

上海悦心健康集团股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

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，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月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，发行价格为2.75元/股，募集资金总额为人民币199,993,750元，扣除与发行有关的费用人民币3,343,741.85元后，实际募集资金净额为人民币196,650,008.15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验资报告。

二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《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（2020年修订）》等法律法规及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司与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。

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》，详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-034）。

三、募集资金专户的销户情况

公司在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

开设的募集资金专户中的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕。截至本公告披露日，募集资金专户余额为0元，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续。

本次注销的募集资金专户情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	账户状态
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	已销户
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	已销户

上述募集资金专户注销后，公司、江西斯米克陶瓷有限公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十五日