

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

现将相关内容公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票，共募集股款人民币 663,200,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 48,083,573.26 元（其中包含增值税进项税额 380,475.77 元），实际可使用募集资金人民币 615,116,426.74 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月 2 日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2016 年 3 月 2 日出具了“信会师报字[2016]310122 号”《验资报告》。

#### 2、募集资金投资项目

金额单位：人民币 万元

募集资金投资项目名称	募集资金 承诺投资总额	截至 2018 年 12 月 31 日 累计投入金额	说 明
1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目	32,698.33	32847.80	已达到预定可使用状态
2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	28,855.52	2223.14	正在建设中

#### 3、募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户累计使用 350,709,392.07 元，具体使用情况如下：（1）利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 262,375,861.55 元；（2）募集资金到位后投入的募集资金金额为 88,333,530.52 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 1,461,191.32 元。使用募集资金购买银行理财产品及结构性存款产生的收益金额为 27,272,430.89 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，存放于募集资金专户的余额为人民币 293,140,656.88 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；其中，期末用募集资金进行结构性存款尚未到期余额为 287,000,000 元。

## 二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 30,000 万元和自有资金最高额度不超过 15,000 万元进行现金管理。

### 1、现金管理的投资产品

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。

本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，投资产品须同时符合以下条件：

- （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- （3）投资产品的期限不得超过十二个月。

### 2、现金管理额度

本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 30,000 万元和自有资金最高额度不超过 15,000 万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,并且公司确保不因暂时闲置募集资金进行现金管理而影响募集资金项目。

公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反规定,投资产品不得质押,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户时公司应当及时公告。

### **3、决议有效期**

本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### **4、实施方式**

股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

### **5、信息披露**

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

## **三、现金管理的风险控制措施**

1、严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好并且能够提供保本承诺的银行或其他金融机构发行的产品;

2、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、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;

4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会及时报告。

## **四、对公司经营的影响**

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司

正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 五、相关审核和批准程序

### 1、董事会审议情况

第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

### 2、监事会审议情况

第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

### 3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅并发表了同意的独立意见。

### 4、保荐机构核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券股份有限公司对瑞尔特公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会

第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

4、广发证券股份有限公司出具的《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月23日