证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2019-027

上海紫江企业集团股份有限公司关于2019年度第一期短期融资券兑付完成的公告

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3月28日，本公司发行2019年度第一期短期融资券（简称：19紫江CP001，代码：041900134），实际发行总额为人民币2亿元，期限180天，每张面值为人民币100元，发行利率为4.29%，起息日为2019年3月29日，兑付日为2019年9月25日。具体内容详见公司2019年3月30日发布的“临2019-008上海紫江企业集团股份有限公司关于2019年度第一期短期融资券发行结果的公告”（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

2019年9月25日，公司已全部完成了该期短期融资券的兑付工作，支付本息合计204,219,672.13元人民币。

本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2019-079

黑龙江国中水务股份有限公司关于对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年投资参股赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”），详见公司分别于2015年3月14日、2017年12月29日在上海证券交易所网站上披露的（临2015-005公告）、（临2017-050公告）。公司合计投资赛领基金47,800万元人民币，占赛领基金的股权比例为4.4395%。2019年5月28日经赛领国际投资基金（上海）有限公司2019年第三次股东会（年度）会议各方股东审议一致决定，将赛领基金的注册资金由人民币901,000万元减少至人民币801,000万元。赛领基金各股东按照其各自股权比例相应减少其对赛领基金的实缴出资。

本次减资后，公司所持赛领基金的股权比例保持不变，仍为4.4395%。目前，公司已收到赛领基金退回的减资款4,439.50万元人民币。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2019年9月26日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-055

哈药集团股份有限公司关于哈药集团有限公司全面要约收购期满暨股票停牌公告

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。

哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”或“收购人”）于2019年8月23日公告了《哈药集团股份有限公司要约收购报告书》，披露自2019年8月27日起向除哈药集团所持股份以外的哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈药股份”）全部已上市流通普通股发出全面收购要约，要约收购期限为2019年8月27日起至2019年9月25日。

目前要约收购期限已届满，因公司尚未收到收购人出具的要约收购结果，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：哈药股份，股票代码：600664）于2019年9月26日停牌一天，待要约收购结果公告后复牌。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2019-042

中航重机股份有限公司关于200MN电动螺旋压力机落成投产的公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司200MN电动螺旋压力机已正式在宏远西安新区落成投产。该设备由德国西马克集团定制，最大打击力为36500吨，位移重复精度达到±0.6mm，滑块速度0.2～0.5m/s，实现满足航空产品“双控制”特点。

200MN电动螺旋压力机在宏远西安新区落成投产，对保障国防军工领域大型锻件的研制生产和自主可控具有十分重要的战略意义。可满足航空、航天等国防工业对难变形的高温合金、钛合金、超高强度钢材料等各类盘、轴、梁、框、起落架等大中型精密模锻件研制生产的需求，其锻造能力可以覆盖绝大部分飞机结构件及大部分的航空发动机模锻件，并可兼顾重型燃机、交通、船舶、电力等高端锻件市场。

该生产线建成后，将与公司旗下各企业的8000吨、10000吨、20000吨、25000吨等温锻油压机、3米、8米环轧生产线等先进锻造生产线一起，为航空、航天、兵器、船舶等领域提供全价值、全产业链的系统解决方案和服务。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019年9月25日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2019-076

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于子公司2019年公开发行公司债券发行结果的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1593号文核准，子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券，分期发行。

根据《北京新能源汽车股份有限公司2019 年公开发行公司债券募集说明书》，发行人本期债券为3 年期固定利率债券，发行规模为不超过15 亿元，其中基础发行量为10 亿元，可超额配售不超过5 亿元（含5 亿元）。发行人本期债券发行工作已于2019 年9 月25 日结束，实际发行规模15 亿元，最终确定本期债券票面利率为4.20%。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2019-062

永悦科技股份有限公司关于公司股东股份解押的公告

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。

近日，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）收到股东陈志山先生股份质押登记解除的通知，现将有关情况公告如下：

（一）股东解质押的具体情况

陈志山先生将原质押给海通证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股股份24,500,000股（占公司总股本的12.22%，占其所持有公司股份的70.25%）解除质押，解除质押日为2019年9月23日。

公司于2019年4月13日《永悦科技股份有限公司关于公司股东股票解押及质押的公告》披露的陈志山先生质押给海通证券股份有限公司的无限售条件流通股股份为17,500,000股，与本公告披露的24,500,000股产生差异，原因为本公司于上半年实施了2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东按每股转增股本0.4股，具体分派情况详见《永悦科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-034）。陈志山先生的股数由此变动为：

