

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-075
 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 第三届监事会第八次会议决议公告

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”)第三届监事会第八次会议于2020年12月8日11点在上海青浦区朱枫公路1296号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2020年12月3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曹福生先生主持,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、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
 1、审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》
 具体内容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使用部分可转债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)。
 表决结果:3名同意,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的议案》
 具体内容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部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-077)。
 表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
 3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资的议案》
 具体内容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使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2020-078)。
 表决结果:3名同意,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
 2020年12月9日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-077
 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 部分募集资金投资项目延期的公告

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2020年12月8日召开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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下:
 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]3063号)核准,公司向全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779,156.00万元,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)审计,并出具了《验资报告》(中汇验字[2017]0009号)。

(二)本次募集资金具体投资项目情况

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	健康保险产品推广项目	36,000.00	36,000.00
2	研发中心建设项目	4,300.00	4,300.00
3	研发信息化管理信息系统项目	13,547.00	6,773.50
4	营销网络拓展项目	38,000.00	38,000.00
5	智慧养老服务平台建设及运营项目	25,000.00	25,000.00
合计		109,144.00	92,443.50

二、本次延期募投项目情况
 (一)原项目计划完成情况

“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,进一步提升公司效益。前期可行性分析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:2017-066)。截至本公告日,累计已投入募集资金金额16,983.17万元,投入进度79.23%,截至期末累计投入金额未超投资本金的差额4,190.50万元。项目计划开竣工日期为2020年12月。

(二)延长实施期限的原因

2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发,为避免人口大规模流动和聚集,国内在春节期间后采取了居家隔离、延迟假期等防控措施,造成工人返城、工厂复工延迟,致使公司的“厂房新建项目”施工进度大幅滞后于预计计划,进而影响项目按期完工。

目前,各项厂房装修工程已完成,生产设备进入安装调试过程中。根据目前建设进展,公司经过慎重研究,拟将“厂房新建项目”实施周期延长至2021年3月。

“募投项目延期对公司的影响”
 本次延长“厂房新建项目”未改变项目建设的內容、投资总额、实施主体。目前厂房及设备配置前能满足订单需求,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、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:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项,是公司根据客观需要作出的谨慎决定,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》以及上海证券交易所的有关规定,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,同意公司部分募集资金投资项目延期。

(二)对募集资金使用情况的意见

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项,是公司根据客观需要作出的谨慎决定,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》以及上海证券交易所的有关规定,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,同意公司部分募集资金投资项目延期。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,已经履行了必要的审批程序,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》等相关法律法规的规定。

本次部分募集资金投资项目延期是公司基于项目实施实际情况做出的安排,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

四、备查文件
 1、公司第三届董事会第八次会议决议
 2、公司第三届监事会第八次会议决议
 3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
 4、公司监事会关于第三届监事会第八次会议相关事项的意见
 5、万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期和使用部分可转债公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见
 特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
 2020年12月9日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-074
 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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2020年12月8日上午10点在上海市青浦区朱枫公路1296号公司会议室以现场通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2020年12月3日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光先生主持,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、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》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《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》
 具体内容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使用部分可转债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、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
 具体内容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部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-077)。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资的议案》
 具体内容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使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2020-078)。

表决结果:9名同意,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
 2020年12月9日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-076
 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

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: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
 ●委托理财金额:不超过人民币5亿元
 ●委托理财产品类型:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
 ●委托理财期限: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

由于公司可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金需根据募投项目实施进度陆续支出,在募投项目实施期间投入的募集资金存在暂时闲置的情形,为合理利用闲置募集资金,提高公司可转债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实施进度的前提下,利用可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务收益。

(一)委托理财目的

由于公司可转债募集资金需根据募投项目实施进度陆续支出,在募投项目实施期间投入的募集资金存在暂时闲置的情形,为合理利用闲置募集资金,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实施进度的前提下,利用可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务收益。

(二)资金来源

1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金
 2、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,公司公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集

资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月6日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验字[2020]0483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目,具体如下:
 单位:万元

序号	项目名称	实际投入金额	拟投入募集资金	可转债募集资金净额	项目投入占比
1	湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,420.00	60,000.00	59,398.23	97.45%
合计					

(三)委托理财额度
 公司拟使用最高不超过人民币5亿元可转债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,在上述额度及授权期限内,该5亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

(四)投资范围
 由公司投资银行、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并出具保本承诺,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

