

# B116 信息披露 | Disclosure

(上接B115版)

外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，同时有获利的外汇产品，主要目的是为了应用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇和外汇产品的品种  
公司的远期结售汇、外汇衍生产品，通常是从客户衍生品派生出来的外汇交易工具。

外汇衍生产品是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从客户衍生品派生出来的外汇交易工具，还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权、外汇衍生产品等。

三、2020年的财务规模和投入  
根据实际业务需要，对于外汇衍生品的交易金额将不超过公司国际业务的收付外币金额，交易总额不超过12亿元人民币，公司在上述额度内滚动使用；交易时间为2019年度股东大会日至2020年度股东大会召开日。

公司承诺使用募集资金等符合国家法律法规规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按照相关法律法规执行。

四、公司采取的风险控制措施  
1. 公司严格执行门禁制度，通过银行定期结汇汇率向客户报价，以便确定单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，远期结汇汇率已远远低于客户报价汇率，公司会向客户商讨价格调整。

2. 公司已制定《远期结售汇外汇内部控制制度》，建立严格有效的风险管理机制，审慎从事，事中事后跟踪，审慎决策，审慎解除，审慎评估，审慎处理，审慎披露。

3. 公司上市业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。  
特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会  
2020年3月27日

## 证券代码: 603579 证券简称: 荣泰健康 公告编号: 2020-010 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示  
本次会计政策变更是对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司以前年度及2019年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。本次会计政策变更是根据财政部相关规定对会计政策进行的变更，有助于提高会计信息质量，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

一、变更原因及变更情况  
(一) 变更原因  
1. 2017年7月6日，财政部发布了《关于修订印发<sub>企业会计准则第14号——收入》的通知》(财会[2017]14号)(以下简称“新收入准则”)，根据新规定，要求在所有企业内实施的企业的以及上市并执行新收入准则，我们一致同意公司自2017年7月1日起执行新收入准则。自2018年1月1日起施行；其他上市企业，自2020年1月1日起施行，执行新收入准则的具体日期由各企业自行选择。</sub>

2. 2019年1月19日，财政部发布了《关于修订印发<sub>合并财务报表格式(2019版)</sub>的通知》(财会[2019]16号)，对执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表进行修订。

(二) 变更前后的具体情况  
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

二、会计政策变更的具体内容  
(一) 新收入准则变更  
新收入准则将现有收入和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易的收入确认和量发生了明确规定。

新收入准则首次执行，首次执行本准则的累积影响数，调整留存收益、盈余公积、未分配利润及影响本年年初留存收益的其他综合收益；为保护可比性，公司选择追溯调整法，将首次执行本准则的累积影响数调整至开始应用本准则的当年年初，即2017年1月1日，对尚未完成履行的合同不进行追溯调整。

新收入准则将合并资产负债表中的“应收账款及应收款项”三个项目，“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目，增加了“备查簿”行项目和项目。

2. 合并利润表  
新收入准则在原“营业收入”项目下增加了“其中：营业收入抵扣的金融资产净额产生增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

增加了“营业收入”、“租赁负债”项目的合并金额，从而不会存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行调整。

3. 合并现金流量表  
新收入准则在原“经营活动产生的现金流量净额”项目下不再区分“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付给职工以及为职工支付的现金”，而是将二者合并在“购买商品、接受劳务支付的现金”项目下。

4. 合并所有者权益变动表  
新收入准则在原“净利润”项目下增加了“其中：按摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原“资产减值损失”项目重分类为“信用减值损失”行项目的次级项目进行调整。

5. 本次会计政策变更对公司的影响  
本次会计政策变更是对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司以前年度及2019年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。本次会计政策变更是根据财政部相关规定对会计政策进行的变更，有助于提高会计信息质量，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明  
经核查，我们认为公司执行新收入准则对2017年1月1日开始的“关于修订印发<sub>企业会计准则第14号——收入》的通知”(财会[2017]14号)、《关于修订印发<sub>合并财务报表格式(2019版)</sub>的通知》(财会[2019]16号)对执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表进行修订。</sub>

2020年3月26日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是对公司财务报表项目列示产生影响，但不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生改变，不会对公司净利润产生重大影响。

五、独立董事意见  
经核查，我们认为公司执行新收入准则对2017年1月1日开始的“关于修订印发<sub>企业会计准则第14号——收入》的通知”(财会[2017]14号)、《关于修订印发<sub>合并财务报表格式(2019版)</sub>的通知》(财会[2019]16号)对执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表进行修订。</sub>

六、监事会意见  
经核查，我们认为公司执行新收入准则对2017年1月1日开始的“关于修订印发<sub>企业会计准则第14号——收入》的通知”(财会[2017]14号)、《关于修订印发<sub>合并财务报表格式(2019版)</sub>的通知》(财会[2019]16号)对执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表进行修订。</sub>

七、备查文件  
1. 公司第三届监事会第二次会议决议；  
2. 公司第三届监事会第二次会议表决单；  
3. 公司独立董事意见。  
特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会  
2020年3月27日

证券代码: 603579 证券简称: 荣泰健康 公告编号: 2020-020 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于终止实施公司2017年股票期权激励计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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2020年3月26日召开的第三届董事会第二次会议及监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施公司2017年股票期权激励计划的议案》，同意终止实施公司股票期权激励计划。

一、股票期权激励计划的基本情况  
1. 股票期权激励计划的批准及实施情况  
2017年3月27日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

2. 股票期权激励计划的主要内容  
2017年4月12日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

3. 股票期权激励计划的审议及实施情况  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

4. 股票期权激励计划的授予情况  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

5. 股票期权激励计划的行权安排  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

6. 股票期权激励计划的行权条件  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

7. 股票期权激励计划的行权情况  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

8. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

9. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

10. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

11. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

12. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

13. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

14. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

15. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

16. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

17. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

18. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

19. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

20. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

21. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

22. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

23. 股票期权激励计划的行权结果  
2017年4月13日，公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司2017年股票期权激励计划考核管理办法》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。