

# 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自有资金 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”或“本公司”）于2019年5月20日召开公司2018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，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，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。

《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》（公告编号：2019-021）于2019年4月23日发布于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)）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

## 一、本次公司全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

### （一）现金管理到期情况

| 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<br>来源 |
|------|------------------------|--|------|---------------|---------|------------|------------------------|-----------|---------------|----------|
| 一点智能 | 上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行海沧支行 | 上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款 (180 天) | 无    | 75,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019-06-17 | 2019-12-15<br>(遇节假日顺延) | 3.85%     | 1,427,708.33  | 自有资金     |

## (二) 本次现金管理基本情况

根据 2018 年年度股东大会决议，公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“一点智能”）近日与下述银行签订协议，使用部分自有资金 2,500 万元进行现金管理，具体情况如下：

| 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        | 预期年化收益率     | 资金<br>来源 |
|------|------------------------|--|------|---------------|---------|------------|------------|-------------|----------|
| 一点智能 | 上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行海沧支行 | 上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款 (180 天) | 无    | 25,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019-12-17 | 2020-06-14 | 3.70%~3.80% | 自有资金     |

## 二、现金管理的风险及其控制措施

### (一) 产品主要风险

**政策风险：**本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行。

**市场风险：**结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

**延迟兑付风险：**在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

**流动性风险：**对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不

可提前赎回本产品。

再投资风险：银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。

不可抗力及意外事件风险：因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

## （二）风险控制措施

- 1、选择的产品安全性高、流动性好并且提供保本承诺；
- 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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定期报告。

## 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证正常经营的情况下，公司全资子公司使用部分自有资金进行现金管理，不会影响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。

## 四、审批程序

公司全资子公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项，已经 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审批通过。

## 五、公告日前十二个月内，公司及全资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<br>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 | 2018-6-15  | 2018-12-17             | 4.80% | 2,432,876.71 | 自有资金   |
| 2  | 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  | 2019-01-24             | 4.55% | 564,075.34   | 自有资金   |
| 3  | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行     | 结构性存款                                   | 无 | 144,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2018-11-14 | 2019-05-14             | 4.00% | 2,856,328.77 | 闲置募集资金 |
| 4  | 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 | 2019-05-20             | 3.90% | 2,780,860.27 | 闲置募集资金 |
| 5  | 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 | 2019-06-17             | 3.75% | 560,958.90   | 自有资金   |
| 6  | 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 | 2019-06-17             | 4.25% | 1,584,895.83 | 自有资金   |
| 7  | 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 | 2019-07-23             | 3.85% | 474,657.53   | 自有资金   |
| 8  | 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 | 2019-05-21 | 2019-08-21             | 3.80% | 1,369,665.75 | 闲置募集资金 |
| 9  | 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 | 2019-07-23 | 2019-10-23             | 3.80% | 239,452.05   | 自有资金   |
| 10 | 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 | 2019-08-21 | 2019-11-19             | 3.75% | 1,322,260.27 | 闲置募集资金 |
| 11 | 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 | 2019-05-21 | 2019-11-21             | 3.85% | 2,794,783.56 | 闲置募集资金 |
| 12 | 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公司 JG1003 期人民币对公结构性存款（180 天） | 无 | 75,000,000.00  | 保本浮动收益型 | 2019-06-17 | 2019-12-15<br>（遇节假日顺延） | 3.85% | 1,427,708.33 | 自有资金   |
| 13 | 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 | 2019-06-17 | 2019-12-17             | 3.85% | 尚未到期         | 自有资金   |

|    |                        |  |   |                |         |            |            |               |      |        |
|----|------------------------|--|---|----------------|---------|------------|------------|---------------|------|--------|
| 14 | 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 | 2019-10-23 | 2020-04-20 | 3.10%~3.173%  | 尚未到期 | 自有资金   |
| 15 | 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 | 2019-11-19 | 2020-02-17 | 3.70%~3.7765% | 尚未到期 | 闲置募集资金 |
| 16 | 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 | 2019-11-21 | 2020-05-19 | 3.56%~3.636%  | 尚未到期 | 闲置募集资金 |
| 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行海沧支行 | 上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款 (180 天) | 无 | 25,000,000.00  | 保本浮动收益型 | 2019-12-17 | 2020-6-14  | 3.70%~3.80%   | 尚未到期 | 自有资金   |

截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 28,700 万元，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 8,000 万元（含本次），未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

## 六、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
- 2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日