

惠达卫浴股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金专户注销的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2584号文核准，并经上海证券交易所同意，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采取非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 10,365,854 股，发行价为每股人民币 8.20 元，共计募集资金人民币 85,000,002.80 元，扣除发行费等费用后的募集资金净额为人民币 81,593,997.27 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]41591 号验资报告。

二、募集资金的管理与使用情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关要求，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

公司已与保荐机构中信证券及招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067）。

截至本公告日，公司非公开发行股票募集资金专户情况如下：

银行名称	账号	专户用途	存续状态
招商银行股份有限公司唐山丰南支行	311900043610105	补充流动资金	本次注销

公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、《公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》的要求执行，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

三、募集资金专户注销情况

截至本公告披露日，上述募集资金专用账户内的募集资金已经按规定全部使用完毕，利息结余合计人民币 16,400.55 元已转入公司一般账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司、中信证券与招商银行股份有限公司唐山丰南支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日