

## 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）

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 2016 年 5 月 12 日召开公司 2015 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 28,800 万元和自有资金最高额度不超过 16,000 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。

《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：2016-016）于 2016 年 4 月 20 日发布于信息披露指定媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

根据上述会议决议，公司近日分别与下述银行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金合计 14,400 万元、部分自有资金合计 10,000 万元进行现金管理，具体情况如下：

## 一、本次实施现金管理进展的基本情况：

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
1	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	2016-11-9	2017-5-11	2.80%	闲置募集资金
2	本公司	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	2016-11-9	2017-5-11	2.80%	自有资金

## 二、现金管理的风险控制措施

- 1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；
- 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 Usage 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。

## 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况（含本次）

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额 (人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	收益 (人民币:元)	资金来源
1	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2016-5-13	2016-11-14	2.80%	尚未到期	闲置募集资金
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	2016-5-13	2016-11-9	2.88%	2,059,397.26	闲置募集资金

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额 (人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	收益 (人民币:元)	资金来源
3	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	2016-5-13	2016-11-9	2.88%	1,430,136.99	自有资金
4	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	“本利丰·181天”人民币理财产品	无	43,000,000.00	保本保证收益型	2016-5-13	2016-11-10	2.95%	已到期 但尚未交割	自有资金
5	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	“本利丰·181天”人民币理财产品	无	17,000,000.00	保本保证收益型	2016-5-16	2016-11-13	2.95%	尚未到期	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	2016-11-9	2017-5-11	2.80%	尚未到期	闲置募集资金
7	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	2016-11-9	2017-5-11	2.80%	尚未到期	自有资金

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为28,700万元（含本次），使用自有资金购买理财产品未到期的本金总额为11,700万元（含本次），合计获得利息收入3,489,534.25元。

## 五、审批程序

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事项，已经2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审批通过。

## 六、备查文件

- 1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
- 2、公司与各银行分别签订的相应协议及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年11月11日