

# 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 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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》等有关规定，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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对瑞尔特2016年度首次公开发行募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：

### 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，扣除与发行有关的费用人民币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。

#### （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》。

2016年1~12月，公司使用募集资金27967.56万元，其中，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,237.59万元；公司使用闲置募集资金购买理财产品28,700.00万元；理财产品投资收入411.70万元；募集资金专用账户利息收入80.41万元；手续费支出0.11万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 5336.08 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），期末用募集资金购买理财产品尚未到期余额为 28,700.00 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《募集资金管理办法》，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：

募集资金项目	缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	存储余额 (人民币元)
阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	2016.3.2	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	35101595001059000789	2,168,346.24
	2016.3.2	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	129940100100201306	2,510,272.21
新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目	2016.3.2	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40386001040031660	48,682,219.69

### （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 2016 年 12 月 31 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 27967.56 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 2016 年 12 月 31 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《募集资金管理办法》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。

#### 六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：瑞尔特 2016 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《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》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对瑞尔特董事会披露的 2016 年度募集资金使用情况无异议。

（后附件 1：募集资金使用情况对照表）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》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

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	27967.56			
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	27967.56			
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	27,919.72	27,919.72	85.39		4531.12	否	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	47.84	47.84	0.17			否	否
承诺投资项目小计		61,553.85	61,553.85				-	4531.12	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	61,553.85	61,553.85	27967.56	27967.56		-	4531.12	-	-
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 2016 年新增产量为 488 万套，产能利用率为 43.57%，主要是由于国内以及境外市场经济增长放缓、制造业不景气等原因，导致产能尚未完全释放；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。公司已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	<p>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。</p> <p>2016 年 5 月 13 日，本公司使用闲置募集资金 14,300 万元在中国建设银行股份有限公司厦门市分行办理结构性存款（起息日 2016 年 5 月 13 日，到期日 2016 年 11 月 14 日），使用闲置募集资金 14,400 万在兴业银行股份有限公司厦门海沧支行办理结构性存款（起息日 2016 年 5 月 13 日，到期日 2016 年 11 月 9 日）。余额存放于募集资金账户。</p> <p>2016 年 11 月 9 日，本公司使用闲置募集资金 14,400 万元在兴业银行股份有限公司厦门海沧支行办理结构性存款（起息日 2016 年 11 月 9 日，到期日 2017 年 5 月 11 日）；2016 年 11 月 15 日，使用闲置募集资金 14,300 万元在中国建设银行股份有限公司厦门市分行办理结构性存款（起息日 2016 年 11 月 15 日，到期日 2017 年 5 月 16 日）。余额存放于募集资金账户。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---