

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167号）核准，公司向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普通股72,725,000股，每股面值1元，每股发行价格2.75元，募集资金总额为人民币199,993,750元，扣除不含税的发行费用人民币3,343,741.85元后，募集资金净额为人民币196,650,008.15元。截止2021年6月4日止，公司募集资金专户到账金额为197,893,750元（包括募集资金净额加上发行前已支付的发行费用1,243,741.85元）。

上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月4日出具了XYZH/2021SHAA20226号《上海悦心健康集团股份有限公司验资报告》。

2、募集资金使用情况及当前余额

截至2021年6月30日，公司已使用募集资金152,724,076.80元，其中用于偿还银行借款126,864,207.78元，用于补充流动资金25,859,869.02元。公司募集资金专户余额为15,192,001.23元。募集资金具体变动情况详见下表：

项目	金额（元）
----	-------

截止2021年6月4日实际转入到账的募集资金	197,893,750.00
减：偿还银行借款	126,864,207.78
减：补充流动资金	25,859,869.02
加：募集资金累计利息净额	22,328.03
截止2021年6月30日尚未使用的募集资金余额	45,192,001.23
减：已转入偿还银行借款的贷款专用账户，但银行尚未收取	30,000,000.00
截止2021年6月30日募集资金专户余额	15,192,001.23

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《上海悦心健康集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。该募集资金管理制度业经2020年11月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

依据募集资金管理制度的规定，公司及全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理。2021年6月9日，公司与江西斯米克陶瓷有限公司已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金存放情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	专户余额
上海悦心健康集团股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司	50131000855957576	募集资金专户	6,371,960.92
江西斯米克陶瓷有限公司	兴业银行股份有限公司宜春丰城支行	505020100100037133	募集资金专户	8,820,040.31

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

2021年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十一日

附表 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	199,993,750				本年度投入募集资金总额	152,724,076.80				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	152,724,076.80				
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、偿还银行借款	否	197,893,750	-	126,864,207.78	126,864,207.78	77.17%	-	-	是	否
2、补充流动资金	否		-	25,859,869.02	25,859,869.02	-	-	-	是	否
承诺投资项目小计	-	197,893,750	-	152,724,076.80	152,724,076.80	77.17%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	-	197,893,750	-	152,724,076.80	152,724,076.80	77.17%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金其中有 3000 万元已转入公司偿还银行借款的贷款专用账户，但银行尚未收取，剩余 15,192,001.23 元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无