

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月28日召开总经理办公会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），并授权财务总监组织相关部门实施。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案在总经理决策权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。

#### 一、公司理财产品的基本情况

##### （一）本次购买的理财产品基本情况

2017年9月28日，公司分别与河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南黄各庄支行（以下简称“唐山农商银行”）和中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中信银行”）签订了购买理财产品协议，具体情况如下：

##### 1、唐山农商银行—“凤凰稳赢”聚富2017009号

- （1）产品名称：“凤凰稳赢”聚富2017009号
- （2）产品类型：保本固定收益型
- （3）产品预期年化收益率：4.70%
- （4）收益起始日：2017年09月29日

- (5) 收益到期日：2017 年 12 月 12 日
- (6) 认购金额：4,500 万元
- (7) 资金来源：自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与唐山农商银行不存在关联关系。

2、唐山农商银行—“凤凰稳赢”聚富 2017010 号

- (1) 产品名称：“凤凰稳赢”聚富 2017010 号
- (2) 产品类型：保本固定收益型
- (3) 产品预期年化收益率：4.70%
- (4) 收益起始日：2017 年 09 月 29 日
- (5) 收益到期日：2017 年 12 月 14 日
- (6) 认购金额：3,000 万元
- (7) 资金来源：自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与唐山农商银行不存在关联关系。

3、唐山农商银行—“凤凰稳赢”聚富 2017011 号

- (1) 产品名称：“凤凰稳赢”聚富 2017011 号
- (2) 产品类型：保本固定收益型
- (3) 产品预期年化收益率：4.75%
- (4) 收益起始日：2017 年 09 月 29 日
- (5) 收益到期日：2018 年 01 月 23 日
- (6) 认购金额：3,000 万元
- (7) 资金来源：自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与唐山农商银行不存在关联关系。

4、中信银行—中信理财之共赢利率结构 18012 期人民币结构性产品

- (1) 产品名称：中信理财之共赢利率结构 18012 期人民币结构性产品
- (2) 产品类型：保本固定收益型
- (3) 产品预期年化收益率：4.15%
- (4) 收益起始日：2017 年 09 月 29 日
- (5) 收益到期日：2018 年 01 月 24 日
- (6) 认购金额：2,700 万元
- (7) 资金来源：自有资金

(8) 关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系。

## (二) 本年度公司累计购买理财产品情况

截至 2017 年 09 月 29 日，公司（含子公司）购买理财产品（除上述产品外）情况如下：

### 1、交通银行一日增利 S 款

- (1) 产品名称：日增利 S 款
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 产品预期年化收益率：1.80%-3.15%
- (4) 收益起始日：2017 年 05 月 22 日
- (5) 收益到期日：随时赎回
- (6) 认购金额：1,000 万元
- (7) 资金来源：自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与交通银行不存在关联关系。

### 2、交通银行一玖玖养老月丰 42 天

- (1) 产品名称：玖玖养老月丰 42 天
- (2) 产品类型：保本固定收益型
- (3) 产品预期年化收益率：4.70%
- (4) 收益起始日：2017 年 09 月 22 日
- (5) 收益到期日：2017 年 11 月 03 日
- (6) 认购金额：2,000 万元
- (7) 资金来源：自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与交通银行不存在关联关系。

### 3、招商银行一结构性存款 CTS00001

- (1) 产品名称：结构性存款 CTS00001
- (2) 产品类型：保本固定收益型
- (3) 产品预期年化收益率：3.87%
- (4) 收益起始日：2017 年 08 月 09 日
- (5) 收益到期日：2017 年 11 月 09 日
- (6) 认购金额：8,000 万元
- (7) 资金来源：自有资金

(8) 关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。

#### 4、招商银行—结构性存款 CTS00002

(1) 产品名称：结构性存款 CTS00002

(2) 产品类型：保本固定收益型

(3) 产品预期年化收益率：4.04%

(4) 收益起始日：2017年09月22日

(5) 收益到期日：2017年12月22日

(6) 认购金额：8,000万元

(7) 资金来源：自有资金

(8) 关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。

#### 5、招商银行一步步生金 8688

(1) 产品名称：步步生金 8688

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 产品预期年化收益率：2.50%-3.40%

(4) 收益起始日：2017年08月16日

(5) 收益到期日：随时赎回

(6) 认购金额：2,000万元

(7) 资金来源：自有资金

(8) 关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。

## 二、对公司影响

1、本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、通过对自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

## 三、投资风险及风险控制措施

- 1、公司购买标的为安全性高、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
- 2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行

理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、独立董事意见**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该议案履行必要的审议决策程序，符合法律法规及公司章程的相关规定。同意使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

**五、截至 2017 年 9 月 29 日，公司累计理财的金额为 3.42 亿元（含本次）。**

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 10 月 09 日