资金专户	100,000,000.00	
合　计			168,979,837.64	

三、2021 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

2021 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件 3《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、首次公开发行股票

（1）公司第三届董事会第二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度使用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 10,000.00 万元，授权期限自公司 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。在前述额度及授权期限内，该 10,000 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 3 月 27 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

（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年度使用首次公开发行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，使用首次公开发行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5,000万元，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5,000万元额度可由公司、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《关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

截至2021年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理尚有5,000.00万元未到期。

报告期内，公司使用首次公开发行股票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）
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20441号（黄金现货）收益凭证	本金保障型	2020/12/3	2021/3/9	3,440.00	28.95	-
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20442号（黄金现货）收益凭证	本金保障型	2020/12/4	2021/3/9	3,440.00	32.23	-
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21048号（黄金期货）收益凭证	本金保障型	2021/3/12	2021/6/16	4,980.00	41.91	-
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21154号（黄金期货）收益凭证	本金保障型	2021/6/22	2021/9/28	5,000.00	-	5,000.00
合计					16,860.00	103.10	5,000.00

注：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。

2、公开发行可转换公司债券

（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）。

截至 2021 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 30,000.00 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）
中银国际证券股份有限公司	中银证券锦鲤—收益宝 B243 号	本金保障型	2020/12/11	2021/3/10	30,000.00	256.03	-
东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥 175 号收益凭证	本金保障型	2021/3/18	2021/6/16	30,000.00	251.51	

华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21148号（黄金期货）收益凭证	本金保障型	2021/6/18	2021/9/15	30,000.00	-	30,000.00
合计					90,000.00	507.53	30,000.00

注：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。

（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

2017 年 9 月 26 日、2017 年 10 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。

2021 年 1-6 月变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

3.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

2021 年 8 月 27 日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 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			72,643.73			本年度投入募集资金总额			5,575.68			
变更用途的募集资金总额			20,173.67			已累计投入募集资金总额			70,541.83			
变更用途的募集资金总额比例			27.77%									
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) [注 4]	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
健康产品生产基地新建项目	否	28,200.00	18,857.84	18,857.84	-	18,857.84	-	100.00	2019 年	9,515.19	是	否
研发中心新建项目	否	4,300.00	3,135.81	3,135.81	-	3,135.81	-	100.00	2019 年		不适用	否
体验式新型营销网络建设项目	否	6,072.46	5,120.20	5,120.20	-	5,120.20	-	100.00	[注 1]	0.14	[注 1]	否
厂房新建项目	是	20,173.67	20,173.67	20,173.67	5,379.64	21,743.21	1,569.54	107.78	2021 年	1,044.46	[注 2]	否
销售渠道及售后服务网络建设项目	否	13,897.60	13,897.60	13,897.60	196.04	9,239.57	-4,658.03	66.48	2021 年	1,332.79	[注 3]	否
承诺投资项目小计		72,643.73	61,185.12	61,185.12	5,575.68	58,096.62	-3,088.49	94.95				
永久补充流动资金			11,458.61	11,458.61		12,445.21						
合计		72,643.73	72,643.73	72,643.73	5,575.68	70,541.83				11,892.58		

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
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

本对照表中部分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 1]体验式新型营销网络建设项目于 2019 年 3 月 31 日结束建设，体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是由于募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场经营环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，加之 2020 年新冠疫情的影响，导致效益未及预期。但是该项目的实施有助于提高公司市场知名度和品牌形象，促进了公司电商渠道销售增长，与按摩椅产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。

[注 2]厂房新建项目于 2021 年 3 月 31 日结束建设，暂未达到预期效益。

[注 3]销售渠道及售后服务网络建设项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

[注 4]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2021 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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
厂房新建项目	改扩建厂房	20,173.67	20,173.67	5,379.64	21,743.21	107.78	2021 年	1,044.46	[注 2]	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				2017 年 9 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2017 年 10 月 12 日，公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

[注 2]厂房新建项目于 2021 年 3 月 31 日结束建设，暂未达到预期效益。

附件 3

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 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					1,533.74	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					1,533.74	
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	1,533.74	1,533.74	-57,864.49	2.58	2023 年		［注 1］	否
合计		59,398.23	59,398.23	59,398.23	1,533.74	1,533.74	-57,864.49	2.58				
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，预计 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。