

上海荣泰健康科技股份有限公司

董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

- 董监高持股的基本情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）副总经理徐益平先生持有公司 900,000 股，占公司总股本 0.64%。该股份来源于首次公开发行前股份及 2017 年半年度资本公积转增股份。

- 减持计划的主要内容

徐益平先生计划通过集中竞价、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过 225,000 股（约占公司总股本的 0.16%），若计划减持期间荣泰健康有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。徐益平先生在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%。减持价格将根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。通过集中竞价方式减持的，减持期间为 2019 年 2 月 25 日起 6 个月内；通过大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持的，减持期间为 2019 年 1 月 28 日起 6 个月内。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
徐益平	董事、监事、高级管理人员	900,000	0.64%	IPO 前取得：450,000 股 其他方式取得：450,000 股

上述减持主体无一致行动人。

徐益平先生自公司股份上市以来未减持过公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
徐益平	不超过： 225,000股	不超过： 0.16%	竞价交易减持，不超过： 225,000股 大宗交易减持，不超过： 225,000股	2019/2/25～ 2019/8/24	按市场价格	公司首次公开发行前已发行的股份； 及实施2017年半年度资本公积转增股本转增的股份	个人资金需求

注：

- 1、通过集中竞价方式减持的，减持期间为2019年2月25日起6个月内；通过大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持的，减持期间为2019年1月28日起6个月内。
- 2、若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

1. 公司首次公开发行时，徐益平先生承诺：如果证券监管部门核准本次公开发行股票并上市事项，除根据本次公开发行方案确定的由徐益平先生公开发售股份外，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理徐益平先生直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购徐益

平先生直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；如公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，徐益平先生所持有的公司股票锁定期自动延长6个月；徐益平先生所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；徐益平先生在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%。

2. 公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，经公司发函问询，徐益平先生回函承诺，“截至目前，未有关于在限售期届满后6个月内减持荣泰健康（证券代码：603579）的股份的计划。未来如有明确计划，其将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及信息披露要求，及时通知公司并履行信息披露义务”。具体内容详见公司分别于2017年8月25日、26日披露的《董事会审议高送转公告》、《关于上海证券交易所利润分配预案事项问询函的回复公告》（公告编号：2017-049、2017-055）。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系徐益平先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，徐益平先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)徐益平先生承诺，在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019年1月28日