陈志山先生所持的本公司无限售条件流通股股份数量=24,910,000股*1.4=34,874,000股；陈志山先生原质押给海通证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股股份数量=17,500,000股*1.4=24,500,000股。

（二）股东累计质押的情况

截至本公告披露日，陈志山先生直接持有公司股份34,874,000股，其所持股份全部为公司无限售条件流通股，占公司总股本的17.40%；其中处于质押状态的股份累计0股，占其所持有公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2019-059

无锡阿科力科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日收到公司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）出具的《光大证券股份有限公司关于更换无锡阿科力科技股份有限公司保荐代表人的报告》，光大证券原委派的负责公司首次公开发行股票的保荐代表人钟丙祥先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。

为保证持续督导工作的有序进行，光大证券委派保荐代表人王如意先生（简历见附件）接替钟丙祥先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司的保荐职责。

本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人为吕雪岩先生和王如意先生，持续督导期限至2019年12月31日止。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日

附：王如意先生简历

王如意，保荐代表人，注册会计师协会非执业会员。曾就职于平安证券股份有限公司，2015年3月加入光大证券股份有限公司至今。负责或参与了阿科力IPO项目、昆山佰奥IPO项目等。

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2019-046

申科滑动轴承股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年9月22日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年9月25日（星期三）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司决定使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2019-047

申科滑动轴承股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年9月22日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年9月25日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席何铁财先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品事项符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意该事项。

二、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十六日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2019-048

申科滑动轴承股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）于2019年9月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币14.00元，募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用35,578,156.21元后，募集资金净额为314,421,843.79元，天健会计师事务所有限公司于2011年11月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。

2、募集资金投资项目变更情况

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“滑动轴承生产线技改项目”，并将该项目扣除尚未支付的设备质保金后的剩余募集资金永久补充流动资金；审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》，考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司对“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整。上述事项经2014年第一次临时股东大会审议批准。

2014年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司延缓募投项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度。

2015年5月12日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为了保证募集资金的使用效率以及公司的经营，同意公司继续延缓募投项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态日期延期至2016年7月31日。

2016年7月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定调整募投项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2017年7月31日。

2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将“技术研发中心项目”扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。该事项经2017年第二次临时股东大会审议批准。

2017年6月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定调整募投项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2018年7月31日。

2018年6月21日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》，决定对“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的部分设备进行优化调整，调整后的设备明细详见公司于2018年6月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的公告》（公告编号：2018-034）；同时决定先充分利用现有的轴承生产加工能力来满足市场订单需求，放缓“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2019年7月31日。

2019年4月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定调整募投项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“甲板机械研发中心建设项目”的实施进度，将项目计划完成日期分别延期至2020年7月及2020年4月。

变更后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后募集资金投资总额	实际使用募集资金	备注
1	年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	3,814.60	
2	滑动轴承生产线技改项目	4,988.57	4,973.03	已终止
3	技术研发中心项目	1,397.02	1,394.40	已终止
4	甲板机械研发中心建设项目	2,894.98	1,083.00	
合计		21,269.57	11,265.03	

注1：“甲板机械研发中心建设项目”的调整后募集资金投资总额按照“技术研发中心项目”原承诺投资总额扣除已经使用的募集资金数额测算。该数额中不含从“技术研发中心项目”结转过来的累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。上述相关利息净收入金额均将用于“甲板机械研发中心建设项目”。

注2：“技术研发中心项目”尚有合同尾款2.62万元未支付。

注3：“滑动轴承生产线技改项目”尚有设备保证金15.54万元未支付。

3、募集资金使用情况

截至2019年9月15日，公司累计已使用募集资金112,650,343.48元，累计已使用超额募集资金70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元，剩余募集资金27,900,818.46元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益，不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额70,000,000.00元及已使用募集资金存出保证金余额8,006,476.71元）。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的概况

鉴于募投项目建设需要一定周期，根据公司目前募投项目的建设进度和资金投入计划，预计部分募集资金在一段时间内将处于闲置状态，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过2,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限不超过一年的银行理财产品，具体情况如下：

1、投资品种

投资品种为商业银行发行的短期低风险保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

公司使用不超过2,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在使用闲置募集资金购买理财产品后及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，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，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，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，额度内资金只能购买投资期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

2、公司财务部将与银行保持联系，及时跟踪资金的运作情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

3、公司审计部对购买的理财产品进行审计和监督，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况。

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督与检查。

四、对公司生产经营的影响

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在不影响募投项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

