（上接B151版）

授信时间:从授信确立之日起一年

公司为鹤息科技的上述借款提供保证担保。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会予以审议。

13、审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为: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。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会予以审议。

14、审议通过《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为: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募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,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,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,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。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会予以审议。

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会予以审议。

17、审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划所涉激励对象及期权数量的议案》

鉴于公司2017年股票期权激励计划首次授予激励对象王子才、方华、预留授予激励对象程伯文、穆宣玫、刘嘉因个人原因离职,已不具备激励对象的资格。根据公司2016年年度股东大会的授权,董事会拟取消王子才、方华、程伯文、穆宣玫、刘嘉的激励对象资格,公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整,公司股票期权激励计划首次授予的激励对象由54人调整为52人,预留授予的激励对象由49人调整为46人;首次授予股票期权的数量由312.2万份减少为288.4万份,预留授予股票期权的数量由114万份减少为105万份;并注销离职人员原持有的已获授但尚未行权的首次授予股票期权23.8万份,预留授予股票期权9万份。

监事会认为:公司本次调整股票期权激励对象和授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划(修订)》中的相关规定,同意公司对股票期权激励计划激励对象及授予数量进行调整。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

18、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》

根据公司《2017年股票期权激励计划(修订)》规定,首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期的业绩考核条件为:2014-2016年的三年平均值为基数,公司2018年净利润增长率不低于100%。

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年扣除非经常性损益后的净利润为25,714.81万元,2018年度净利润相比2014-2016年的三年平均值的增长率为92.88%,公司首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期未达到行权的业绩指标。

公司将根据2017年股票期权激励计划的相关规定,对首次授予的激励对象已获授的第二个行权期对应行权比例的股票期权123.6万份进行注销,首次授予股票期权的数量由288.4万份调整为164.8万份。对预留授予的激励对象已获授的第一个行权期对应行权比例的股票期权52.5万份进行注销,预留授予股票期权的数量由105万份调整为52.5万份。

监事会认为:公司本次注销激励对象已获授的首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期的股票期权123.6万份进行注销,首次授予股票期权的数量由288.4万份调整为164.8万份。对预留授予的激励对象已获授的第一个行权期对应行权比例的股票期权52.5万份进行注销,预留授予股票期权的数量由105万份调整为52.5万份。

监事会认为:公司本次注销激励对象已获授的首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期的股票期权123.6万份进行注销,首次授予股票期权的数量由288.4万份调整为164.8万份。对预留授予的激励对象已获授的第一个行权期对应行权比例的股票期权52.5万份进行注销,预留授予股票期权的数量由105万份调整为52.5万份。

19、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2019年第一季度报告真实反映了公司2019年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量,内容完整、全面、真实、客观,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2019年4月22日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-026

上海荣泰健康科技股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

2019年4月19日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2019年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。

公司独立董事就《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》发表独立意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2019年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。

本议案尚须提请公司股东大会予以审议并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-027

上海荣泰健康科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)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,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公 告如下:

一、募集资金投资项目情况概述

(一)募集资金的基本情况

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,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,750万股(每股面值1元),募集资金总额为人民币78,155.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为72,643.73万元。上述募集资金经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0009号)。

(二)本次募集资金具体投资项目情况

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	健康产品生产基地新建项目	38,200.00	28,200.00
2	研发中心新建项目	4,300.00	4,300.00
3	体验式新型营销网络建设项目	13,347.10	6,072.46
4	厂房新建项目	30,000.00	20,173.67
5	销售渠道及售后服务网络建设项目	23,897.60	13,897.60
	合计	109,744.70	72,643.73

二、本次延期募投项目情况

(一)原项目计划投资

“健康产品生产基地新建项目”旨在通过扩大生产能力、提升产品质量控制和改进生产工艺,将现有的按摩器具产品进一步做大做强,进一步提高公司效益。

(二)延长实施期的原因

募投项目的生产厂房已建设完成,部分生产线已正式投入生产。但由于部分裁剪车间裁床设备暂未运到,故拟延长实施期期。

(三)具体调整方案

公司经过慎重研究,同意“健康产品生产基地新建项目”实施周期延长至 2019年9月结束。

(四)募投项目延期对公司的影响

本次延长“健康产品生产基地新建项目”未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,项目部分产线已投入生产,目前厂房及设备配置尚能满足订单需求,不会对生产经营构成重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

三、本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金情况

(一)部分募集资金投资项目结项及募集资金结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为:研发中心新建项目及体验式新型营销网络建设项目。上述项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至2019年3月31日,上述项目募集资金的使用及结余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投资总额①1	累计已投入募集资金②	尚需支付的尾款③	利息收益④	结余募集资金=①-②-③+④
研发中心新建项目	4,300.00	3,090.61	207.52	83.43	1085.30
体验式新型营销网络建设项目	6,072.46	5,372.63	-	58.51	758.33

