公司代码:603579 公司简称:荣泰健康
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

## 2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 荣泰健康 | 603579 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 应建森 | 彭丽 |
| 办公地址 | 上海市青浦区朱枫公路1226号 | 上海市青浦区朱枫公路1226号 |
| 电话 | 021-59833669 | 021-59833669 |
| 电子信箱 | Public@rotai.com | Public@rotai.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

1、公司的主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售,以及打造按摩体验平台,提供共享按摩服务。作为国内主要的按摩器具产品与技术服务提供商之一,公司以"服务亿万人群,走进千万家庭"为愿景,致力于为全球用户带来健康时尚的生活方式。

2、当前主要产品

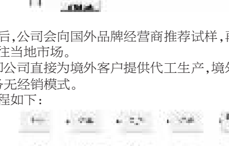
(二)公司经营模式

1、销售模式

公司针对国内外市场采取不同的经营模式。在国内市场以自有品牌经营为主,同时为个别企业提供ODM代工生产;国外市场主要以ODM的形式为全球各地品牌提供代工生产,并逐步通过电商渠道将自有品牌向国际市场推广。

(1)国内业务销售模式

公司国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM五种销售方式,构建了以经销、商场终端、连锁卖场、汽车4S店、电子商务、电视购物、体验店等销售模式相结合的立体营销渠道。

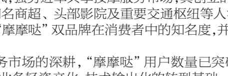


(2)出口业务销售模式

公司在自主研发出新产品后,公司会向国外品牌经营商推荐试样,再根据境外市场反馈对产品进行改进、完善,最后将产品批量生产,售往当地市场。

公司外销均为直接销售,即公司直接为境外客户提供代工生产,境外客户购买产品后自行确定产品品牌、销售渠道和销售价格,出口业务无经销模式。

公司产品出口业务主要流程如下:

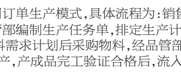


公司出口业务以FOB方式为主,在收到客户预付款项或信用证后,根据客户需求组织生产,完工后进行报关、装船。公司在商品出库并报关取得报关单后确认外销收入。

2、共享服务模式

公司自2016年乘共享之风,强势进军共享按摩服务市场,其创立的"摩摩哒"共享按摩品牌已相继进驻了全国32个省、2164个县市的知名商超、头部影院及重要交通枢纽等人流密集场所,成为共享按摩服务中的龙头,也进一步提升了"荣泰""摩摩哒"双品牌在消费者中的知名度,并实现了"体验按摩"到"按摩器材入户"的销售转化。

随着公司在共享按摩服务市场的深耕,"摩摩哒"用户数量已突破1亿人次,相应的大数据运营平台亦逐步成熟,奠定了公司共享按摩业务经营产化、技术输出化的转型基础。公司自营按摩椅转让至优质运营商合作运营,网点经营效率稳步提升,管理成本有效下降,同时也增加了公司的技术服务创收,实现了多方共赢的局面。



3、生产模式

在生产管理上,公司全部采用订单生产模式,具体流程为:销售部门确认客户订单,录入ERP系统并下发至制造中心生管部,由制造中心生管部编制生产任务单,排定生产计划,并下达物料需求计划(采购申请单、委外申请单)。资材部收到生管部物料需求计划后采购物料,经品管部检验合格后入物流部原材料库,各制造部门依据K/3生产任务单安排领料、生产,产成品完工验证合格后,流入物流部成品库。

4、采购模式

公司主要依据客户产品订单数量,结合所需的安全库存来进行原材料采购。操作上,由生管部门下达采购计划,资材部负责选择供应商及采购。公司采购原材料主要包括电器类部件、电子类部件、缝制类部件、塑料类部件和五金类部件等。对于主要原材料,公司选定2-3家合作供应商,以避免因突发的原材料短缺而造成生产经营中断。对于数量较多的原材料,公司以成本优先的原则,就近选择合格供应商。

(三)公司所处行业情况说明

1、公司所处的行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所处行业属于专用设备制造业(C35)。

按摩器具行业属于市场化程度较高的行业,各企业面向国内外市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范管理。行业主管部门中国轻工业联合会、中国医药保健品进出口商会等,具体如下:

