

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性、准确性、完整性,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

股票代码	股票上市交易所	公司简称	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(联系方式)	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	彭蔚
电话	021-59833969	021-59833969
办公地址	上海市青浦区徐泾镇崧高路169弄4楼02	
电子信箱	Public@rotal.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	3,313,109,961.31	3,423,826,162.02	-3.23
归属于上市公司股东的净资产	1,903,465,022.86	1,866,193,567.29	2.00
营业收入	889,901,502.72	1,101,358,956.51	-19.20
归属于上市公司股东的净利润	104,177,854.04	86,367,502.94	21.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,608,861.23	79,321,203.03	19.63
经营活动产生的现金流量净额	164,063,652.44	98,446,913.02	66.67
加权平均净资产收益率(%)	5.50	4.76	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.05	20.03
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.04	20.03

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权总数(户)		12,068			
截至报告期末表决权恢复的优先股表决权总数(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
林祺	境内自然人	26.31	34,000,230	0	0
林祺(苏州)私募基金管理有限公司-祺泰一期私募证券投资基金	其他	16.47	21,489,870	0	0
林祺	境内自然人	7.06	9,000,300	0	0
林祺	境内自然人	5.18	7,200,000	0	0
上海荣泰健康科技股份有限公司-祺泰二期私募证券投资基金	其他	2.01	2,600,000	0	0
上海荣泰健康科技股份有限公司-祺泰三期私募证券投资基金	其他	1.44	2,000,000	0	未知
上海荣泰健康科技股份有限公司-祺泰四期私募证券投资基金	其他	1.39	1,828,064	0	0
上海荣泰健康科技股份有限公司-祺泰五期私募证券投资基金	其他	1.16	1,500,263	0	0
上海荣泰健康科技股份有限公司-祺泰六期私募证券投资基金	其他	0.76	1,061,136	0	未知
林祺	境内自然人	0.72	1,000,000	0	0

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

2.4 截至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
- 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
- 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:2023-042
- 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
第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”)第四届监事会第六次会议于2023年8月7日上午11时在上海青浦区徐泾镇崧高路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开,会议通知及会议资料已于2023年7月28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.审议通过了《关于公司2023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2023年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
- 2.审议通过了《关于公司2023年半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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-043)
- 3.审议通过了《关于公司2023年半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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-043)
- 4.审议通过了《关于公司可转换债券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换债券募集资金投资项目延期的公告》。(公告编号:2023-044)
- 5.审议通过了《关于公司认购苏州凯恩一号股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金暨关联交易的议案》
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认购私募基金暨关联交易的公告》。(公告编号:2023-045)

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2023年8月8日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-044
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法律责任。

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2023年8月7日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,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日公开发行总额为7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]0648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	投入募集资金净额	截止2023年7月31日已投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,420.00	59,398.23	5,563.02

二、募集资金投资项目延期情况

(一)募集资金投资项目原计划完成时间

本次募集资金投资项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”原计划完成时间为2023年12月。截至2023年7月31日,累计已投入募集资金金额5,563,020元,投入进度9.35%。

(二)延长实施周期的原因

项目前期因新土地实施,募投项目用地的征地审批时间晚于预期,于2021年底才办理完成项目用地的土地证等资质,经公司第三届董事会第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(具体内容见公司公告,公告编号:2021-066)。

2022年,公司按照计划积极推动募投项目的建设实施,但因具体实施受到外部环境影响较大,最终导致工期延误,当前项目基地项目已完成桩基工程和围墙建设,但整体建设进度不及预期。经审慎评估和综合考虑,为了合理有效地配置资源,充分考虑项目建设周期,公司决定在募投项目实施主体、实施方式、项目用地和投资规模均不发生变更的情况下,对上述募投项目预计达到可使用状态的时间进行延期。

(三)具体调整方案

根据项目建设周期规划,公司经过慎重研究,拟将“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施周期延长至2025年12月。

序号	项目名称	项目投入	投入募集资金净额	截止2023年7月31日已投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,420.00	59,398.23	5,563.02

三、本次募集资金投资项目延期的审批程序

公司于2023年8月7日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构对本次可转债募集资金投资项目延期事项无异议。议案无需提交公司股东大会审议。

(四)募集资金投资项目延期对公司的影响

本次延长募集资金投资项目实施周期未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体。公司目前厂房及设备配置尚能满足公司订单需求,本次延期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、本次募集资金投资项目延期的审批程序

公司于2023年8月7日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构对本次可转债募集资金投资项目延期事项无异议。议案无需提交公司股东大会审议。

公司代码:603579
转债代码:113606

公司简称:荣泰健康
转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司
2023 半年度报告摘要

四、专项意见说明

(一)监事会意见

经核查,公司本次可转债募集资金投资项目延期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》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)以及公司《募集资金管理办法》等规定,公司将根据募集资金项目实际实施进展,将募集资金投资项目延期,有利于更好地实施募投项目,符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目延期,不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向,或因不当变更而损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次可转债募集资金投资项目延期。

