证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-092
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十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议于2021年12月24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12月21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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

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首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-094)。

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《关于预计公司2022年年度日常关联交易的议案》

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预计公司2022年年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-095)。

本议案关联董事林光荣、林琪、王佳芬、王军良回避表决。

表决结果:5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。

3、审议通过《关于聘请公司2020年可转债受托管理人并签署受托管理协议的议案》

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,公司于2020年10月30日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元,期限6年。

为了维护公司转换公司债券持有人的利益,根据《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求,公司拟聘请万和证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,签署受托管理协议,并对公开发行可转换公司债券方案中的相关事项进行调整。具体如下:

新增“公司聘请万和证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,并就受托管理相关事宜签署受托管理协议。”

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。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)。

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12月25日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-094
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首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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:

●本次拟结项的募集资金投资项目:销售渠道及售后服务网络建设项目;

●结余募集资金安排: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”)拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金人民币5,191.47万元(实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金;

●公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项;

●本事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

公司于2021年12月24日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“销售渠道及售后服务网络建设项目”予以结项,并将结余募集资金人民币5,191.47万元(实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

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]3053号)核准,公司向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),发行价格为人民币44.66元/股,募集资金总额为人民币78,155.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币72,643.73万元。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)审验出具《验资报告》(中汇会验[2017]0009号)。

(二)募集资金投资项目情况

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目状态
1	健康产品生产基地新建项目	38,200.00	28,200.00	已结项
2	研发中心新建项目	4,300.00	4,300.00	已结项
3	体验式新型营销网络建设项目	13,347.10	6,072.46	已结项
4	厂房新建项目	30,000.00	20,173.67	已结项
5	销售渠道及售后服务网络建设项目	23,897.60	13,897.60	
合计		109,744.70	72,643.73	

(三)已结项的募集资金投资项目情况

公司于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,决定对募集资金投资项目“研发中心新建项目”及“体验式新型营销网络建设项目”予以结项,并将结余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2019年4月22日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-027)。

公司于2019年9月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,决定对募集资金投资项目“健康产品生产基地新建项目”予以结项,并将结余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2019年9月26日披露的《部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-070)。

募集资金投资项目“厂房新建项目”于2021年3月31日结束建设,无结余募集资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度制定

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,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》”)。

(二)募集资金三方监管协议签署及执行情况

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。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(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。

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。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》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年12月20日,公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
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	5,095.37
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	96.10
合 计			5,191.47

三、本次拟结项募集资金投资项目实施及募集资金结余情况

(一)募集资金投资项目实施情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“销售渠道及售后服务网络建设项目”。截至2021年12月20日,上述项目募集资金的使用及结余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投资总额①	累计已投入募集资金②	尚需支付的尾款③	利息收益④	结余募集资金=①-②-③+④
销售渠道及售后服务网络建设项目	13,897.60	9,651.82	0	945.68	5,191.47

注:利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异,为四舍五入原因造成。

(二)募集资金投资项目资金结余的主要原因

1、本项目实施周期较长,所处市场环境不断变化,公司根据市场情况重新调整内部经营策略,战略重点由直营门店模式逐步转为经销商门店模式。公司在项目实施期间,直营门店数量虽有缩减,但整体线下终端门店数量增幅符合预期,每年开店数量在200家左右。售后服务网点方面,由直营转为经销后,各地经销商直接负责产品售后服务,大大节约了公司的人力物力成本。本项目整体达到预期目标。

2、在项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,形成了资金结余。

(三)结余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金人民币5,191.47万元(包含截至2021年12月20日的利息收益人民币945.68万元,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,待结余募集资金转出后,上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次对“销售渠道及售后服务网络建设项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金,是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,符合公司经营的实际情况,不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、履行的审议程序和相关意见

(一)履行的审议程序

公司于2021年12月24日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“销售渠道及售后服务网络建设项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金。本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经核查,我们认为:公司本次对募集资金投资项目予以结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项,符合相关法律、法规的规定。将结余募集资金永久补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司将结余募集资金永久补充流动资金事项。

(三)独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次对募集资金投资项目予以结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项,是公司根据客观需要作出的谨慎决定,符合公司的发展战略,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。本次使用结余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目结项是公司根据当前行业发展情况和发展趋势,并结合公司未来发展战略做出的安排,不存在损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定;本议案无需公司股东大会审议。保荐机构对公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2021年12月25日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-095
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预计公司2022年年度日常关联交易的公告

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。

重要提示:

●本议案尚需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年12月24日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十六次会议,以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司2022年年度日常关联交易的议案》,对公司及子公司2022年度将发生的采购原材料、销售、保理等日常关联交易进行了预计,关联董事林光荣、林琪、王佳芬、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

