

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。

重要内容提示：

- 2017年12月13日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用在任一时点总额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、基本情况

1、投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，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。

2、使用额度

在任一时点总额度不超过人民币60,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、产品种类

公司将按照规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。

公司进行低风险现金管理主要包括债券投资、货币基金投资、委托理财（含

金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划)等,交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构。

4、资金来源

公司闲置的自有资金。

5、决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

上述理财产品等的具体事项在投资限额内授权财务总监组织相关部门实施。

7、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司董事会审议通过后,授权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、资金使用情况及盈亏情况等,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。

三、对公司日常经营的影响

1、公司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、公司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。

四、专项意见说明

1、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《惠达卫浴股份有限公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

2、监事会意见

公司为提高闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金安全的情况下，使用在任一时点总额度不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用在任一时点总额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

- 1、惠达卫浴股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、惠达卫浴股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、惠达卫浴股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017年12月14日