

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2017-054

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于收到上交所《关于对上海荣泰健康科技股份有限公司利润分配预案事项的问询函》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 2017 年 8 月 24 日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对公司利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】2141 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：

我部关注到，公司于 2017 年 8 月 24 日提交了《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审议高送转公告》称，经董事会审议，拟以截至 2017 年 6 月 30 日的总股本 7000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7000 万股。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条规定，现请你公司核实并披露以下事项：

一、请结合公司 2017 年中期业绩以及未来提升业务规模的计划和措施等情况，说明公司业绩增长的可持续性，并充分提示相关风险和可能存在的不确定性。

二、根据公告，公司 5 名股东合计持有公司 11.73%的上市前股份，该部分股份将于 2018 年 1 月 11 日上市交易。请上述股东说明在所持股份限售期届满后 6 个月内是否存在减持计划，如有，请详细披露。同时，请公司说明提出高送转预案是否与相关股东的后续减持安排有关。

三、请结合公司目前股价、市盈率及同行业可比公司情况，充分提示公司股价的交易风险。

四、请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程，核实在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流规定提交内幕知情人信息。

请你公司收函后立即披露本函件内容，于 2017 年 8 月 28 日前向我部提交回复并履行相关信息披露义务。

以上为《问询函》的全部内容，公司正按照上交所的要求准备回复公告，将按照上海证券交易所要求及时回复。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2017年8月25日