注:利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

(二)本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目建设成本和费用,形成了资金结余。

(三)结余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目研发中心新建项目及体验式新型营销网络建设项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金1,843.63万元(包含截至 2019年 3月31日的利息收益141.94万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

待结余募集资金转出并实际支付应付质量保证金和尾款后,上述募集资金专户将不再使用,公司将办理银行户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、独立董事、监事会及保荐机构的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,将有利于合理优化公司的资源配置,提高公司募集资金的使用效率。前述事项履行了必要的审批程序,尚需提交股东大会审议,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,独立董事同意公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次延长健康产品生产基地建设周期、将“研发中心新建项目”及“体验式新型营销网络建设项目” 结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据客观需要作出的谨慎决定,符合公司的发展战略,符合《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)》和《公司章程》的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,符合公司全体股东的利益。公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序,尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上,保荐机构对荣泰健康本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

2、公司第二届监事会第十七次会议决议

3、公司独立董事关于第二届董事会第十九会议相关事项之独立意见

4、东兴证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-028

上海荣泰健康科技股份有限公司关于2018年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

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,公司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日止,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。

(二)本年度使用金额及当前余额

2018年使用募集资金12,121.99万元。截至2018年12月31日止,结余募集资金余额为34,644.94万元(包括扣除手续费后利息收入231.90万元、理财产品投资收益984.76万元)。

2018年1-12月募集资金使用情况如下:

项 目	金额(人民币万元)
2017年12月31日募集资金专户余额	45,550.26
减:募投项目本期投入资金	12,121.98
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:2018年1-12月扣除手续费后存款利息收入	231.90
加:2018年1-12月理财产品投资收益	984.76
2018年12月31日募集资金专户余额	34,644.94

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,对募集资金专户进行了规范管理。

2017年1月5日,东兴证券、荣泰健康及相关子公司、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》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所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2018年12月31日止,公司有10个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司上海市朱家角支行	1001726029000002145	募集资金专户	77,774,608.01	
华夏银行股份有限公司上海青浦支行	10573000000429958	募集资金专户	12,686,239.15	
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	433872751884	募集资金专户		已注销
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	156,202,818.49	
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	46,277,792.47	
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	15,861,586.09	
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	448172816010	募集资金专户	7,467,517.54	
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369177	募集资金专户	24,607,202.09	
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369204	募集资金专户	5,409,083.56	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090162	募集资金专户	162,542.12	
合 计			346,449,389.52	

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)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。

(四)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补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第二届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018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投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30,000.00万元,在签署额度内,该30,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月16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:2018-009)。

报告期内,公司使用闲置募集资金人民币30,000.00万元购买了万和证券股份有限公司“万和证券共盈16号收益凭证”(74天)的保本理财产品、人民币25,000.00万元购买了万和证券股份有限公司“万和证券共盈23号收益凭证”(177天)的保本理财产品、人民币3,500.00万元购买了中国光大银行股份有限公司上海分行“中国光大银行对公结构性存款”(112天)和人民币1,500.00万元购买了中国农业银行“中国农业银行“本利丰步步高开放式人民币理财产品”(随时赎回)的保本理财产品。截至2018年12月31日,上述理财产品的本金及收益已全部归还并转入公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年4月13日、7月4日、7月21日、10月9日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2018-020、2018-029、2018-033、2018-047)及2018年12月29日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2018-057)。

(六)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。

(七)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。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

(九)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《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)。

2018年1-12月《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018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.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

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2019年4月22日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

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		12,121.99
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		39,895.46
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	本年度	截至期末累计投入金额	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(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目达到预定可使用状态日期的变更	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	28,200.00	28,200.00	2,032.96	18,455.07	-9,744.93	65.44	[注1]		13,480.76	[注1]	否
研发中心新建项目	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	842.33	2,569.35	-1,730.65	59.75	[注2]		-	不适用[注2]	否
体验式新型营销网络建设项目	否	6,072.46	6,072.46	6,072.46	1,905.45	5,367.46	-705.00	88.39	[注3]	-698.91	[注3]	否
厂房新建项目	是	20,173.67	20,173.67	20,173.67	2,078.80	5,390.20	-14,783.47	26.72	2019年	-	[注4]	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	5,262.45	8,113.38	-5,784.22	58.38	2021年	-488.63	[注5]	否
合计		72,643.73	72,643.73	72,643.73	12,121.99	39,895.46	-32,748.27			12,293.22			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		健康产品生产基地新建项目部分设备暂未运到,经公司第二届董事会第十九次会议、二届监事会第十七次会议审议通过,该项目实施周期延长至2019年9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		详见本报告三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。											
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											
募集资金其他使用情况		无											