中国轻工业联合会通过组织制定按摩器具领域国家或行业标准对行业健康持续发展进行规范管理,由其下辖全国家用电器标准化技术委员会负责制定本行业的产品国家标准。

中国医药保健品进出口商会是商务部下属的六大进出口商会之一,主要职能是对会员企业的外经贸活动进行协调指导,提供咨询服务。

由于本行业出口比例较高,故行业引导和服务职能主要由中国医药保健品进出口商会承担。商会专门下设了按摩器具分会,其主要职责包括全行业生产经营活动数据的统计、分析,行业重大问题的调查研究及政策建议,企业与政府的沟通协调等。

2、行业主要法律法规及政策

《"十四五"规划和2035年远景目标》提出,全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置,坚持预防为主的方针,深入实施健康中国行动,完善国民健康促进政策,织牢国家公共卫生防护网,为人民提供全方位全周期健康服务。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。实施积极应对人口老龄化国家战略。推动养老事业和养老产业协同发展,健全基本养老服务体系,发展普惠型养老服务和互助性养老,支持家庭承担养老功能,培育养老新业态,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,健全养老服务综合监管制度。

《"健康中国2030"规划纲要》提出,把健康摆在优先发展的战略地位,立足国情,将促进健康的理念融入公共政策制定实施的全过程,加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式,实现健康与经济社会良性协调发展。

《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》提出,丰富智能健康养老服务产品供给,针对家庭、社区、机构等不同应用环境,发展健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等,满足多样化、个性化健康养老需求。

《关于促进分享经济发展的指导性意见》提出,鼓励和引导分享经济企业开展有效有序竞争,切实加强对分享经济领域平台企业垄断行为的监管与防范,维护消费者利益和社会公共利益,营造新旧业态、各类市场主体公平竞争的环境。严禁以违法手段开展竞争,严厉打击扰乱正常的生产经营秩序的行为。

针对共享按摩椅市场持续稳定发展,而相应的商用按摩椅国家标准尚未出台的市场痛点,中国医药保健品进出口商会带领荣泰健康等行业龙头企业组织编制完成《商用按摩椅通用技术规范》《商用按摩椅安全要求》《商用按摩椅移动支付要求》三项团体标准。三项团体标准进一步规范了市场,避免了因标准缺失而引起市场秩序的混乱,维护了行业及消费者的利益。此三项标准内容可操作性强,在已有家用按摩椅国标的基础上提高了商用保健按摩椅技术、安全指标和耐久性技术要求,同时提升了产品的质量稳定性、安全性和可靠性,主要技术指标达到国内一流。

3、行业发展概况

(1)基本概念

按摩器具是指将中医的经络按摩医术与现代高科技手段融为一体,研发出的能模拟人手按摩的机器,让人能轻松、方便地享受舒适按摩,起到减轻疲劳和保健强身等效果。

目前,按摩器具主要分为两大类:以功能全面、性能优越为诉求的全功能按摩椅和功能相对单一、但便携、灵活的按摩小电器产品。

(2)行业发展历程

现代按摩器具行业起源于上世纪六十年代的日本。在当时技术创新背景下,为满足人们对舒缓肌体压力的需求,日本企业研制出第一台全自动按摩椅。受限于当时的技术水平,早期按摩器具主要是功能单一的仅能实现放松僵硬肩背的按摩椅,客户体验与人工按摩相差较大,市场整体发展较为缓慢。

上世纪八十年代,随着新材料和电子技术的不断进步,按摩器具的舒适度得到了大幅提高,按摩椅开始逐步进入家庭。在此背景下,部分知名传统电器制造厂商也开始涉足按摩器具行业,包括松下(Panasonic)和大东(THRIVE)等。随着生产厂商的增加,按摩器具的产品种类也逐渐丰富。除传统按摩椅外,生产厂商根据消费者的差异化需求,开始推出部分功能相对单一,但更便携、更灵活的小型按摩器具产品,如足部按摩器等。这段时期,日本厂商在挖掘国内市场的同时,也开始向海外周边区域寻求扩张。现代按摩器具开始通过区域贸易进入我国和以"亚洲四小龙"为代表的深受中国传统养生保健文化影响的其他东亚及东南亚国家和地区。

