

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2017-031

惠达卫浴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分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项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额不超过人民币4.00亿元，并在十二个月内滚存使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2017年5月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。

2017年10月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》和《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》。同意公司将使用部分闲置的募集资金进行现金管理的金额由不超过4.00亿元调整至不超过5.00亿元（含5.00亿元），在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用；投资品种由“安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款”调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。”授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。内容详见2017年10月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《惠达卫浴股份有限公司关

于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度和投资范围的公告》（公告编号：2017-030）。

一、本次购买的理财产品基本情况

近期公司分别与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行（以下简称“农业银行”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国银行股份有限公司河北省分行（以下简称“中国银行”）、交通银行股份有限公司唐山卫国路支行（以下简称“交通银行”）签订了购买理财产品的协议，具体情况如下：

1、中国银行—中银保本理财—人民币按期开放 T+0

- (1) 产品名称：中银保本理财—人民币按期开放 T+0
- (2) 产品类型：保本保收益型
- (3) 产品预期年化收益率：3.50%
- (4) 收益起始日：2017年10月20日
- (5) 收益到期日：2017年12月22日
- (6) 认购金额：5,000万元
- (7) 资金来源：闲置募集资金
- (8) 关联关系说明：公司与中国银行不存在关联关系

2、农业银行—“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170447）

- (1) 产品名称：“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170447）
- (2) 产品类型：保本保收益型
- (3) 产品预期年化收益率：4.30%
- (4) 收益起始日：2017年10月20日
- (5) 收益到期日：2018年01月26日
- (6) 认购金额：10,000万元
- (7) 资金来源：闲置募集资金
- (8) 关联关系说明：公司与农业银行不存在关联关系

3、广发证券—广发证券收益凭证“收益宝”1号

- (1) 产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
- (2) 产品类型：保本型固定收益凭证
- (3) 产品预期年化收益率：4.70%
- (4) 收益起始日：2017年10月20日

- (5) 收益到期日：2018 年 04 月 24 日
- (6) 认购金额：5,000 万元
- (7) 资金来源：闲置募集资金
- (8) 关联关系说明：公司与广发证券不存在关联关系

4、农业银行—中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品

- (1) 产品名称：中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品
- (2) 产品类型：保本保收益型
- (3) 产品预期年化收益率：3.3%
- (4) 收益起始日：2017 年 10 月 21 日
- (5) 收益到期日：2017 年 12 月 22 日
- (6) 认购金额：2,000 万元
- (7) 资金来源：闲置募集资金
- (8) 关联关系说明：公司与农业银行不存在关联关系

5、农业银行—中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品

- (1) 产品名称：中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品
- (2) 产品类型：保本保收益型
- (3) 产品预期年化收益率：3.20%
- (4) 收益起始日：2017 年 10 月 21 日
- (5) 收益到期日：2017 年 11 月 24 日
- (6) 认购金额：2,600 万元
- (7) 资金来源：闲置募集资金
- (8) 关联关系说明：公司与农业银行不存在关联关系

6、交通银行—蕴通财富·日增利 64 天理财产品

- (1) 产品名称：蕴通财富·日增利 64 天理财产品
- (2) 产品类型：保本保收益型
- (3) 产品预期年化收益率：4.30 %
- (4) 收益起始日：2017 年 10 月 24 日
- (5) 收益到期日：2017 年 12 月 27 日
- (6) 认购金额：5,000 万元
- (7) 资金来源：闲置募集资金

(8) 关联关系说明：公司与交通银行不存在关联关系

二、对公司影响

1、本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、通过对募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司购买标的为安全性高、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

合作方	产品名称	类型	认购金额 (万元)	起止日期	年化收益率
平安银行股份有限公司 石家庄分行	单位大额存 单存款	保本保 收益型	5,000.00	2017年06月27日至 2017年12月27日	1.50%
招商银行股份有限公司 唐山分行	单位大额存 单存款	保本保 收益型	11,797.00	2017年06月05日至 2017年12月05日	1.82%

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为46,397万元（含本次）。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017年10月23日