[注1] 健康产品生产基地新建项目仍处于建设期,公司于 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,审议通过了《关于延长健康产品生产基地建设周期的议案》,实施周期延长至2019年9月;暂无法以项目建设完成后预计平均利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

[注2] 研发基地新建项目于2019年3月31日结束建设,经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,结余资金补充公司流动资金。

[注3] 体验式新型营销网络建设项目于2019年3月31日结束建设,经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过结余资金补充公司流动资金;暂无法以项目建设完成后预计平均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] 厂房新建项目目前仍处于建设期,项目尚未正式投产,暂未产生效益。

[注5] 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利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

[注6] “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

2018年度

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)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项达预可用态期	目到定使状日期	本年度实现的效益	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	2,078.80	5,390.20	26.72	2019年		-	[注4]	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)		详见本报告四(一)变更募集资金投资项目情况。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-029

上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保公告

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:

●被担保人名称:上海稍息网络科技有限公司

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次担保金额合计为1.5亿元人民币,已实际为其提供的担保余额为0亿元

●本次担保是否有反担保:否

●公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

2019年4月19日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》。因经营发展需要,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“荣泰健康”或“公司”)为子公司上海稍息网络科技有限公司(以下简称“稍息网络”)向招商银行上海静安寺支行、交通银行上海青浦支行申请共计1.5亿元人民币的综合授信提供担保。

公司独立董事对以上担保事项出具了独立意见,认为子公司稍息网络向银行借款并由公司提供担保是公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要,符合公司发展和生产经营的要求,审议程序合法合规,符合相关法律、法规,公司章程及相关规范性文件的规定,不存在损害公司、股东和中小股东的利益的情形,同意公司对子公司银行贷款提供担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:上海稍息网络科技有限公司

注册资本:2100.00万元人民币

注册地址:上海市长宁区金钟路968号6号楼1107室(实际楼层10层)

法定代表人:曾必焕

成立日期:2015年12月08日

经营范围:计算机、信息技术、网络技术、食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;商务信息咨询,设计、制作、利用自有媒体发布各类广告,图文设计,公关活动策划,企业形象策划,文化艺术活动交流策划,会务服务,礼仪服务,市场营销策划,舞台设计,自有设备租赁,展览展示服务,计算机系统集成,食品流通,计算机软件及辅助设备,健身器材,玩具的销售、租赁(除融资租赁),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),机械设备、五金交电、建筑材料、电子产品、文化用品、照相器材、化妆品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、计生用品、工艺礼品(象牙及其制品除外),钟表眼镜、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料,通讯设备、一类医疗器械、家用电器的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

与本公司的关系:为公司的控股子公司,公司持有其70%的股权;宁波梅山保税港区稍息投资管理中心(有限合伙)持有其30%的股权。

截止2018年12月31日,该公司资产总额为32,982.98万元人民币,归属于母公司净资产2,746.33万元人民币;负债总额为30,262.92万元人民币,其中流动负债总额27,262.92万元人民币,资产负债率为91.75%;营业收入为42,561.93万元人民币,归属于母公司所有者的净利润为329.64万元人民币,以上数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

上海稍息网络科技有限公司拟向招商银行上海静安寺支行申请0.5亿元人民币综合授信,拟向交通银行上海青浦支行申请1亿元人民币综合授信,期限为从授信确立之日起一年。公司为上述合计1.5亿元综合授信提供连带保证责任担保。

四、董事会意见

董事会认为:上海稍息网络科技有限公司是公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制权。本次担保有利于子公司的业务经营而且符合相关法律法规以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,且上述担保行为不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额15,000.00万元(含本次),占本公司最近一期经审计净资产的10.07%;本公司对控股子公司提供的担保总额15,000.00万元(含本次),占上市公司最近一期经审计净资产10.07%;公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-030

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●理财授权金额:公司及子公司拟使用最高不超过9亿元的闲置自有资金进行投资理财,在签署额度内,该9亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

●理财授权期限:公司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。

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2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019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。本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下:

一、投资概况

1、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。

2、投资额度

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。

3、投资品种

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的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。

4、投资期限:使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过12个月。

5、资金来源:公司闲置自有资金。

6、具体实施: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、投资风险分析及风险控制

1、公司及子公司购买标的安全性高、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。

三、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。

四、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

独立董事认为: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。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,全体独立董事一致同意公司及子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。

2、监事会意见

监事会认为: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。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,全体独立董事一致同意公司及子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
2019年4月22日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-031

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

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:

●现金管理授权金额:公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的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,在上述额度内,该3亿元资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

●现金管理授权期限:公司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

为了提高公司闲置募集资金的使用效率,保护股东利益,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,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