九十年代起,随着居民消费水平的不断提升,按摩椅进入家庭的步伐加快,各类按摩小电器品种进一步丰富,逐步延伸出足部、腿部、腰部、背部、头部等细分按摩器具市场。在全球一体化的背景下,全球按摩器具市场规模迅速发展,逐步从日本、东亚和东南亚市场走向了北美、欧洲等地区,但欧美市场主要以按摩小电器产品为主,按摩椅主要消费人群仍然位于日本、韩国、新加坡、香港、马来西亚等东亚、东南亚地区。该时期按摩器具的生产制造以日本、台湾等东亚和东南亚地区为主。

进入二十一世纪,按摩器具市场进一步发展。随着互联网应用的全面普及,居民对于电脑产品的使用率越来越高。长时间使用电脑进行办公或娱乐,导致出现肩酸等身体不适症状的人群逐渐增多。在此背景下,按摩保健产品的需求群体不再仅限于中老年消费者,按摩器具的消费群体进一步年轻化,整体市场需求迅速扩大。目前,全球已形成北美、欧洲、东亚和东南亚几个主要消费区域。在按摩器具生产领域,伴随着中国作为世界制造中心的崛起,台湾地区的按摩器具生产已基本完成转移,日本厂商也逐步退出了按摩小电器、中低端按摩椅等单价较低产品的生产领域,专注于高性能全功能按摩椅等按摩产品的研发与生产。目前,我国已逐步成为全球按摩器具研发与制造中心。

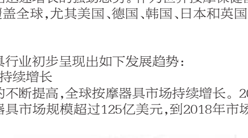
据中国医保商会统计,2020年我国按摩器具(HS9019101000)出口总额43.49亿美元,同比增长42.59%,增速同比提高26.19个百分点,出口数量同比增长31.71%,出口价格同比增长36.29%,全行业出口实现了量价齐升的良好态势,并均创历史新高。纵观全年,2020年第一季度,受全球疫情蔓延影响国际需求和跨国投资大幅下降,经济面临前所未有的挑战,按摩保健器具产品作为非刚性需求产品,国际贸易受阻明显,一直以来我出口增长强劲势头有所遏制。但从第二季度起,随着国内疫情防控形势持续向好,复工复产、复商复市加快推进,部分市场逐步疫情防控良好,尤其是受疫情居家的影响,全球"宅经济"快速发展,出口形势止跌回稳后继续反弹向好,全年出口额逐步呈现出迅速增长的强劲态势。作为世界按摩保健器具制造和出口大国,2020年我国共出口200个国家和地区,基本覆盖全球,尤其美国、德国、韩国、日本和英国对我国按摩保健器具呈现出强有力的需求增势,市场供不应求。

4、行业未来发展趋势

经过几十年的发展,按摩器具行业初步呈现出如下发展趋势:

(1)全球按摩器具市场规模持续增长

近年来,随着人民生活水平的不断提高,全球按摩器具市场持续增长。2015年,全球按摩器具市场规模首次超过100亿美元,2017年按摩器具市场规模超过125亿美元,到2018年市场规模一直维持增长趋势,全球市场规模空间较大。



注:数据来源于财富证券研究报告《按摩椅市场空间大,静待行业发展拐点》

(2)国内市场需求旺盛,市场渗透率有望提升

国内人口老龄化趋势不断加强,提升了我国按摩器具的市场需求。按照联合国的标准,一个国家65岁以上的老年人口占比超过7,则视为进入老龄化社会。2011年,我国65岁以上的人口占比为9.12,已进入老龄化社会。目前,我国人口老龄化进程逐渐加速,2019年我国65岁以上人口占比已达12.57。按摩器具作为老龄化时代具备代表性的消费产品,将迎来需求的爆发式增长。

