

## 惠达卫浴股份有限公司

### 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 03 月 03 日签发的证监许可[2017]308 号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 7,104.00 万股，每股发行价格为人民币 13.27 元，股款以人民币缴足，共计人民币 942,700,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 117,277,900.00 元后，募集资金净额共计人民币 825,422,900.00 元。上述资金于 2017 年 03 月 28 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]9938 号验资报告。

经公司于 2017 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，2017 年半年度，使用闲置募集资金购买银行理财产品 39,928.00 万元。

经公司于 2017 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议分别审议，同意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人民币 15,119.06 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专户转出前述置换的募集资金。

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 74,626,327.58 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。

2017 年 3 月 23 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部以及保荐机构平安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	账号	初始存放日	截止日余额
中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	50704001040021971	2017-3-28	48,493,528.09
中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	100270256329	2017-3-28	11,723.83
交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行	132260000012017000245	2017-3-28	26,009,985.32
平安银行股份有限公司石家庄分行	15000074853748	2017-3-28	34,166.67
招商银行股份有限公司唐山分行营业部	311900043610503	2017-3-28	76,923.67
合计			74,626,327.58

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 351,826,780.00 元，募集资金专户余额为人民币 74,626,327.58 元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 4 月 30 日，本公司对前次募集资金投资项目先期投入人民币 15,119.06 万元。公司于 2017 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意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人民币 15,119.06 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次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事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915 号）。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 5 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置募投资金用于投资安全性高、流动性好，发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，在上述额度内，资金可循环滚

动使用。截至 2017 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 39,928.00 万元，具体情况如下：

序号	产品名称	投资金额（万元）	起始日	终止日
1	中国农业银行-定期存款	10,682.00	2017-5-13	2018-4-13
2	中国银行-定期存款	10,049.00	2017-5-14	2017-10-14
3	交通银行-定期存款	2,400.00	2017-5-17	2017-10-17
4	平安银行-定期存款	5,000.00	2017-6-27	2017-12-27
5	招商银行-定期存款	11,797.00	2017-6-05	2017-12-05
-	合计	39,928.00	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				82,542.29		本年度投入募集资金总额					35,182.68	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					35,182.68	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	2017年上半年投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 280 万件卫生陶瓷生产线	-	30,683.00	-	30,683.00	15,170.68	15,170.68	-15,512.32	49.44	2018年12月	注2		否
年产 300 万平方米全抛釉砖生产线	-	11,810.00	-	11,810.00	12.00	12.00	-11,798.00	0.10		注3		否
研发设计中心建设	-	5,000.29	-	5,000.29	-	-	-5,000.29	-		-	不直接产生效益	否
营销网络扩建及品牌建设项目	-	10,049.00	-	10,049.00	-	-	-10,049.00	-		-	不直接产生效益	否

信息化建设	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-5,000.00	-	-	-	不直接产生效益	否
偿还银行借款	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	100	-	-	不直接产生效益	否
合计		82,542.29	-	82,542.29	35,182.68	35,182.68	-47,359.61	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见三（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三（四）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 7,462.63 万包括累计收到的银行存款利息、购买理财产品投资收益扣除银行手续费、购买理财产品金额等的净额），形成的原因主要是部分募集资金投资项目正在建设当中及购买的理财产品尚未到期。							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注 2：项目处于建设期，故报告期内尚未实现效益；

注 3：项目尚未开工建设，故报告期内尚未实现效益。