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

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 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	张波	彭丽
电话	021-59833669	021-59833669
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
电子信箱	Public@rotai.com	Public@rotai.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,162,695,536.65	2,950,273,548.05	7.20
归属于上市公司股东的净资产	1,718,488,010.78	1,659,416,997.40	3.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,248,377,561.46	878,904,020.34	42.05
归属于上市公司股东的净利润	140,366,562.96	99,087,263.48	41.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,575,789.90	85,470,789.38	30.54
经营活动产生的现金流量净额	188,022,479.97	-78,604,171.18	
加权平均净资产收益率(%)	8.26	6.03	增加2.23个百分点
基本每股收益(元/股)	1.03	0.73	41.10
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.73	36.99

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						9,052
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
林琪	境内自然人	28.93	40,500,400	0	无	0
林光荣	境内自然人	18.36	25,700,000	0	无	0
林廷	境内自然人	7.14	10,000,000	0	无	0
上海姚嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.57	4,998,064	0	无	0
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)	其他	3.20	4,482,495	0	未知	
成都火星资产管理中心(有限合伙)-瑛玉阵金私募基金	其他	1.56	2,179,383	0	未知	
上海惠恩资产管理有限公司-惠恩兴丰16号私募证券投资基金	其他	1.43	2,000,000	0	未知	
嘉兴卓凯投资管理有限公司-卓凯知存价值共享私募证券投资基金	其他	1.02	1,426,513	0	未知	
成都火星资产管理中心(有限合伙)-火星资产不争朝夕私募证券投资基金	其他	0.87	1,217,300	0	未知	
中信证券股份有限公司	其他	0.75	1,066,827	0	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、林廷为一致行动人。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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2021-052
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十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2021年8月26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8月16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、《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2021年半年度报告及报告摘要的议案》

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2021年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

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2021年半年度募集资金存放与实际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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-054)。

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《关于计提公司2021年半年度资产减值准备的议案》

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2021年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-055)。

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《关于可转债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可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-056)。

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《关于变更公司2019年回购股份用途的议案》

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变更2019年回购股份用途的公告》(公告编号:2021-057)。

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(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

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2021年限制性股票激励计划(草案)》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

8、审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

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2021年限制性股票激励计划(草案)》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

9、审议通过《关于公司(2021年管理合伙人持股计划(草案))及其摘要的议案》

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2021年管理合伙人持股计划(草案)》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年管理合伙人持股计划(草案)摘要》。

本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。

(1)提请股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

④授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

⑥授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

⑦授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

⑧授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记;

⑨授权董事会决定尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

⑩授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜;

11)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

12)授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请股东大会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由总经理或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年管理合伙人持股计划有关事项的议案》

为了保证公司2021年管理合伙人持股计划(以下简称“本计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本计划的有关事项。

(1)授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案;

(2)授权董事会办理本计划设立、实施所必需的全部事宜,包括但不限于向交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等;

(3)授权董事会办理本计划的修订、变更和终止等有关事宜,包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本计划等事项;

(4)授权董事会对本计划的存续期延长或提前终止作出决定;

(5)授权董事会办理本计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜;

(6)授权董事会或董事会授权的管理层对本计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定;

(7)本计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整;

(8)授权董事会拟定、签署与本计划相关协议文件;

(9)授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释;

(10)授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜,但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

上述授权日股东大会批准之日起至本计划终止之日内有效。

关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

12、审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月14日14:00召开2021年第一次临时股东大会,审议前述须提交股东大会审议的议案。

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2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-061)。

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8月27日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2021-053
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十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议于2021年8月26日下午14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2021年8月16日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。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》(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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》

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2021年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

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《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-054)。

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《关于计提公司2021年半年度资产减值准备的议案》

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2021年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-055)。

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。

4、审议通过《关于可转债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可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-056)。

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。

5、审议通过《关于变更公司2019年回购股份用途的议案》

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变更2019年回购股份用途的公告》(公告编号:2021-057)。

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。

6、审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

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2021年限制性股票激励计划(草案)》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

8、审议通过《关于核实(公司2021年限制性股票激励对象名单)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2021年限制性股票激励对象名单》。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

10、审议通过《关于公司(2021年管理合伙人持股计划(草案))及其摘要的议案》

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2021年管理合伙人持股计划(草案)》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年管理合伙人持股计划(草案)摘要》。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

11、审议通过《关于公司(2021年管理合伙人持股计划管理办法)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2021年管理合伙人持股计划管理办法》。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2021年8月27日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2021-055
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2021年半年度计提资产减值准备的公告

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2021年8月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提公司2021年半年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

为了更准确地反映公司截至2021年6月30日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,公司对2021年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试,基于谨慎性原则,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备22,284,559.44元,其中,应收账款坏账准备1,350,861.79元,其他应收款坏账准备489,192.78元,存货跌价准备2,072,242.52元、长期应收款坏账准备18,372,262.35元。具体情况如下:

(一)应收账款坏账准备

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2021年半年度公司计提应收账款坏账准备1,350,861.79元。

