

# 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进行现金管理 到期收回的公告

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”）于 2018 年 5 月 9 日召开公司 2017 年年度股东大会审议通过了《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》，批准公司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，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，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。公司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实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，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）：选择合格的理财产品发行主体、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。

根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司及其子公司先后分别与各银行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金合计 28,700 万元、部分自有资金合计 13,000 万元进行现金管理。具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司及其子公司分别于 2018 年 5 月 16 日发布《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进展公告》（公告编号：2018-042）、2018 年 5 月 18 日发布《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进展公告（一）》（公告编号：2018-044）、2018 年 6 月 16 日发布《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进展公告（二）》（公告编号：2018-047）、2018年7月28日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-050）、2018年11月15日发布《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进展公告（三）》（公告编号：2018-062）、2018年11月20日发布《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进展公告（四）》（公告编号：2018-063）、2018年12月19日发布《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进展公告（五）》（公告编号：2018-064）、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告（一）》（公告编号：2018-065）、2019年1月25日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告（二）》（公告编号：2019-004）。

#### 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

| 委托方 | 受托方              | 产品名称  | 关联关系 | 金额<br>(人民币:元)  | 产品类型    | 起始日        | 到期日       | 年化<br>收益率 | 收益<br>(人民币:元) | 资金来源   |
|-----|------------------|-------|------|----------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无    | 144,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2018-11-14 | 2019-5-14 | 4.00%     | 2,856,328.77  | 闲置募集资金 |

截至本公告披露日，上述现金管理已经到期并收回，取得收益合计2,856,328.77元，收回本金和取得收益总计146,856,328.77元，已划转至公司募集资金专户。

#### 二、公告日前十二个月内，公司及其子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情况

| 序号 | 受托方            | 产品名称  | 关联关系 | 金额<br>(人民币:元)  | 产品类型    | 起始日        | 到期日       | 预期年<br>化收益<br>率 | 收益<br>(人民币:元) | 资金来源 |
|----|----------------|-------|------|----------------|---------|------------|-----------|-----------------|---------------|------|
| 1  | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 结构性存款 | 无    | 100,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2017-12-15 | 2018-6-15 | 4.60%           | 2,293,698.63  | 自有资金 |

|    |                      |                                       |   |                |         |            |            |       |              |        |
|----|----------------------|---------------------------------------|---|----------------|---------|------------|------------|-------|--------------|--------|
| 2  | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行     | 结构性存款                                 | 无 | 144,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2018-5-14  | 2018-11-14 | 4.80% | 3,484,405.48 | 闲置募集资金 |
| 3  | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行     | 结构性存款                                 | 无 | 143,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2018-5-17  | 2018-11-19 | 4.80% | 3,497,819.18 | 闲置募集资金 |
| 4  | 兴业银行股份有限公司厦门分行       | 结构性存款                                 | 无 | 100,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2018-6-15  | 2018-12-17 | 4.80% | 2,432,876.71 | 自有资金   |
| 5  | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行     | 结构性存款                                 | 无 | 25,000,000.00  | 保本浮动收益型 | 2018-7-27  | 2019-1-24  | 4.55% | 564,075.34   | 自有资金   |
| 6  | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行     | 结构性存款                                 | 无 | 144,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2018-11-14 | 2019-5-14  | 4.00% | 2,856,328.77 | 闲置募集资金 |
| 7  | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行     | 结构性存款                                 | 无 | 143,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2018-11-19 | 2019-5-20  | 3.90% | 尚未到期         | 闲置募集资金 |
| 8  | 兴业银行股份有限公司厦门分行       | 结构性存款                                 | 无 | 30,000,000.00  | 保本浮动收益型 | 2018-12-17 | 2019-6-17  | 3.75% | 尚未到期         | 自有资金   |
| 9  | 上海浦东发展银行股份有限公司厦门海沧支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期 | 无 | 75,000,000.00  | 保证收益型   | 2018-12-19 | 2019-6-17  | 4.25% | 尚未到期         | 自有资金   |
| 10 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行     | 结构性存款                                 | 无 | 25,000,000.00  | 保本浮动收益型 | 2019-01-24 | 2019-7-23  | 3.85% | 尚未到期         | 自有资金   |

截至本公告披露日前十二个月内，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（已到期）获得利息收入合计约 1,512.92 万元。

### 三、备查文件

现金管理到期收回的相关凭证。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日