(五)授权期限
 资金额度使用期限为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。

(六)公司对委托理财相关风险的内部控制
 公司独立董事、监事会授权理财管理人员对理财产品相关风险进行预估和跟踪,购买委托理财产品应同为安全性高、流动性较好的理财产品,应符合公司内部资金管理的要求。

二、投资风险分析及风险控制
 1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,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的专项制度,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、公司对委托理财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
 公司最近一年又一期的财务情况如下:
 单位:亿元

资产负债表	2020年12月31日(审计后)	2020年9月30日(审计后)	2020年6月30日(审计后)	2020年3月31日(审计后)
资产总额	2487	2487	2487	2487
净资产	1620	1620	1620	1620
营业收入	3630	3630	3630	3630
净利润	1020	1020	1020	1020
经营活动现金流量净额	2020年1-12月:2020年1-12月	2020年1-9月:2020年1-9月	2020年1-6月:2020年1-6月	2020年1-3月:2020年1-3月

公司使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理是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实施进度的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过发行可转债募集资金,可以提高募集资金使用效率,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债务的同时购买大额理财产品的情形,本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额不超过5亿元,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。

四、风险提示

1、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合,因此短期投资的投资收益不可预期。

五、决策程序的履行及专项意见的说明
 (一)决策程序的履行
 公司于2020年12月8日召开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》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币5亿元的可转债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,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。

(二)独立董事意见
 独立董事认为:公司本次使用部分可转债闲置募集资金投资理财产品的行为,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》等有关规定。公司通过投资保本型理财产品可以提高资金使用效率,获得一定收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投资项目用途并损害股东利益的情形。

经上述,我们同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见
 监事会认为:公司本次使用部分可转债闲置募集资金投资理财产品的行为,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》等有关规定。公司通过投资保本型理财产品以提高资金使用效率,获得一定收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投资项目用途并损害股东利益的情形。

我们同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理。

万和证券认为:经核查,公司本次使用部分可转债闲置募集资金投资理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事已发表明确同意意见,已经履行了必要的审批程序,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》等相关法律法规的规定。

本次使用部分可转债闲置募集资金投资理财产品的行为,未违反募集资金投资项目的相关承诺,在保障募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途并损害股东利益的情形;在保障公司募集资金项目正常实施,不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过投资保本型理财产品以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分可转债闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。

4、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
 (一)公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况
 金额:万元

证券代码:603133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2020-010

上海泰坦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业 执照的公告

经营范围:许可项目:非药品类易制毒化学品经营(详见备案证明);危险化学品经营(批发和零售);危险化学品经营(详见备案证明);(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)

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:
 ●本次变更注册资本:149,992.50元
 ●本次变更经营范围:非药品类易制毒化学品经营(详见备案证明);危险化学品经营(批发和零售);危险化学品经营(详见备案证明);(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)

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月25日召开了公司2020年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,同日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,同日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-002)。2020年5月,公司已完成工商变更登记手续并于近期取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:
 统一社会信用代码:9131000667780236D
 名称:上海泰坦科技股份有限公司
 类型:其他股份有限公司(上市)
 法定代表人:张庆

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
 2020年12月9日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-115

天邦食品股份有限公司 关于控股股 东股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东张邦辉先生(目前持有公司股份286,963,916股,占公司总股本的21.84%,其中有限售条件流通股286,963,916股)有关办理股权质押的基本情况

一、控股股东股权质押基本情况

质押权人	质押期限	质押金额(万元)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押担保	质押用途	质押利率	质押费率
招商局	2020.12.11-2021.12.11	1,000.00	0.35%	0.35%	否	质押贷款	4.50%	0%

二、控股股东质押担保情况
 截至公告披露日,张邦辉先生所持质押股份情况如下:

质押权人	质押期限	质押金额(万元)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押担保	质押用途	质押利率	质押费率
招商局	2020.12.11-2021.12.11	1,000.00	0.35%	0.35%	否	质押贷款	4.50%	0%

三、备查文件
 1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明
 特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2020-089

湖南方盛制药有限公司 关于公司及控 股子公司被认定 为高新技术企业 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。

湖南方盛制药有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司湖南恒兴医药科技有限公司(以下简称“恒兴医药”)、湖南湘雅制药有限公司(以下简称“湘雅制药”)于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于湖南省2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科发函【2020】213号),公司(证书编号GR202043001573)及恒兴医药(证书编号GR202043001191)、湘雅制药(证书编号GR202043002056)被认定为高新技术企业,有效期三年。

