

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告（三）

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800 万元和自有资金最高额度不超过 20,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）于 2017 年 4 月 19 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、现金管理的进展情况：

(一) 到期理财产品情况:

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额 (人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	收益 (人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司 厦门分行	结构性 存款	无	100,000,000.00	保本浮动 收益型	2017-8-17	2017-12-15	3.90%	1,282,191.78	自有 资金

(二) 本次现金管理情况:

根据 2016 年年度股东大会决议, 公司近日与下述银行签订协议, 继续使用部分自有资金合计 10,000 万元进行现金管理, 具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
1	本公司	兴业银行 股份有限公司 厦门 分行	结构性 存款	无	100,000,000.00	保本浮动 收益型	2017-12-15	2018-6-15	4.6%	自有 资金

二、现金管理的风险及其控制措施

(一) 投资风险分析

(1) 政策风险: 若遇国家宏观政策和相关法律法规发生变化, 影响本产品的发行、投资和兑付等, 进而可能影响本产品的投资运作和到期收益。

(2) 信用风险: 若受托方未能履行合同约定义务, 将造成收益损失的风险。

(3) 市场风险: 投资产品在实际运作过程中, 由于市场变化, 可能会影响本产品的收益, 客户面临收益遭受损失的风险。

(4) 管理风险: 由于受托方经验、技能、执行力等综合因素的限制, 可能会影响本产品的投资管理, 从而影响本产品的到期收益。

(5) 不可抗力风险: 倘发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形, 对投资产品的成立、兑付、信息披露等造成影响, 将面临产品收益遭受损失的风险。

(二) 风险控制措施

1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险;

3、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;

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项，已经 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会审批通过。

五、公告日前十二个月内，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（不含本次）的情况：

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额 (人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	收益 (人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2016-11-9	2017-5-11	2.80%	2,021,523.29	闲置募集资金
2	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2016-11-9	2017-5-11	2.80%	1,403,835.62	自有资金
3	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2016-11-15	2017-5-16	2.82%	2,038,703.33	闲置募集资金
4	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	“本利丰·181天”人民币理财产品	无	60,000,000.00	保本保证收益型	2016-11-16	2017-5-16	2.85%	847,972.60	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行“金雪球-悦”保本开放式人民币理财产品	无	100,000,000.00	保本开放式	2017-5-16	2017-8-16	4.50%	1,134,246.58	自有资金

6	中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	厦门建行乾元保本型理财产品 2017 年第 43 期	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2017-5-16	2017-11-13	4.40%	3,120,142.47	闲置募集资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2017-5-16	2017-11-13	3.95%	2,820,624.66	闲置募集资金
8	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2017-8-17	2017-12-15	3.90%	1,282,191.78	自有资金
9	中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	厦门建行乾元保本型理财产品 2017 年第 106 期	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2017-11-14	2018-5-14	4.35%	尚未到期	闲置募集资金
10	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2017-11-13	2018-5-14	4.30%	尚未到期	闲置募集资金

截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 38,700 万元（含本次），未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

- 1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
- 2、公司和银行签订的协议及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 18 日