

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-073
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 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
● 委托理财产品受托方：华泰证券股份有限公司
● 本次委托理财产品金额：6,880万元

● 委托理财产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第20441号（黄金现货）收益凭证、华泰证券股份有限公司聚益第20442号（黄金现货）收益凭证

● 委托理财产品期限：华泰证券股份有限公司聚益第20441号（黄金现货）收益凭证产品期限为97天，华泰证券股份有限公司聚益第20442号（黄金现货）收益凭证产品期限为96天

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”，“荣泰健康”）于2020年3月26日召开第三董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度使用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1亿元的闲置募集资金进行现金管理，流动性好，有固定约定的理财产品结构性存款，授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。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使用。该议案已于2020年4月17日经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年3月27日、2020年4月18日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-017）、《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（公告编号:2020-026）。

一、本次购买理财产品的基本情况

（一）委托理财产品的目的
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，利用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性收益。

（二）资金来源
1.本次理财资金来源为公司闲置募集资金。
2.经中国证监会监督委员会及公司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，并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市的同意》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号）同意，公司向社会公众发行人民币普通股股票760,48万股，发行价格为人民币44.66元/股，募集资金总额为人民币78,165.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月6日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009号）。

公司募集资金投资项目资金的使用情况详见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站发布的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2020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:2020-051）。

（三）委托理财产品的基本情况
单位：人民币亿元

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计收 益率 (%)	期限 收益 期限	产品 结构 类型	参半年 化 安排	预计收 益率 (如有)	是否构 成关 联交易	2019年12月31日(经审计)		2020年9月30日(未经审计)	
										本金 保障 型	收益 型	本金 保障 型	收益 型
华泰 证券 股份 有限 公司	华泰证券 理财产品 第2041 号(黄金 现货)	华泰证券 理财产品 第2041 号(黄金 现货)	3, 440.00	1.6%	97	本金 保障 型	无	1.6% 或3.6%	-	否			
华泰 证券 股份 有限 公司	华泰证券 理财产品 第2042 号(黄金 现货)	华泰证券 理财产品 第2042 号(黄金 现货)	3, 440.00	1.6%	96	本金 保障 型	无	1.6% 或3.6%	-	否			

公司使用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资金使用安排的前提下，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行现金的现金管理，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负债的项目购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为6,880万元，占最近一期期末货币资金比例为11.12%，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影响。

五、风险提示

1.尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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。

2.公司将根据经济形势以及金融市场变化的适当适时的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币亿元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	尚未收回 本金金额	2019年12月31日		2020年9月30日		
					2019年12月31日	2020年9月30日	2019年12月31日	2020年9月30日	
1	商誉理财产品	23,580.00	16,700.00	24,331.00	6,880.00				
2	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	6.27	0.00				
合计		26,880.00	20,000.00	24,337.00	6,880.00				

公司使用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资金使用安排的前提下，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行现金的现金管理，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负债的项目购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为6,880万元，占最近一期期末货币资金比例为11.12%，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影响。

五、风险提示

1.尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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。

2.公司将根据经济形势以及金融市场变化的适当适时的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	产品名称	委托理财 金额	起始日	到期日	年化收益 率	获得收益 金额	2019年12月31日		2020年9月30日	
								本金 保障 型	收益 型	本金 保障 型	收益 型
1	东证资管 保本固定 收益型	东证资管“月月薪” 11月期1号收益凭证	2,500	2019年12月30日	2020年11月 26日	4.10%	93.23				

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4日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:2020-071

方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年12月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事19人，亲自出席董事19人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，吴建民不再担任公司财务总监职务。

经公司第七届董事会提名委员会会议通过，公司总经理提名胡建民（简历附后）担任财务总监职务，任期与本届董事一致。

二、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，吴建民不再担任公司财务总监职务。

经公司第七届董事会提名委员会会议通过，公司总经理提名胡建民（简历附后）担任财务总监职务，任期与本届董事一致。

三、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，吴建民不再担任公司财务总监职务。

经公司第七届董事会提名委员会会议通过，公司总经理提名胡建民（简历附后）担任财务总监职务，任期与本届董事一致。

四、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，吴建民不再担任公司财务总监职务。

经公司第七届董事会提名委员会会议通过，公司总经理提名胡建民（简历附后）担任财务总监职务，任期与本届董事一致。

五、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，吴建民不再担任公司财务总监职务。

经公司第七届董事会提名委员会会议通过，公司总经理提名胡建民（简历附后）担任财务总监职务，任期与本届董事一致。

六、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，吴建民不再担任公司财务总监职务。

经公司第七届董事会提名委员会会议通过，公司总经理提名胡建民（简历附后）担任财务总监职务，任期与本届董事一致。

七、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，吴建民不再担任公司财务总监职务。

经公司第七届董事会提名委员会会议通过，公司总经理提名胡建民（简历附后）担任财务总监职务，任期与本届董事一致。

八、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，吴建民不再担任公司财务总监职务。

经公司第七届董事会提名委员会会议通过，公司总经理提名胡建民（简历附后）担任财务总监职务，任期与本届董事一致。

九、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，吴建民不再担任公司财务总监职务。

经公司第七届董事会提名委员会会议通过，公司总经理提名胡建民（简历附后）担任财务总监职务，任期与本届董事一致。

十、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》