

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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。募集资金于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》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月

21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

2019年1~6月，公司使用募集资金593.83万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金28,700万元进行结构性存款，投资收益563.72万元，募集资金专用账户利息收入1.27万元，手续费支出0.02万元。

截至2019年6月30日，募集资金账户余额为人民币585.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金进行结构性存款尚未到期余额为28,700万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额*	截止日余额	存储方式
中国建设银行 厦门新阳支行	35101595001059000789	148,360,850.00	61,304.39	活期
兴业银行厦门海沧支行	129940100100201306	148,360,850.00	5,790,764.96	活期
中国农业银行厦门莲前支行	40386001040031660	326,983,300.00		活期
兴业银行厦门海沧支行	129940100200113075		287,000,000.00	结构性存款
合计		623,705,000.00	292,852,069.35	

*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00 元，包含未扣除的其他发行费用 8,588,573.26 元（含税）。

（二）募集资金三方监管协议的签订、履行情况

2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及

保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 35,664.77 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《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

截至 2019 年 6 月 30 日为止，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

公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			61,511.64			报告期内投入募集资金总额	593.83			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	35,664.77			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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）	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益（净利润）	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、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目	否	32,698.33	32,698.33	0	32,847.80	100.46	2017 年 1 月	3,122.17	是	否
2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	否	28,855.52	28,855.52	593.83	2,816.97	9.76			否	否
承诺投资项目小计		61,553.85	61,553.85	593.83	35,664.77	57.94	-	3,122.17	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	61,553.85	61,553.85	593.83	35,664.77	57.94	-	3,122.17	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目 2019 年上半年新增产能 586.89 万套，募投项目达产率 104.80%，已达产；2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目处在建设期，尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	截至 2016 年 2 月 29 日止,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元,经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核于 2016 年 3 月 21 日出具“信会师报字[2016]第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 262,375,861.55 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016 年 4 月 6 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。此外为提高资金收益，本公司根据 2018 年年度股东大会决议通过的《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》，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司将暂未使用募集资金 28,700 万元以结构性存款的方式存放，不存在所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无