

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2020-043

惠达卫浴股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票的进展及提示性公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）分别于 2020 年 5 月 20 日、2020 年 6 月 5 日召开了第五届董事会第十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020 年 7 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201818），中国证监会对公司提交的本次非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2020 年 7 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201818 号）。中国证监会依法对公司提交的《惠达卫浴股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，公司与相关中介机构按照上述通知的要求，逐项落实相关问题，认真分析与核查，具体回复内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本次非公开发行股票的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、王彦庆和王彦伟，通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，同时经与发行对象沟通协商，公司拟对本次非公开发行对象进行调整，发行对象拟由碧桂园创投、王惠文、王彦庆和王彦伟调整为王惠文、王彦庆

和王彦伟，碧桂园创投将不再作为战略投资者参与本次非公开发行股票。上述调整方案尚需提交公司董事会、股东大会审议，能否审议通过存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020年8月27日