

惠达卫浴股份有限公司

关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的预披露公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 7 日收到公司控股股东、实际控制人王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生提交的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

提议人：公司控股股东及实际控制人王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟

提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为优化公司股本结构，增强股票流动性，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出该预案。

具体内容：拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 284,151,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 85,245,333.30 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 85,245,333 股，转增后公司总股份增加至 369,396,444 股。公司董事会审议本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

1、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性及可行性

本次控股股东及实际控制人提议的利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，公司

将统筹调度资金，确保预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性、可行性。

2、关于利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长的匹配性

公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，盈利能力不断提升，该预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和预期。

综上，本次利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公司的业务发展现状，有利于回报公司股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不会影响公司正常生产经营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

二、公司董事及提议股东的持股变动情况与未来减持计划

1、截至本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内，提议股东、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持有的股份均在锁定期内，未发生持股变动情况。

2、未来6个月减持计划：

(1) 提议股东持有的股份，在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内仍在锁定期内，无减持计划。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员，在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内无减持计划。

(3) 公司持股5%以上的股东唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站、唐山市丰南区鼎立投资有限公司和唐山市丰南区庆伟投资有限公司，在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内无减持计划。

公司合计持股5%以上的股东九鼎投资十一家合伙企业（嘉兴春秋齐桓九鼎

投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）、天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）、无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）、烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）在 2018 年 4 月 9 日之前持有的公司股份尚未解禁。2018 年 4 月 9 日后，其将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定择机减持，并及时通知公司履行信息披露义务。

三、风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的资本公积金转增股本预案对公司报告期净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及公司全体董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2017 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会接到控股股东、实际控制人王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生提交的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》后，公司全体董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司全体董事均书面承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司控股股东、实际控制人王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦

伟先生承诺在公司召开股东大会审议 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2、在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、提议人签字的提案原件及相关承诺。
- 2、全体董事签字确认的书面文件。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日