

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规的要求，万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）就上海荣泰健康科技股份有限公司（简称“荣泰健康”、“上市公司”、“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、募集资金金额及到位情况

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股（每股面值 1 元），募集资金总额为人民币 78,155.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,907.75 万元后，主承销商东兴证券股份有限公司于 2017 年 1 月 5 日汇入公司募集资金监管账户人民币 74,247.25 万元。具体情况如下：

开户银行	银行账号	金额(万元)
中国工商银行股份有限公司上海市朱家角支行	1001726029000002145	28,200.00
华夏银行股份有限公司上海青浦支行	10573000000429958	4,300.00
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	433872751884	6,072.46
中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行	31050183370000000191	20,173.67
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090097	15,501.12

合 计	74,247.25
-----	-----------

上述金额扣减信息披露费、保荐费、审计评估验资费、律师费、发行手续费及材料制作费等发行费用 1,603.52 万元后，公司本次募集资金净额为 72,643.73 万元。上述募集资金已于 2017 年 1 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[2017]0009 号验资报告验证。

2、募集资金使用和结余情况

公司 2017 年使用募集资金 18,395.77 万元，2018 年使用募集资金 12,121.99 万元，2019 年使用募集资金 6,434.41 万元，2020 年使用募集资金 6,191.07 万元，本年度使用募集资金 5,987.93 万元。上述募集资金使用期间，累计使用 9,377.70 万元募集资金置换前期已投入募投项目 9,377.70 万元自筹资金，累计结余 17,639.27 万元募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，结余募集资金余额为 0 万元（含累计利息收入扣除银行手续费的净额 1,158.59 万元，理财产品投资收益 2,345.82 万元），其中：募集资金专户存储余额 0 万元，理财产品余额 0 万元。

2021 年 1-12 月募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,106.31
减：募集资金投资项目本期投入资金	5,987.93
减：结项项目结余募集资金永久补充流动资金金额	5,194.06
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	14,780.00
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	21,660.00
加：2021 年 1-12 月扣除手续费后存款利息收入	23.94
加：2021 年 1-12 月理财产品投资收益	171.74
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0

注：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

（二）公开发行可转换公司债券

1、募集资金金额及到位情况

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，公司公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币60,000.00万元。公司扣除剩余部分应支付的承销及保荐费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币59,730.00万元。该款项由主承销商万和证券股份有限公司于2020年11月5日汇入公司募集资金专项存储账户。

开户银行	银行账号	金额(万元)
招商银行股份有限公司上海青浦支行	122907372110608	59,730.00
合计		59,730.00

除承销及保荐费用合计350万元(承销及保荐费用前期已支付含税80万元，本次支付剩余部分含税270万元)外，公司累计发生251.77万元(含税)的其他相关发行费用。上述募集资金60,000万元扣除全部发行费用合计601.77万元(含税)后，公司本次募集资金净额为59,398.23万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年11月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6483号)。

2、募集资金使用和结余情况

公司2020年未使用募集资金，本年度使用募集资金4,230.14万元。截至2021年12月31日，结余募集资金余额为56,870.59万元(含累计利息收入扣除银行手续费的净额421.11万元，理财产品投资收益1,281.39万元)，其中：募集资金专户存储余额14,870.59万元，大额存单余额12,000.00万元，理财产品余额30,000.00万元。

2021年1-12月募集资金使用情况如下：

项目	金额(万元)
2020年12月31日募集资金专户余额	9,511.83
减：募集资金投资项目本期投入资金	4,230.14

减：暂时闲置募集资金购买理财产品	90,000.00
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	90,000.00
加：赎回大额存单	8,000.00
加：2021年1-12月扣除手续费后存款利息收入	307.51
加：2021年1-12月理财产品投资收益	1281.39
2021年12月31日募集资金专户余额	14,870.59

注：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《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》，上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度进行专户存储和管理。

