

广发证券股份有限公司

关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）本次首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业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》等有关规定，对瑞尔特拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、瑞尔特首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]256号)核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量4,000万股，发行价为每股16.58元。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47,703,097.49元，实际可使用募集资金人民币615,496,902.51元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第310122号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。

二、关于瑞尔特以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查情况

根据瑞尔特提供的资料和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门瑞

瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2016]第310211号),经保荐机构核查,截至2016年2月29日,瑞尔特累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为262,375,861.55元。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	其中	
				工程建设投资	设备投资
1	新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目	326,983,300.00	262,375,861.55	174,352,258.00	88,023,603.55
2	阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	288,555,200.00			
	合计	615,538,500.00	262,375,861.55	174,352,258.00	174,352,258.00

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

三、保荐机构意见

本保荐机构经核查认为:瑞尔特本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表同意意见,履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定。广发证券同意瑞尔特本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

郑允新

陈青

广发证券股份有限公司

年 月 日