同时,我国按摩产品的渗透率仍较低。以按摩椅为例,现阶段我国已成为按摩椅最大的生产基地,但按摩椅的渗透率不及其他地区,中国香港和中国台湾地区按摩椅渗透率各为10,而中国大陆地区按摩椅市场渗透率约为1,与其他地区相比具有一定的差距。但随着我国人口老龄化进程加速和大众消费观的改变,按摩产品的渗透率将不断上升。

注:数据来源于财富证券研究报告《按摩椅市场空间大,静待行业发展拐点》

此外,我国社会经济各方面正处于快速发展时期。在此背景下,快节奏、高压力的生活使得人们饱受颈椎、腰椎及血液循环不畅等慢性病的困扰,亚健康人数不断增加。按摩产品的出现能方便且有针对性地对身体不适地方进行调节放松,亚健康群体规模的增长为按摩椅产品带来广阔的市场空间。随着经济发展和人民生活水平的提高,人们的消费能力及健康消费意识都随之提升,国内按摩产品的市场普及率将呈现持续上升趋势。

(3)按摩器具产品的技术性不断增强

随着市场竞争的加剧,制造商需要持续进行研发投入,通过新材料和新技术的应用和加工工艺的改善等,不断开发出安全性高、使用更便捷和按摩体验更好的按摩椅产品,以及更为便捷、时尚、具有特色的按摩小电器,从而不断丰富产品线,提升产品技术含量和使用体验,摆脱同质竞争的局面。同时,智能家居、个人健康云管理、大健康数据分析及人工智能交互等创新科技概念的不断涌现,也为行业发展不断提供新的研发热点,推动着行业技术进步。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,950,273,548.05 | 2,461,373,036.61 | 19.86 | 2,166,814,091.46 |
| 营业收入 | 2,020,516,424.11 | 2,313,911,804.43 | -12.68 | 2,295,648,224.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,001,094.31 | 295,589,240.20 | -34.71 | 249,210,278.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,604,149.29 | 246,939,675.87 | -37.39 | 257,148,110.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,659,416,997.40 | 1,628,991,717.25 | 1.87 | 1,489,679,528.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,594,380.01 | 446,466,294.73 | -38.27 | 261,352,954.72 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.42 | 2.13 | -33.33 | 1.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.41 | 2.13 | -33.80 | 1.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.09 | 18.9 | 减少6.81个百分点 | 17.60 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 326,233,469.82 | 552,570,550.52 | 527,360,432.19 | 614,351,971.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,605,974.36 | 69,481,289.12 | 58,923,453.33 | 34,990,377.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,153,274.23 | 63,317,515.15 | 48,784,294.41 | 20,349,065.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,682,868.54 | 149,078,697.36 | 143,869,041.34 | 210,329,509.85 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

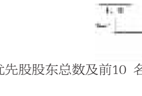
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 9,404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 9,321 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 林琪 | 0 | 40,500,400 | 28.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 林光荣 | 0 | 25,700,000 | 18.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 林珏 | 0 | 10,000,000 | 7.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海晓嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | -881,936 | 4,998,064 | 3.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 3,802,350 | 3,802,350 | 2.72 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 3,630,263 | 2.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰16号私募证券投资基金 | 2,300,000 | 2,300,000 | 1.64 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上海霖励企业管理中心(有限合伙) | -2,899,874 | 2,100,126 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 成都火星资产管理中心(有限合伙)-瑛玉浑金私募基金 | 1,539,683 | 1,539,683 | 1.10 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 成都火星资产管理中心(有限合伙)-蝶恋花私募基金 | 1,191,528 | 1,191,528 | 0.85 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,林琪、林光荣、林珏为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

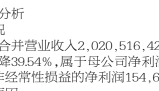
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现合并营业收入2,020,516,424.11元,比上年同期下降12.68%,实现利润总额198,171,585.37元,比上年同期下降39.54%,属于母公司净利润193,001,094.31元,比上年同期下降34.71%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,604,149.29元,比上年同期下降37.39%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节"财务报告"-五"重要会计政策及会计估计"-44"重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共20家,详见附注七"在其他主体中的权益"。与上年度相比,本公司本年度合并范围无注销和转让子公司。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-017
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十一次会议决议公告

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")第三届董事会第十一次会议于2021年4月22日上午10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2021年4月12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、法规和《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《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