1、首次公开发行股票募集资金三方监管协议签署情况

2017年1月5日，原保荐机构东兴证券股份有限公司（简称“东兴证券”）、荣泰健康及相关子公司、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》。

2020年5月，公司聘请万和证券担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，公司原保荐机构东兴证券未完成的关于公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作由万和证券承接。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》。三方监管协议与上海证券交易所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募集资金三方监管协议签署情况

公司于2020年10月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司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湖州南浔支行和杭州银行股份有限公司上海青浦支行设立募集资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日和2021年7月10日与保荐机构万和证券、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》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。

注：中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行 03881900040090105 账户、中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行 03881900040090097 账户、中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行 31050183370000000191 账户已于本年注销。

2、公开发行可转换公司债券

截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（元）
招商银行股份有限公司上海青浦支行	122907372110608	3,945,572.23
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200143207	18,302,109.10
杭州银行股份有限公司上海青浦支行	3101040160002060538	126,458,228.94
合计		148,705,910.27

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

1、首次公开发行募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		72,643.73				本年度投入募集资金总额			5,987.93			
变更用途的募集资金总额		20,173.67				已累计投入募集资金总额			76,148.14			
变更用途的募集资金总额比例		27.77%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1) [注 4]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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
健康产品生产基地新建项目	否	28,200.00	18,857.84	18,857.84		18,857.84	-	100.00	2019年	17,858.94	是	否
研发中心新建项目	否	4,300.00	3,135.81	3,135.81		3,135.81	-	100.00	2019年	-	不适用	否
体验式新型营销网络建设项目	否	6,072.46	5,120.20	5,120.20		5,120.20	-	100.00	[注 1]	-83.76	[注 1]	否
厂房新建项目	是	20,173.67	20,173.67	20,173.67	5,379.64	21,743.21	1,569.54	107.78	2021年	1,613.64	[注 2]	否

销售渠道及售后服务网络建设项目	否	13,897.60	9,651.82	9,651.82	608.29	9,651.82	-	100.00	2021年	1,881.31	[注 3]	否
承诺投资项目小计		72,643.73	56,939.33	56,939.33	5,987.92	58,508.88	1,569.54			21,270.13		
永久补充流动资金			15,704.40	15,704.40	5,194.06	17,639.26						
合计		72,643.73	72,643.73	72,643.73	11,181.99	76,148.14	1,569.54			21,270.13		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
项目资金结余的金额及形成原因					详见本报告三（七）结余募集资金使用情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							

表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

[注 1]体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，故产生的效益不及预期。随着 2019 年 3 月项目正式建设完成，效益逐步释放，2019 年度效益已有所好转。体验式新型营销网络建设项目主要系在机场、高铁站等开设体验店，提升品牌影响力，虽目前该项目实现的效益未及预期，但是与按摩产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。

[注 2] 厂房新建项目已于 2021 年 3 月正式建设完成，效益逐步释放，暂未达到预期效益。厂房新建项目旨在建设智能化生产线及全自动立体仓储系统，扩大按摩椅的生产规模，进一步提升公司在按摩器具市场的份额，增强公司的市场竞争力，巩固公司作为我国按摩器具市场龙头企业的地位。

[注 3] 销售渠道及售后服务网络建设项目于 2021 年 12 月 31 日结束建设，暂未达到预期效益。

[注 4] “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

2、公开发行可转债募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		59,398.23				本年度投入募集资金总额			4,230.14			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			4,230.14			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1) [注 4]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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	否	59,398.23	59,398.23	59,398.23	4,230.14	4,230.14	-55,168.09	7.12	2023 年		-	否
合计		59,398.23	59,398.23	59,398.23	4,230.14	4,230.14	-55,168.09	7.12				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					因新土地法实施影响，本次募投项目用地的征地审批时间晚于预期，于 2021 年底办理完成项							

	目用地的土地证明等资质。经公司第三届董事会第十三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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年1月23日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金9,377.70万元置换前期已投入募投项目自筹资金9,377.70万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0063号）。