1、独立董事意见：公司使用闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品事项履行了必要的审批程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

2、监事会意见：公司使用闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品事项符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意该事项。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

（一）申科股份本次使用闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。

（二）申科股份本次使用闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品的行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综合以上情况，本保荐机构对申科股份按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后，使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-068

上海荣泰健康科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年9月24日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2019年9月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，本届监事会成员任期将于2019年10月14日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届监事会成员。

经提名，本公司第三届监事会非职工代表监事候选人情况如下：

1、提名曹韬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

2、提名刘顺斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述两位非职工代表监事候选人将与公司2019年9月2日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐青青先生共同组成公司第三届监事会，公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

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。

2、审议通过《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补充流动资金的议案》

具体详见公司同日披露的《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公告》（ 公告编号：2019-070）。本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

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9月26日

附件：

上海荣泰健康科技股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历（2人）

曹韬，男，1982年7月出生，中国国籍，本科学历，2003年7月参加工作。现任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易中心总监。

刘顺斌，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。1998年7月起，历任上海喜苑食品有限公司人事助理，浦净水处理设备(上海)有限公司总经理助理，上海威特力焊接设备制造股份有限公司行政人事经理。现任上海荣泰健康科技股份有限公司行政人事部经理。

二、第三届监事会职工代表监事简历（1人）

徐青青，男，1988年生人，中国国籍，工科、文科双学士学位，工科硕士学位。2014年6月毕业后参加工作。历任上海北裕分析仪器设备有限公司研发工程师，上海复旦通讯股份有限公司董秘等职。现任上海荣泰健康科技股份有限公司总经办秘书一职。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-067

上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年9月24日下午14时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2019年9月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司本届董事会成员任期将于2019年10月14日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。

经提名，本公司第三届董事会非独立董事候选人情况如下：

（1）、提名林光荣为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（2）、提名林琪为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（3）、提名王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人

（4）、提名应建森为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（5）、提名张波为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（6）、提名王军良为公司第三届董事会非独立董事候选人。

候选人简历见附件。

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司本届董事会成员任期将于2019年10月14日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。

经提名，本公司第三届董事会独立董事候选人情况如下：

（1）、提名刘峰为公司第三届董事会独立董事候选人；

（2）、提名刘林森为公司第三届董事会独立董事候选人；

（3）、提名徐建新为公司第三届董事会独立董事候选人。

候选人简历见附件。

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、审议通过《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补充流动资金的议案》

具体详见公司同日披露的《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公告》（ 公告编号：2019-070）。

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

4、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（ 公告编号：2019-069）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的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董事会

2019年9月26日

附件：

上海荣泰健康科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历（6人）

林光荣，男，1946年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1961年毕业于温州第六中学；1961年8月温州市饮食公司职工；1967年-1981年温州养蜂个体户、1982年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长；1984年创办温州鹿城电化花加工厂任厂长；1986年创办温州鹿城拳击机厂；1994年创办温州荣生皮具有限公司任总经理；1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司；2002年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事长。

林琪，男，1976年10月出生，中国国籍，本科学历，拥有美国居留权，1997年1月任温州荣泰电子有限公司副总经理，荣泰有限执行董事、总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理，上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江艾荣达健康科技有限公司执行董事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理，上海荣泰健身器材有限公司执行董事，沏普（上海）网络科技有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区荣昶投资管理有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区尚荣投资管理有限公司执行董事、总经理，上海幸卓智能科技有限公司执行董事、总经理。

王佳芬，女，1951年10月出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1992年至1996年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经理；1996年至2008年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经理；2008年至2011年，担任思新格创业投资管理(上海)有限公司合伙人、纪源投资咨询(上海)有限公司合伙人，平安信托有限责任公司副董事长，并任上海市女企业家协会会长，青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事；2011年9月至今任美年大健康董事；2017年至今担任浙江振德医疗股份公司独立董事和武汉良品铺子股份公司独立董事；2018年至今任浙江永艺家具股份公司独立董事；2018年至今任南京金斯瑞生物科技股份公司和青岛海城邦达股份公司董事。

应建森，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。1989年8月起，历任诸暨市燃料总公司财务科长，诸暨市化建总公司财务科长，浙江诸暨众盛税务师事务所有限公司业务部长，浙江友谊控股集团公司财务总监，露笑科技股份有限公司财务总监；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，嘉善瓯源微电机有限公司董事。

