

惠达卫浴股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动基于公司非公开发行 A 股股票，不触及要约收购
- 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化
- 本次交易尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准

一、 本次权益变动基本情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次非公开发行的发行对象为深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）、王惠文、王彦庆、王彦伟共四名符合中国证监会规定的特定投资者。本次发行对象中碧桂园创投为公司引入的战略投资者；本次发行对象王惠文、王彦庆、王彦伟为公司共同实际控制人，分别持有公司 17.14%、6.54%、2.89% 的股份，为公司关联方。公司非公开发行股份募集资金总额不超过 500,000,002.00 元（含本数），本次非公开发行股票的价格为 8.20 元/股，发行股票数量不超过 60,975,610 股（含本数）。本次权益变动前，碧桂园创投未持有公司股份，本次权益变动完成后，碧桂园创投将持有公司 11.76% 的股份。

本次交易前，公司的总股本为 369,396,444 股，本次交易完成后，公司总股本将增至 430,372,054 股，公司的股权结构变化情况如下：

序号	股东	本次非公开发行前		本次非公开发行后		权益变动比例 (%)
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
1	王惠文	63,323,733	17.14	66,982,269	15.56	-1.58
2	王彦庆	24,165,719	6.54	30,263,281	7.03	0.49
3	王彦伟	10,659,198	2.89	11,268,954	2.62	-0.27
4	碧桂园创投	0	0.00	50,609,756	11.76	11.76

注：1、上述股东的持股数量、持股比例包括直接持股和间接持股部分；2、上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入所致。

二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

本次交易前，王惠文直接和间接持有公司 17.14%的股权，为本公司董事长；王彦庆直接和间接持有公司 6.54%的股权，为本公司董事、总经理；王彦伟直接和间接持有公司 2.89%的股权，为本公司董事、副总经理。王惠文、王彦庆、王彦伟和董化忠为公司共同实际控制人。

本次交易后，王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠直接和间接合计持有公司 28.16%股权，仍然为公司共同实际控制人。本次交易未导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、信息披露义务人基本情况

公司名称：深圳市碧桂园创新投资有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：余菁菁

注册资本：50,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5FMUBW3H

公司性质：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2019 年 06 月 05 日至无固定期限

经营范围：投资咨询；企业管理咨询；企业管理；项目投资；企业管理策划；创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济贸易咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、所涉及后续事项

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人将履行信息披露义务，具体内容详见公司于2020年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准，本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020年5月21日