(二)其他应收款坏账准备

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。2021年半年度公司计提其他应收款坏账准备489,192.78元。

(三)存货跌价准备

资产负债表日,公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2021年半年度公司计提存货跌价准备2,072,242.52元,其中原材料计提1,251,775.49元、库存商品计提820,467.03元。

(四)长期应收款坏账准备

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2021年半年度公司计提长期应收款坏账准备18,372,262.35元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2021年半年度合并报表利润总额22,284,559.44元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。

三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

(一)董事会意见

公司依据相关会计政策、公司内控制度和资产实际情况,针对公司2021年半年度计提坏账准备和存货跌价准备,本次计提减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二)监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加准确可靠,具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

(三)独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加准确可靠,具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。基于独立判断,我们同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2021-059
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独立董事公开征集委托投票权的公　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:

- 征集投票权的起止时间:2021年9月9日至2021年9月10日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)
- 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事刘林森女士受其他独立董事的委托,现作为征集人就公司拟于2021年9月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人基本情况

本次公开征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事刘林森女士,未持有公司股份。

刘林森女士简历如下:

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年至2007年任北京市齐致律师事务所实习律师;2007年至2008年任北京市金诚同达律师事务所律师;2009年至今任北京大成律师事务所高级合伙人,现任公司独立董事。

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人刘林森女士在2021年8月26日召开的第三届董事会第十三次会议上,就公司2021年限制性股票激励计划相关议案作出了明确同意的表决意见,认为本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将该议案提交股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2021年9月14日14点00分

网络投票时间:2021年9月14日

公司本次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。

(二)会议召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(三)本次公开征集委托投票权的议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案
2	关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

关于公司本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2021年8月27日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-062)。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,具体内容如下:

(一)征集对象

截至股权登记日2021年9月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2021年9月9日至2021年9月10日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

(三)征集程序和步骤

(八)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)。

2021年1-6月变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年度,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.首次公开发行股票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
3.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021年8月27日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021年1-6月

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				5,575.68		
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				70,541.83		
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(1)[注4]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	18,857.84	18,857.84	–	18,857.84	–	100.00	2019年	9,515.19	是	否
研发中心新建项目	否	4,300.00	3,135.81	3,135.81	–	3,135.81	–	100.00	2019年		不适用	否
体验式新型营销网络建设项目	否	6,072.46	5,120.20	5,120.20	–	5,120.20	–	100.00	[注1]	0.14	[注1]	否
厂房新建项目	是	20,173.67	20,173.67	20,173.67	5,379.64	21,743.21	1,569.54	107.78	2021年	1,044.46	[注2]	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	196.04	9,239.57	-4,658.03	66.48	2021年	1,332.79	[注3]	否
承诺投资项目小计		72,643.73	61,185.12	61,185.12	5,575.68	58,096.62	-3,088.49	94.95				
永久补充流动资金			11,458.61	11,458.61		12,445.21						
合计		72,643.73	72,643.73	72,643.73	5,575.68	70,541.83				11,892.58		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						
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						无						
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						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						

本对照表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

[注1]体验式新型营销网络建设项目于2019年3月31日结束建设,体验式新型营销网络建设项目效益未及预期,主要是由于募集资金到位时间晚于原计划,共享按摩椅市场经营环境发生变化,跟随者的大量加入导致市场竞争加剧,加之2020年新冠疫情的影响,导致效益未及预期。但是该项目的实施有助于提高公司市场知名度和品牌形象,促进了公司电商渠道销售增长,与按摩椅产品销售板块协同效应良好,符合公司经营发展规划。

??[注2]厂房新建项目于2021年3月31日结束建设,暂未达到预期效益。

??[注3]销售渠道及售后服务网络建设项目前仍处于建设期,暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入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]“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
2021年1-6月

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)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	改建扩厂房	20,173.67	20,173.67	5,379.64	21,743.21	107.78	2021年	1,044.46	[注2]	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)			2017年9月26日,经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2017年10月12日,公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《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”。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

[注2]厂房新建项目于2021年3月31日结束建设,暂未达到预期效益。

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
2021年1-6月

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			59,398.23			本年度投入募集资金总额				1,533.74		
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额				1,533.74		
变更用途的募集资金总额比例			–									
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	否	59,398.23	59,398.23	59,398.23	1,533.74	1,533.74	-57,864.49	2.58	2023年		[注1]	否
合计		59,398.23	59,398.23	59,398.23	1,533.74	1,533.74	-57,864.49	2.58				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			因新土地法实施影响,本次募投项目用地的征地审批时间晚于预期,预计2021年底办理完成项目用地的土地证明等资质。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会十三次会议审议通过,实施周期延长至2023年12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			无									
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									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									

[注1]浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目目前处于建设期,项目尚未正式投产,暂未产生效益。

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2021-056
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可转债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”或“荣泰健康”)于2021年8月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》,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,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,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《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

(二)本次募集资金使用情况

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投入 | 拟投入募集资金净额 | 已投入募集资金 |
|---