张波，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，法律硕士，1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员、北京市京大律师事务所律师、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监，康乃尔化学工业股份有限公司董事、丹东医创药业有限责任公司董事、曲靖众一精细化工股份有限公司董事、苏州凯恩资本管理股份有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、江苏飞船股份有限公司监事、广州技诺智能设备有限公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王军良，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月起，历任温州利尔电器有限公司技术员，东莞东成空调有限公司结构工程师；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、技术中心总监，上海喵隐科技有限公司监事、沏普（上海）网络科技有限公司监事、上海幸卓智能科技有限公司监事，嘉善瓯源微电机有限公司董事，苏州艾欣荣新材料科技有限公司执行董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历（3人）

刘峰，男，1966年2月出生。中国国籍，会计学博士学位，注册会计师，国务院特殊津贴，1994年毕业，1997年晋升为教授。2000年至2010年7月在中山大学管理学院任教，并任中山大学现代会计与财务研究中心主任；2010年9月起任厦门大学会计系闽江学者讲座教授。先后担任过中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副院长。先后担任过白云机场、青岛海尔、中远航运、厦门建发、德邦物流等公司独立董事。现任国际港务（香港上市）、杭州银行独立董事。

刘林森，女，1977年3月出生，中国国籍，法学硕士，法律职业资格证书，2005年-2007年北京市齐致律师事务所实习律师；2007年-2008年北京市金诚同达律师事务所任律师；2009年至今北京大成律师事务所高级合伙人。

徐建新，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，副主任药师，享受政府特殊津贴，曾荣获全国五一劳动奖章等荣誉。曾任职于抚州地区卫生局药政科、抚州地区药品检验所。1998年4月起任职江西博雅生物制药股份有限公司，历任副总经理、总经理、董事、董事长。现任公司董事。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-069

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2019年10月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年10月18日10-点00- 分

召开地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年10月18日

至2019年10月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	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补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	选举林光荣为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举林琪为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举应建森为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举张波为公司第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举王军良为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举刘峰为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举刘林森为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举徐建新为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举曹韬为公司第三届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举刘顺斌为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603579	荣泰健康	2019/10/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2019年10月18日（星期五）9:00-10:00

2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系人：陈娟娟 电话：021-59833669 ；传真：021-59833708 ；地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019年9月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	投票数
2.01	选举林光荣为公司第三届董事会非独立董事	
2.02	选举林琪为公司第三届董事会非独立董事	
2.03	选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事	
2.04	选举应建森为公司第三届董事会非独立董事	
2.05	选举张波为公司第三届董事会非独立董事	
2.06	选举王军良为公司第三届董事会非独立董事	
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	投票数
3.01	选举刘峰为公司第三届董事会独立董事	
3.02	选举刘林森为公司第三届董事会独立董事	
3.03	选举徐建新为公司第三届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	投票数
4.01	选举曹韬为公司第三届监事会非职工代表监事	
4.02	选举刘顺斌为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-070

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”或“荣泰健康”）于2019年9月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《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补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（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）本次募集资金具体募投项目情况

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、本次延期募投项目募集资金情况

（一）原项目计划投资

“厂房新建项目”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。详细可行性方案及内容可参见公司于 2017年9月27日刊登于巨潮资讯网的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。截止2019年9月10日，项目实际实施主体上海荣泰健康科技股份有限公司累计已投入募集资金金额8,460.01万元，投入进度41.94%，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额11,713.66万元。项目原计划截止日期为2019年11月。

（二）延长实施周期的原因

项目建设过程中，设计规划和审批备案等流程长于预期，故拟延长实施周期。

（三）具体调整方案

目前，项目处于土建工程中，根据当前建设进展，公司经过慎重研究，拟将“厂房新建项目”实施周期延长至 2020年12月结束。

（四）募投项目延期对公司的影响

本次延长“厂房新建项目”未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，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：健康产品生产基地新建项目。截至本报告披露日，上述项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至2019 年9月10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①	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
健康产品生产基地新建项目	28,200.00	18,857.84	0	822.59	10,164.76

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。合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，为四舍五入原因造成。

（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健康产品生产基地新建项目已实施完毕，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10,164.76万元（包含截至 2019年 9月10日的利息收益822.59万元，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后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。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、本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金履行的法律程序

公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《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补充流动资金的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对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无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经核查，我们认为：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，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《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。

我们一致同意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。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：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，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《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。

我们一致同意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。

七、保荐机构意见

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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日