公司独立董事对预计2022年度日常关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,独立董事认为,公司及子公司2022年度与关联方之间预计发生的日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营活动所需,预计日常关联交易事项的表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司董事会审计委员会发表意见:公司预计2022年度日常关联交易事项符合交易各方的实际经营需要,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则,按市场化方式定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2021年预计金额	2021年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	嘉兴陨源电机股份有限公司	5,000.00	4,785.83	–
采购	上海尚色金属制品有限公司	1,800.00	1,183.37	–
采购	上海新通联包装股份有限公司	50.00	16.00	–
合计		6,850.00	5,985.20	–

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2022年度,公司及子公司预计与关联方发生采购原材料、销售、保理等日常关联交易,预计金额为13,618.00万元(大写:壹亿叁仟陆佰壹拾捌万元整),具体如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2022年预计金额	2021年1-11月实际发生金额	本次预计金额与2021年1-11月实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	嘉兴陨源电机股份有限公司	7,000.00	4,785.83	公司及子公司业务量增加
销售	嘉兴陨源电机股份有限公司	70.00	40.26	–
采购原材料	上海尚色金属制品有限公司	331.00	1,183.37	因关联方厂房搬迁,公司及子公司采购业务转到苏州尚色金属制品有限公司
销售	上海尚色金属制品有限公司	10.00	11.85	–
采购原材料	苏州尚色金属制品有限公司	3,927.00	601.07	因关联方厂房搬迁,公司及子公司采购业务转到苏州尚色金属制品有限公司
销售	苏州尚色金属制品有限公司	700.00	46.48	–
保理	苏州尚色金属制品有限公司	1,530.00	91.75	因业务需要,预计关联交易增加
采购原材料	上海新通联包装股份有限公司	50.00	16.00	–
总计		13,618.00	6,776.61	–

2022年,公司及子公司结合自身业务需要,新增上述关联交易预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、嘉兴陨源电机股份有限公司

公司名称	嘉兴陨源电机股份有限公司
成立日期	2003年12月3日
注册资本	307.69万元人民币
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	李逞强
主要股东	李逞强持股57.85%,公司持股35.00%,李志元持股7.15%
注册地址	嘉善县惠民街道成功路17号
经营范围	生产销售:电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五金制品、塑料配件;普通货运;进出口业务。(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)
最近一个会计年度主要财务数据	截至2020年12月31日,总资产4,540.50万元,净资产2,962.70万元;2020年1-12月,营业收入5,128.00万元,净利润319.28万元

2、上海尚色金属制品有限公司

公司名称	上海尚色金属制品有限公司
成立日期	2004年5月28日
注册资本	50万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	林鹏
主要股东	林鹏持股80.00%,张家术持股20.00%
注册地址	上海市松江区民强路550号1幢一楼101室
经营范围	金属制品、五金、橡塑制品加工;建材、金属制品、橡塑制品、一般劳防用品、化工原料(除危险品)、机械设备、文具用品的批发零售;从事货物及技术的进出口业务。【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】
最近一个会计年度主要财务数据	截至2020年12月31日,总资产1,664.39万元,净资产-725.64万元;2020年1-12月,营业收入883.50万元,净利润-260.19万元

3、苏州尚色金属制品有限公司

公司名称	苏州尚色金属制品有限公司
成立日期	2021年3月2日
注册资本	50万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	林鹏
主要股东	林鹏持股80.00%,张家术持股20.00%
注册地址	苏州市吴江区黎里镇府时路
经营范围	一般项目:五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;机械零件、零部件销售;金属制品销售;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个会计年度主要财务数据	该公司成立时间尚未满一年。截至2021年11月30日,总资产533万元,净资产57万元;2021年1-11月,营业收入1,135万元,净利润7万元

4、上海新通联包装股份有限公司

公司名称	上海新通联包装股份有限公司
成立日期	1999年7月27日
注册资本	20,000万元人民币
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人	曹文洁
主要股东	前五大股东为:曹文洁持股44.09%,芜湖远鼎毕方投资中心(有限合伙)持股18.45%,曹立峰持股1.84%,施恺持股0.93%,周运持股0.79%
注册地址	上海市宝山区罗北路1238号
经营范围	纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售,木材的批发与零售,塑料制品的批发与零售,包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,包装服务,仓储服务(食品与危险品除外),从事货物及技术的进出口业务;包装印刷。【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】
最近一个会计年度主要财务数据	截至2020年12月31日,总资产90,610.06万元,净资产67,288.12万元;2020年1-12月,营业收入68,146.26万元,净利润3,597.04万元

