证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2019-072

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“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分别审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行投资理财。理财授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于 2019 年 5 月 13 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 14 日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-030）和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）。

一、本次购买理财产品的基本情况

公司本次购买理财产品具体情况如下：

序号	受托人	委托理财类型	购买公司	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率（%）
1	国盛证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	59,500,000.00	2019 年 7 月 12 日	2019 年 12 月 27 日	本金保障型收益凭证	2.2-4.3
2	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,400,000.00	2019 年 7 月 4 日	随时赎回	保本浮动收益	
3	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	5,300,000.00	2019 年 7 月 4 日	2019 年 9 月 19 日	保本浮动收益	

4	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	3,300,000.00	2019 年 7 月 25 日	2019 年 8 月 29 日	保本浮动收益	
5	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	5,350,000.00	2019 年 7 月 25 日	随时赎回	保本浮动收益	
6	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	3,500,000.00	2019 年 8 月 12 日	随时赎回	保本浮动收益	
7	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	5,250,000.00	2019 年 9 月 5 日	随时赎回	保本浮动收益	
8	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,800,000.00	2019 年 9 月 12 日	随时赎回	保本浮动收益	
9	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,650,000.00	2019 年 9 月 30 日	随时赎回	保本浮动收益	
10	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,850,000.00	2019 年 10 月 12 日	随时赎回	保本浮动收益	
11	建设银行	银行理财产品	上海荣尘电子商务有限公司	500,000.00	2019 年 9 月 11 日	随时赎回	保本浮动收益	
合计				93,400,000.00				

上述委托理财均不构成关联交易。

二、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况如下：

序号	受托人	委托理财类型	公司	委托理财金额（元）	产品购买日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率（%）	实际收益或损失（元）	实际收回情况（元）
1	万和证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 7 月 4 日	2019 年 10 月 14 日	本金保障型收益凭证	2.9-5.7	567,260.27	50,567,260.27
2	中融信托	信托理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 6 月 19 日	2019 年 9 月 17 日	固定收益		281,095.89	20,281,095.89
3	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	5,300,000.00	2019 年 7 月 4 日	2019 年 9 月 19 日	保本浮动收益		28,721.66	5,328,721.66
4	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	3,300,000.00	2019 年 7 月 25 日	2019 年 8 月 29 日	保本浮动收益		8,200.27	3,308,200.27
合计				78,600,000.00					885,278.09	79,485,278.09

上述理财产品的产品本金、收益均已到账。

三、风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为 23,480 万元（含本次）。

序号	受托人	委托理财类型	购买公司	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率（%）
1	国盛证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	59,500,000.00	2019 年 7 月 12 日	2019 年 12 月 27 日	本金保障型收益凭证	2.2-4.3
2	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,400,000.00	2019 年 7 月 4 日	随时赎回	保本浮动收益	
3	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	5,350,000.00	2019 年 7 月 25 日	随时赎回	保本浮动收益	
4	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	3,500,000.00	2019 年 8 月 12 日	随时赎回	保本浮动收益	
5	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	5,250,000.00	2019 年 9 月 5 日	随时赎回	保本浮动收益	
6	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,800,000.00	2019 年 9 月 12 日	随时赎回	保本浮动收益	
7	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,650,000.00	2019 年 9 月 30 日	随时赎回	保本浮动收益	
8	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,850,000.00	2019 年 10 月 12 日	随时赎回	保本浮动收益	
9	建设银行	银行理财产品	上海荣尘电子商务有限公司	500,000.00	2019 年 9 月 11 日	随时赎回	保本浮动收益	
10	万和证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 6 月 20 日	2019 年 12 月 26 日	本金保障型收益凭证	
11	国盛证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 7 月 4 日	2019 年 11 月 5 日	本金保障型收益凭证	
合计				234,800,000.00				

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 16 日