

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-060

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 关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购 股票的公告

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。

重要内容提示：

- 变更前回购股份用途：用于股权激励及员工持股计划。
- 变更后回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。
- 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中 2021 年回购股份方案已回购的 1,995,479 股股份，注销完成后公司总股本将由 179,377,241 股变更为 177,381,762 股，注册资本将由 179,377,241 元变更为 177,381,762 元。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意公司对 2021 年回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

一、变更前回购方案概述

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次

会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009），本次回购股份方案的主要内容如下：

1、回购股份规模：不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）；

2、回购价格：不超过人民币35元/股（含35元/股）；

3、回购的期限及用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励；回购的期限为自董事会审议通过之日起12个月内，即2021年2月4日至2022年2月3日；

4、回购资金来源：公司自有资金。

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

二、回购方案的实施情况

（一）2021年2月8日，公司首次实施回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为127,200股，占公司当时总股本的0.0909%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为27.77元/股，已支付的总金额为人民币3,498,220.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年2月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-011）。

（二）2021年11月19日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-089）。

三、回购股份用途

2024年3月，公司已使用1,353,000股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余1,995,479股。

四、本次变更回购股份用途的内容

基于对本公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，公司拟对剩余回购股份的用途进行变更，由用于“股权激励及员工持股计划”变更为用于“注销并减少公司注册资本”。变更后具体情况如下：

序号	回购用途	使用回购股份数量（股）
1	注销并减少公司注册资本	1,995,479
	合计	1,995,479

除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

五、变更的必要性、合理性和可行性分析

基于对本公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，本次回购股份用途的变更是依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销完成后公司总股本将由179,377,241股变更为177,381,762股，具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销股份数（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	-	0	0
无限售股份	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762	100

其中：公司回购专用证券账户	4,298,679	2.40	1,995,479	2,303,200	1.30
合计	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762	100

注：上述“本次注销前股份数”是指公司实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本后的总股本，具体内容详见公司于2024年5月29日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。

七、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

八、变更的决策程序

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意将部分2021年回购股份的用途变更为注销并减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年8月28日