(二)独立董事意见

经核查,公司本次可转债募集资金投资项目延期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》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)以及公司《募集资金管理办法》等规定,公司将根据募集资金项目实际实施进展,将募集资金投资项目延期,有利于更好地实施募投项目,符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目延期,不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向,或因不当变更而损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次可转债募集资金投资项目延期。

(三)保荐机构意见

经核查,公司本次募投项目延期事项分别经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。项目延期仅涉及项目进度的调整,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上,保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-043
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2023年半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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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600,000.00万元,扣除各项发行费用6,017.77元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982.33万元。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]0648号验资报告验证。

(二)本年度使用募集资金及当前余额

公司于2020年未使用募集资金,2021年使用募集资金4,230.14万元,2022年使用募集资金1,085.14万元,2023年上半年使用募集资金237.70万元。截至2023年6月30日,结余募集资金余额为58,354.66万元(含利息收入扣除银行手续费的净额2,267.92万元,理财产品投资收益2,241.48万元),其中:募集资金专户存储余额48,354.66万元,大额存单金额10,000.00万元。

2023年1-6月募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币万元)
2023年12月31日募集资金专户余额	47,460.30
减:募集资金投资项目本期投入资金	237.70
减:银行闲置募集资金购买大额存单	10,000.00
加:银行大额存单	10,000.00
加:2023年1-6月银行手续费后存款利息收入	708.46
加:2023年1-6月理财产品投资收益	223.61
2023年6月30日募集资金专户余额	48,354.66

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1、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,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)。《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。

2、公开发行可转换公司债券

根据《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》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上海川南支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行、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设立募集资金专户,于2020年11月9日、2020年12月20日、2021年7月9日、2022年7月29日与保荐机构和万和证券、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20日、2021年7月10日、2022年8月2日披露的《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、2021-049、2022-024)。《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,以便于募集资金管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专户专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2023年6月30日,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	账户号码	账户类型	存储余额	备注
招商银行股份有限公司上海青浦支行	122807371210081	募集资金专户	33,919.16	
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1206340030009143207	募集资金专户	5,211,225.75	
杭州银行股份有限公司上海青浦支行	310104610000200006308	募集资金专户	222,971,155.88	
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	00111501040897806	募集资金专户	256,280,267.57	
合计			483,546,568.46	

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2023年1-6月募集资金实际使用情况详见本报告附件《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)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.公司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》,同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,使用可转换公司债券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,总额最高不超过人民币50,000.00万元,授权期限自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。在前述额度及授权期限内,该50,000.00万元额度可由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《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》(公告编号:2020-076)。

2.公司第三届董事会第十一次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度使用可转换闲置募集资金进行现金管理的议案》,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集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,使用可转换公司债券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,总额最高不超过人民币42,000.00万元,授权期限自公司2021年度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。在前述额度及授权期限内,该42,000.00万元额度可由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《关于使用可转换闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-024)。

3.公司第三届董事会第十二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度使用可转换闲置募集资金进行现金管理的议案》,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集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,使用可转换公司债券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,总额最高不超过人民币30,000.00万元,授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内,该30,000.00万元额度可由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月22日披露的《关于使用可转换闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。

4.公司第四届董事会第五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度使用可转换闲置募集资金进行现金管理的议案》,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集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,使用可转换公司债券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,总额最高不超过人民币42,000.00万元,授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内,该42,000.00万元额度可由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月7日披露的《关于使用可转换闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016)。

截至2023年6月30日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理持有10,000.00万元未到期。

报告期内,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下:

签约方	产品名称	收益类型	起息日	到期日	投资金额(万元)	投资收益(万元)	期末余额(万元)
杭州银行股份有限公司	单位大额存单2023年定期存款	本金保障型固定收益	2022/6/14	2023/5/10	5,000.00	154.19	-
杭州银行股份有限公司	单位大额存单2023年定期存款	本金保障型固定收益	2022/6/14	2023/5/12	5,000.00	-	5,000.00
杭州银行股份有限公司	单位大额存单2023年定期存款	本金保障型固定收益	2022/6/14	2023/5/24	3,000.00	-	5,000.00
合计					13,000.00	308.80	10,000.00

注1:表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

注2:公司购买的单位大额存单存期G12期3年为可转让大额存单,持有期限不超过12个月。

注3:公司购买的单位大额存单存期G02期3年为可转让大额存单,持有期限不超过12个月。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结合募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用及其他情况

4.变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年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》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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,不存在违反使用募集资金的情况。

特此公告。

附件:

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

2023年8月8日

附件:

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

2023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	60,398.23	本年度投入募集资金总额	237.70							
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	5,529.06							
变更用途的募集资金总额比例	0%	已累计投入募集资金总额比例	9.30%							
承诺投资项目	已投入募集资金总额	募集资金总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额占募集资金总额的百分比	截至期末投入进度(%)	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	61,420.23	59,398.2								