公司2020年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2020年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,财务报告客观公正。

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2020年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

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。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

3、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

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《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

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2020年度内部控制评价报告》。

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。

6、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

8、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2020年度利润分配预案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

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2020年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-019)。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于提议续聘公司2021年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

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续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

10、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-021)。

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。

11、审议通过《关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案》

(1)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(一)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

(2)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(二)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

(3)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(三)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

(4)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(四)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度:综合授信贰亿元人民币

有效期间:自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

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

(5)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(五)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:交通银行股份有限公司青浦支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

(6)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(六)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信叁亿伍仟万元人民币

有效期间:自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

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

(7)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(七)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信伍亿元人民币

有效期间:自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

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

(8)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(八)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:兴业银行股份有限公司青浦支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

(9)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(九)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国光大银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信贰亿元人民币

有效期间:自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

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

根据业务发展需要,公司拟与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议,申请最高融资额等值柒佰万美元,并同意在上述银行审批额度内办理相关业务,具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2021年年度股东大会召开之日止。

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。

13、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有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闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-022)。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

14、审议通过《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》

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)。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《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》

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可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-024)。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

16、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》

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开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》(公告编号:2021-025)。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

17、审议通过《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

18、审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

19、审议通过《关于公司修订〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

20、审议通过《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-026)。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

21、审议通过《关于公司修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

22、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露的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董事、高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-027)。

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。

23、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

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董事、高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-027)。

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。

24、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》

公司董事应建森先生因个人原因辞职,经公司股东林光荣先生、林琪先生提名,并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名吴小刚先生为非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴小刚先生简历详见附件。

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董事、高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-027)。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

25、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

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召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

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
2021年4月23日

附件:

吴小刚先生,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,2003年起,历任上海欧尚超市(闵行店)体育用品部门经理,卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理,上海锐风运动器材有限公司总经理,上海艾荣达健身科技有限公司总经理,上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营运中心总监,上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监,上海稍息网络科技有限公司总经理;现任上海荣泰健康科技股份有限公司品牌运营事业部总经理。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康公告编号:2021-018
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十一次会议决议公告

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")第三届监事会第十一次会议于2021年4月22日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2021年4月12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韬先生主持,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《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

公司2020年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2020年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,财务报告客观公正。

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2020年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

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。

3、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

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2020年年度股东大会予以审议。

4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

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2020年年度股东大会予以审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2020年度利润分配预案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.00元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

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2020年年度股东大会予以审议。

6、审议通过《关于提议续聘公司2021年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定,公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

8、审议通过《关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案》

(1)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(一)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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2020年年度股东大会予以审议。

(2)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(二)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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2020年年度股东大会予以审议。

(3)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(三)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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2020年年度股东大会予以审议。

(4)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(四)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度:综合授信贰亿元人民币

有效期间:自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

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2020年年度股东大会予以审议。

(5)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(五)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:交通银行股份有限公司青浦支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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2020年年度股东大会予以审议。

(6)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(六)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信叁亿伍仟万元人民币

有效期间:自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

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2020年年度股东大会予以审议。

(7)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(七)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信伍亿元人民币

有效期间:自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

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2020年年度股东大会予以审议。

(8)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(八)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:兴业银行股份有限公司青浦支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

有效期间:自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

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2020年年度股东大会予以审议。

(9)关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案(九)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2021年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国光大银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信贰亿元人民币

有效期间:自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

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2020年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

根据业务发展需要,公司拟与花旗银行(中国)有限公司上海分行(以下简称"花旗银行上海分行")签订非承诺性短期循环融资协议,申请最高融资额等值柒佰万美元,并同意在上述银行审批额度内办理相关业务,具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2021年度股东大会召开之日止。

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。

10、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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2020年年度股东大会予以审议。

11、审议通过《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》

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2020年年度股东大会予以审议。

12、审议通过《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》

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2020年年度股东大会予以审议。

13、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2020年年度股东大会予以审议。

14、审议通过审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

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2020年年度股东大会予以审议。

16、审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉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2020年年度股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2021年4月23日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-020
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续聘2021年度会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