(二)与上市公司关联关系

关联方名称	关联关系
嘉兴陨源电机股份有限公司	公司持股35.00%,公司董事王军良任职关联方董事,公司监事曹韬任职关联方监事,符合《上市公司关联交易实施指引》第八条(三)项规定的关联关系情形
上海尚色金属制品有限公司	关联方法定代表人、控股股东是公司控股股东一致行动人林光胜子女,符合《上市公司关联交易实施指引》第八条(三)项规定的关联关系情形
苏州尚色金属制品有限公司	关联方法定代表人、控股股东是公司控股股东一致行动人林光胜子女,符合《上市公司关联交易实施指引》第八条(三)项规定的关联关系情形
上海新通联包装股份有限公司	公司董事王佳芬任职关联方董事,符合《上市公司关联交易实施指引》第八条(三)项规定的关联关系情形

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴陨源电机股份有限公司、上海尚色金属制品有限公司、苏州尚色金属制品有限公司、上海新通联包装股份有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业,具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需,上述关联方与公司以往存在相关交易,并且执行良好。

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要,公司及子公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

公司将于近期与嘉兴陨源电机股份有限公司、上海尚色金属制品有限公司、苏州尚色金属制品有限公司、上海新通联包装股份有限公司签订年度框架合同,合同经法定代表人或授权代表签字盖章后于2022年1月1日生效,合同有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易,有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-096
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召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年1月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月10日14点00 分

召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年1月10日

至2022年1月10日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司2022年年度日常关联交易的议案	√
2	关于聘请公司2020年可转债受托管理人并签署受托管理协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:林琪、林光荣、王佳芬、王军良、曹韬

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一) 股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603579	荣泰健康	2022/1/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年1月10日(星期一)9:30-13:30

2、登记地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、会议联系人:张波

电话:021-59833669

传真:021-59833708

地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021年12月25日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计公司2022年年度日常关联交易的议案			
2	关于聘请公司2020年可转债受托管理人并签署受托管理协议的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-093
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十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议于2021年12月24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12月21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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

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首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-094)。

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《关于预计公司2022年年度日常关联交易的议案》

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预计公司2022年年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-095)。

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。

3、审议通过《关于聘请公司2020年可转债受托管理人并签署受托管理协议的议案》

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,公司于2020年10月30日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元,期限6年。

为了维护公司可转换公司债券持有人的利益,根据《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求,公司拟聘请万和证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,签署受托管理协议,并对公开发行可转换公司债券方案中的相关事项进行调整。具体如下:

新增“公司聘请万和证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,并就受托管理相关事宜签署受托管理协议。”

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12月25日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2021-061

元成环境股份有限公司关于控股股东股份质押及解除质押等相关情况的公告

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:

●控股股东祝昌人先生直接持有上市公司股份数量80,401,820股,占公司总股本比例为28.20%。控股股东及其一致行动人(杭州北嘉投资有限公司)合计持有上市公司股份数量113,458,820股,占公司总股本比例为39.79%,控股股东持有上市公司股份累计质押数量(含本次)为66,300,000股,占控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量的58.44%。

公司接到控股股东祝昌人先生通知,近日将其原质押给义乌市浪莎小额贷款股份有限公司(以下简称“义乌浪莎”)的无限售流动股9,000,000股解除质押,将原质押给浙江银通典当有限责任公司(以下简称“浙江银通”)的无限售流动股9,400,000股解除质押,并将其所持有的无限售流通股9,400,000股质押给深圳市佳银典当有限公司(以下简称“深圳佳银”),具体事项如下:

一、上市公司股份解质情况

股东名称	祝昌人
本次解质股份	18,400,000股 (包括9,000,000股、9,400,000股)
占其直接所持股份比例	22.89%
占公司总股本比例	6.45%
解质时间	2021年12月22日
直接持股数量	80,401,820股
直接持股比例	28.20%
剩余被质押股份数量	56,900,000股
剩余被质押股份数量占其直接所持股份比例	70.77%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.95%

本次控股股东将其原质押给义乌浪莎的无限售流动股9,000,000股解除质押,原质押给浙江银通的无限售流动股9,400,000股解除质押,并将其所持有的无限售流通股9,400,000股质押给深圳佳银。

二、上市公司股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其直接所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
祝昌人	是	9,400,000股	否	否	2021年12月22日	股票质押合同随借款合同(主合同)的期限履行(即2021年12月22日至2022年6月18日)	深圳市佳银典当有限公司	11.69%	3.30%	补充流动资金

2. 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
祝昌人	80,401,820	28.20%	75,300,000	66,300,000	82.46%	23.25%	0	0	0	0
杭州北嘉投资有限公司	33,057,000	11.59%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	113,458,820	39.79%	75,300,000	66,300,000	58.44%	23.25%	0	0	0	0

(注:上表时间为截至公告披露日,因此“本次质押前累计质押数量”已计算本次解除质押的18,400,000股,“祝昌人持股数量”为协议转让完成后持股数量)

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、截止本公告日,控股股东质押股份数为66,300,000股,占控股股东及其一