（三）用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二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度使用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10,000.00万元，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至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10,000万元额度可由公司、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3月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

（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年度使用首次公开发行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，使用首次公开发行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 5,000 万元，授权期限自公司 2020 年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 5,000 万元额度可由公司、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《关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理不存在未到期情况。

报告期内，公司使用首次公开发行股票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	到期赎回日	投资金额 (万元)	投资收益 (万元)	期末金额 (万元)
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20441 号(黄金现货)收益凭证	本金保障型	2020/12/3	2021/3/10	3,440.00	28.95	-
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20442 号(黄金现货)收益凭证	本金保障型	2020/12/4	2021/3/10	3,440.00	32.23	-
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 21048 (黄金期货)收益凭证	本金保障型	2021/3/12	2021/6/16	4,980.00	41.91	-
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 21154 号(黄金期货)收益凭证	本金保障型	2021/6/22	2021/9/28	5,000.00	42.96	-
中银国际证券股份有限公司	中银证券锦鲤-收益宝 B259 号	本金保障型	2021/10/12	2021/12/14	4,800.00	25.68	-
合计					21,660.00	171.74	-

注：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

2、公开发行可转换公司债券

(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 万元额度可由公司、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 年度使用可转债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 万元，授权期限自公司 2020 年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 万元额度可由公司、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《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。

截至 2021 年 12 月 31 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尚有 30,000.00 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	到期赎回日	投资金额 (万元)	投资收益 (万元)	期末金额 (万元)
中银国际证券股	中银证券锦鲤—	本金保障	2020/12/11	2021/3/10	30,000.00	256.03	-

份有限公司	收益宝 B243 号	型					
东方财富证券股份 有限公司	东方财富证券吉 祥 175 号收益凭 证	本金保障 型	2021/3/18	2021/6/16	30,000.00	251.51	-
华泰证券股份有 限公司	华泰证券股份有 限公司聚益第 21148 号(黄金期 货) 收益凭证	本金保障 型	2021/6/18	2021/9/15	30,000.00	256.03	-
东方财富证券股 份有限公司	东方财富证券吉 祥看涨鲨鱼鳍 7 号收益凭证	本金保障 型	2021/9/17	2022/3/16	20,000.00	-	20,000.00
万和证券股份有 限公司	万和证券共盈 51 号收益凭证	本金保障 型	2021/9/17	2022/3/16	8,000.00	-	8,000.00
德邦证券股份有 限公司	德邦兴福 (180 天) 485 号收益凭 证	本金保障 型	2021/9/17	2022/3/16	2,000.00	-	2,000.00
合计					120,000.00	763.57	30,000.00

注：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

（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）本年度结余募集资金使用情况

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“销售渠道及售后服务网络建设项目”结项，同时结合自身实际经营情况，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，将结项后的结余募集资金永久补充流动

资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-094）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经将“销售渠道及售后服务网络建设项目”结余 5,194.06 万元募集资金转出募集资金专户，用于永久补充流动资金，且已经办理完毕募集资金专户注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 9 月 26 日、2017 年 10 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
厂房新建项目	改扩建厂房	20,173.67	20,173.67	5,379.64	21,743.21	107.78	2021 年	1,613.64	[注]	否

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2017年9月26日，经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2017年10月12日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：厂房新建项目已于2021年3月正式建设完成，效益逐步释放，暂未达到预期效益。厂房新建项目旨在建设智能化生产线及全自动立体仓储系统，扩大按摩椅的生产规模，进一步提升公司在按摩器具市场的份额，增强公司的市场竞争力，巩固公司作为我国按摩器具市场龙头企业的地位。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、会计师对2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2022]2215号），认为：“荣泰健康公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了荣泰健康公司2021年度募集资金实际存放与使用情况”。

七、结论意见


经核查，万和证券认为：荣泰健康2021年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


刘光宇


周耿明



万和证券股份有限公司

2022 年 4 月 21 日