根据高新技术企业认定管理办法,本次通过高新技术企业认定,公司及控股子公司连续三年享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司及控股子公司此次被认定为高新技术企业,有利于进一步提升创新能力、降低税收压力,增强市场竞争力,并对公司及控股子公司业绩产生积极影响。

特此公告

湖南方盛制药有限公司
 董事会
 2020年12月08日

证券代码:000900 证券简称:长江电力 公告编号:2020-020

中国长江电力股份有限公司 2020年度第二期超短期 融资券兑付公告

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:
 ●本次兑付本金:20亿元人民币
 ●本次兑付利息:1,000万元人民币
 ●本次兑付日期:2020年12月9日

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发行2020年度第二期超短期融资券的议案》,并于2020年12月8日完成发行,发行总额为20亿元人民币,期限为360天,票面利率为3.20%。该融资券已于2020年12月8日全部发行完毕,募集资金已全部用于补充公司流动资金。

根据《募集说明书》约定,该融资券将于2021年12月8日到期兑付。经与主承销商协商一致,该融资券提前于2020年12月9日到期兑付。现将兑付事宜公告如下:

一、兑付对象
 该融资券的持有人,即持有该融资券的投资者。该融资券的持有人名册以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的该名册为准。

二、兑付日期
 2020年12月9日(星期三)上午10:00-12:00(北京时间)。

三、兑付地点
 上海浦东东园路168号1909。

四、兑付方式
 该融资券兑付方式为全额兑付。

五、其他事项
 请投资者做好相关安排。受影响的投资者可以通过本公司官网网上交易系统或其他银行卡账户办理本公司兑付事宜。

特此公告

中国长江电力股份有限公司
 董事会
 2020年12月9日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-078
 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 关于使用募 集资金向全子 公司进行增 资的公告

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:
 ●增资对象:全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司(以下简称“浙江健康”)
 ●增资金额: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”)使用可转换公司债券募集资金净额总计人民币,000万元用于浙江荣泰进行增资,增资完成后由浙江荣泰按照募集资金使用计划用于“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”。

●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
 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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139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”)公开发行600万张A股可转换公司债券(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月6日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验字[2020]0483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司本次募集资金投资项目为“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”,由公司全资子公司浙江荣泰负责实施。

单位:万元

序号	项目名称	实际投入金额	拟投入募集资金	可转债募集资金净额	项目投入占比
1	湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,420.00	60,000.00	59,398.23	97.45%
合计					

二、增资对象的基本情况
 名称:浙江荣泰健康电器有限公司
 统一社会信用代码:91330603313565625M
 住所:浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道2166号
 法定代表人:林洪
 成立日期:2014年11月14日
 注册资本:7,000万元
 经营范围:按摩椅、智能家居健康小件(瘦身机、美容仪)研发、生产、销售;货物及技术进出口。

截至2019年12月31日(经审计),浙江荣泰的资产总额为48,815,607元,负债总额为18,491,687元,净资产为30,323,920元。2019年度实现营业收入47,137.34万元,净利润3,143.13万元。截止2020年9月30日(未经审计),浙江荣泰的资产总额为50,256,587元,负债总额为17,073,207元,净资产为33,183,380元。2020年度1-9月实现营业收入35,811.55万元,净利润2,889.57万元。增资前后,公司均持有浙江荣泰100%的股权。

三、本次增资的基本情况和对公司的影响
 本次增资由公司使用公开发行可转换公司债券募集资金总计6,000万元对浙江荣泰进行增资,其中1,000万元用于浙江荣泰的新增注册资本,剩余部分计入资本公积。增资完成后,浙江荣泰按照募集资金使用计划用于“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”。本次增资后,浙江荣泰的注册资本由7,000万元增加至9,000万元,浙江荣泰仍为公司持股100%的全资子公司。

公司本次募集资金投资项目以实施募投项目系基于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目实施的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在损害股东利益的情形。

四、本次增资的审批程序
 2020年12月8日,公司召开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《关于使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资的议案》,本次增资完成后,浙江荣泰按照募集资金使用计划用于“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”。本次增资后,浙江荣泰的注册资本由7,000万元增加至9,000万元,浙江荣泰仍为公司持股100%的全资子公司。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,我们认为:本次使用募集资金对全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司长远规划及发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资。