截至2020年12月31日,合伙人数量69人,注册会计师人数665人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数169人。

中汇最近一年(2019年度)业务收入为68,665万元,其中,审计业务收入为52,004万元,证券业务收入为19,263万元。

上年度(2019年年报),中汇上市公司年报审计项目78家,收费总额7,581万元,涉及的主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业;(2)制造业-电气机械及器材制造业;(3)制造业-专用设备制造业;(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业;(5)制造业-化学原料及化学制品制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人:黄继佳,2006年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年2月开始在中汇执业,2012年开始为公司提供审计服务(已定期轮换)。近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:鲁立,2005年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007年1月开始在中汇执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:于薇薇,2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月开始在中汇执业,2012年开始为公司提供审计服务(已定期轮换)。近三年签署过4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人黄继佳、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师于薇薇近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中汇及项目合伙人黄继佳、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师于薇薇等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2020年度财务报告审计服务费用为人民币60万元,2020年度内部控制审计服务费用为人民币20万元,两项合计人民币80万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,与2019年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2021年收费暂不确定,收费标准不存在变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)2021年4月12日,经公司第三届董事会第六次审计委员会会议审核,认为中汇作为公司2020年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定,建议公司继续聘请中汇为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(二)公司独立董事就《关于提议续聘公司2021年度审计机构的议案》发表事前认可及独立意见:

1、关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见

中汇具备从事证券、期货相关业务审计资格,具有多年上市公司审计服务经验,能够客观、独立地对公司财务情况及内控情况进行审计,满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。

基于以上情况,我们同意将聘请中汇为公司2021年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

2、关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见

中汇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,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。公司相关审议程序履行充分恰当。我们同意继续聘请中汇为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)2021年4月22日,公司第三届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请中汇为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。

(四)本次续聘会计师事务所事项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,自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-021
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2020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

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。

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

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,本年度使用募集资金6,191.07万元。截至2020年12月31日止,结余募集资金余额为10,986.31万元(含利息收入扣除银行手续费的净额1,134.65万元,理财产品投资收益2,174.08万元),其中:募集资金专户存储余额4,106.31万元,理财产品余额6,880.00万元。

2020年1-12月募集资金使用情况如下:

| 项目 | 金额(人民币万元) |
|---|---|
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 16,831.95 |
| 减:募投项目本期投入资金 | 6,191.07 |
| 减:暂时闲置募集资金购买理财产品 | 26,880.00 |
| 加:赎回用闲置募集资金购买的理财产品 | 20,000.00 |
| 加:2020年1-12月扣除手续费后存款利息收入 | 95.85 |
| 加:2020年1-12月理财产品投资收益 | 249.58 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 4,106.31 |

2、公开发行可转换公司债券

本年度暂未使用募集资金。截至2020年12月31日止,结余募集资金余额为59,511.83万元(含利息收入扣除银行手续费的净额113.59万元),其中:募集资金专户存储余额9,511.83万元,大额存单金额20,000.00万元,理财产品余额30,000.00万元。

2020年11-12月募集资金使用情况如下:

| 项目 | 金额(人民币万元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 59,398.23 |
| 减:募投项目本期投入资金 | 0 |
| 减:暂时闲置募集资金购买理财产品 | 30,000.00 |
| 减:大额存单金额 | 20,000.00 |
| 加:2020年11-12月扣除手续费后存款利息收入 | 113.59 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 9,511.83 |

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,公司制定了《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。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。

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)。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。

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设立募集资金专户,于2020年11月9日、2020年12月28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日在上海证券交易所网站披露的《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)。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

1、首次公开发行股票

截至2020年12月31日止,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 | 33,485,634.22 | |
| 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 | 593,552.92 | |
| 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 | 6,983,894.39 | |
| 合 计 | | | 41,063,081.53 | |

2、公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日止,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分行青浦支行 | 122907372110608 | 募集资金专户 | 35,118,267.88 | |
| 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 | 60,000,000.00 | |
| 合 计 | | | 95,118,267.88 | |

三、2020年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2020年年度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)公司第二届董事会第十九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《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、

(下转B134版)