

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-089

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：**收益凭证
- 投资金额：**人民币 10,000 万元
- 已履行的审议程序：**上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的公开发行人转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
- 特别风险提示：**尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的收益凭证，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

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，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 10,000 万元。

（三）资金来源

1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

2、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 600 万张 A 股可转债（每张面值 100 元人民币），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]6483 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 17 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司拟缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期，同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容可参考

公司 2025 年 12 月 2 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

变更及延期后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020 年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020 年 11 月 5 日		
募集资金总额	60,000 万元		
募集资金净额	59,398.23 万元		
超募资金总额	√ 不适用 □ 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注 1	2026 年 12 月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注 1	2027 年 12 月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注 1	2027 年 12 月

	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注 1	2027 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：截至 2025 年 9 月 30 日，原募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度 25.54%；截至本公告披露日，其余三个变更后的新项目（智能按摩装备及关键零部件制造建设项目、按摩控制系统与数据服务平台建设项目）暂未使用募集资金。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率 (%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
平安证券股份有限公司安享 39 号固定收益凭证	平安证券股份有限公司	其他：收益凭证	181 天	10,000 万元	保本固定收益	2.25	否	是	否

本次现金管理不存在结构化安排，也不构成关联交易。

2、现金管理合同主要条款

产品名称：平安证券股份有限公司安享 39 号固定收益凭证

产品代码：SSED39

产品类型：固定收益凭证

结算货币：人民币

发行人：平安证券股份有限公司

认购日：2025 年 12 月 23 日

起息日：2025 年 12 月 24 日

到期日：2026 年 6 月 23 日

兑付日：2026 年 6 月 24 日

购买金额：10,000 万元（人民币）

凭证存续期：181 天

产品风险评级：R1-低

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	普通大额存单	10,000	10,000	274.63	0
2	普通大额存单	2,800	2,800	68.08	0
3	普通大额存单	5,000	5,000	153.86	0
4	普通大额存单	6,000	6,000	137.14	0
5	普通大额存单	3,000	3,000	78.47	0
6	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
7	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
8	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
9	普通大额存单	8,800	-	-	8,800
10	普通大额存单	5,000	-	-	5,000
11	普通大额存单	10,000	-	-	10,000
12	普通大额存单	1,000	-	-	1,000
13	普通大额存单	2,000	-	-	2,000
14	普通大额存单	5,000	-	-	5,000

15	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
16	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
17	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
18	其他：券商收益凭证	10,000	-	-	10,000
合计				1,082.35	44,800
最近12个月内单日最高投入金额				44,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.24	
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				5.64	
募集资金总投资额度(万元)				45,000	
目前已使用的投资额度(万元)				44,800	
尚未使用的投资额度(万元)				200	

二、审议程序

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。公司监事会对该事项发表同意意见，保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，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。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为 10,000 万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，已经履行了必要的审批程序，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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定；

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐

机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日