

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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”)2017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。

(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》。

2017年1~12月,公司使用募集资金4,222.47万元;公司使用闲置募集资金购买理财产品28,700.00万元;理财产品投资收益1,000.10万元;募集资金专用账户利息收入9.13万元;手续费支出0.15万元。

截至2017年12月31日,募集资金账户余额为人民币2,173.60万元(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：

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	5,002,612.94	活期
兴业银行厦门海沧支行	129940100100201306	148,360,850.00	7,370,742.37	活期
中国农业银行厦门莲前支行	40386001040031660	326,983,300.00	500,005.58	活期
兴业银行厦门海沧支行	129940100200113075		144,000,000.00	结构性存款
中国建设银行厦门新阳支行	3510159500104900032		143,000,000.00	结构性存款
中国农业银行厦门莲前支行	40386001040031660-3		8,862,618.11	活期
合计		623,705,000.00	308,735,979.00	

（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 2017 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 32,190.02 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 2017 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

2018 年 4 月 13 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	4,222.47			
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	32,190.02			
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	3,990.78	31,910.49	97.59	2017 年 1 月	5,891.23	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	231.69	279.53	0.97			否	否
承诺投资项目小计		61,553.85	61,553.85	4,222.47	32,190.02	52.30	-	5,891.23	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	61,553.85	61,553.85	4,222.47	32,190.02	52.30	-	5,891.23	-	-
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 2017 年新增产能 925 万套，募投项目达产率 82.59%，基本达产；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 2016 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购买了保本型理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司将暂未使用募集资金 14, 400. 00 万元以结构性存款的方式存放, 14, 300. 00 万元以保本浮动收益型的银行理财产品方式存放, 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