

## 惠达卫浴股份有限公司

### 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 03 月 03 日签发的证监许可[2017]308 号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 7,104.00 万股，每股发行价格为人民币 13.27 元，股款以人民币缴足，共计人民币 942,700,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 117,277,900.00 元后，募集资金净额共计人民币 825,422,900.00 元。上述资金于 2017 年 03 月 28 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]9938 号验资报告。

##### （二）截至报告期末募集资金使用金额及期末余额

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及期末余额情况如下：

单位：人民币元

项目名称	金额
实际募集资金净额	825,422,900.00
减：累计使用募集资金	460,979,910.25
其中：以前年度已使用募集资金	357,011,400.00
报告期使用募集资金	103,968,510.25
减：报告期理财余额	244,200,000.00

加：理财收益和利息收入净额	13,527,348.20
募集资金账户期末余额	133,770,337.95

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行 50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行 100270256329、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行 132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行 15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503（已销户）、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866 六个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：

2017年3月23日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年6月6日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，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监管协议（范本）一致，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议得到了切实履行。

鉴于公司“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503 的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司

重庆荣昌支行 110260936866，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司于 2018 年 6 月 6 日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

### （三）募集资金专户存储情况

1、截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户单位	银行名称	账户性质	账号	余额	项目	备注
惠达卫浴股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	募集资金专户	50704001040021971	80,007.36	年产 280 万件卫生陶瓷生产线	
惠达卫浴股份有限公司	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	募集资金专户	100270256329	373,346.73	营销网络扩建及品牌建设项 目	
惠达卫浴股份有限公司	交通银行股份有限公司唐山分行 卫国路支行	募集资金专户	13226000001201700 0245	202,775.44	研发设计中心 建设	
惠达卫浴股份有限公司	平安银行股份有限公司石家庄分行	募集资金专户	15000074853748	3,720,539.95	信息化建设	
惠达卫浴股份有限公司	招商银行股份有限公司唐山分行营业部	募集资金专户	311900043610503	0.00	年产 300 万平 米全抛釉砖 生产线项目	已销户
惠达卫浴股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	农民工工资 预储金专户	50704001040023472	4,000,000.00	研发设计中心 建设	注 1
惠达卫浴股份有限公司	中国建设银行股份有限公司唐山丰南双湖锦苑支行		1305016212000000 709	3,749,196.81	年产 280 万件 卫生陶瓷生产 线	
惠达智能家居（重庆）有限公司	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	募集资金专户	110260936866	121,644,471.66	年产 80 万件智 能卫浴生产 线项目	
<b>合 计</b>				<b>133,770,337.95</b>		

注 1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会联合发布的唐住建发（2015）20 号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户，由建设单位在该账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工期安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价的 4%划转；此后，在基础验收前划转 8%；在主体验收前划转 8%。对于不按期预存预储金的，建设行政主管部门应当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。

### 三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2018 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：“募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目先期投入自筹资金 15,119.06 万元。于 2017 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 15,119.06 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915 号）。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《惠达卫浴股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》）（公告编号：2017-014）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 4.60 亿元（含 4.60 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进

行。上述理财产品不得用于质押。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在前述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

截止 2018 年 6 月 30 日尚未赎回的理财产品如下：

单位：元 币种：人民币

序号	产品名称	投资金额 (万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	备注
1	农业银行“本利丰步步高”	910.00	2.05%-3.05%	2018-6-14	随时赎回	
2	中信银行理财之共赢利率结构 19660 期人民币结构性理财产品	1,600.00	4.55%-4.95%	2018-4-13	2018-7-30	
3	平安银行对公结构性存款	8,000.00	4.61%	2018-5-11	2018-8-9	
4	平安银行对公结构性存款开放型 92 天	3,000.00	4.75%	2018-6-27	2018-9-27	
5	广发证券 DIT04D 收益宝 11 号	1,500.00	2.00%-7.00%	2018-5-16	2018-8-14	
6	广发证券 GIC22D 收益宝 2 号	1,500.00	1.50%-7.00%	2018-5-16	2018-8-14	
6	中国银行按期开放人民币理财	700.00	2.10%	2018-6-29	2018-7-13	
7	中国银行按期开放人民币理财	1,000.00	1.60%	2018-6-27	2018-7-4	
8	交通银行蕴通财富·日增利提升 121 天	750.00	4.10%	2018-3-5	2018-7-4	
9	交通银行蕴通财富·日增利提升 95 天	1,000.00	4.20%	2018-4-28	2018-8-1	
10	交通银行蕴通财富·日增利 S 款	760.00	1.80%-3.15%	2018-4-28	随时赎回	
11	平安银行对公结构性存款产品	3,000.00	4.75%	2018-3-30	2018-9-26	
12	平安银行对公结构性存款开放型 92 天人民币产品	700.00	4.70%	2018-3-30	2018-6-30	注 1
-	合 计	24,420.00		-	-	

注 1：因平安银行对公结构性存款开放型 92 天人民币产品的到期日 2018 年 6 月 30 日为非工作日，故理财产品未于到期日当天赎回。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司分别于 2018 年 4 月 27 日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018 年 5 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产 80 万件智能卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产 80 万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为 18,460.00 万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资 11,798.00 万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）自筹解决。有关项目变更的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）等。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2：“变更募集资金投资项目情况表”。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。2018 年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额		82,542.29				本年度投入募集资金总额			10,396.85			
变更用途的募集资金总额		11,798.00				已累计投入募集资金总额			46,097.99			
变更用途的募集资金总额比例		14.29%										
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、年产 280 万件卫生陶瓷生产线	否	30,683.00	30,683.00	30,683.00	4,727.65	20,198.12	-10,484.88	65.83				否
其中：3 号线						10,231.01			2015.12.31	1,520.68	是	否
4 号线					4,727.65	4,879.96						否
模型检包车间						4,751.41			2016.12.28		是	否

锅炉房						335.74			2015.10.29		是	否
2、年产 300 万平方米全抛釉砖生产线	是	11,810.00	12.00	12.00		12.00		100.00	终止			是
3、研发设计中心建设	否	5,000.29	5,000.29	5,000.29	2,225.13	2,225.13	-2,775.16	44.50		不直接产生效益		否
4、营销网络扩建及品牌建设项目	否	10,049.00	10,049.00	10,049.00	2,412.58	2,631.25	-7,417.75	26.18		不直接产生效益		否
5、信息化建设	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,031.49	1,031.49	-3,968.51	20.63		不直接产生效益		否
6、偿还银行借款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00		不直接产生效益		否
7、年产 80 万件智能卫浴生产线项目	是		11,798.00	11,798.00			-11,798.00	0.00				否
承诺投资项目小计	-	82,542.29	82,542.29	82,542.29	10,396.85	46,097.99	-36,444.30					
<b>合 计</b>		82,542.29	82,542.29	82,542.29	10,396.85	46,097.99	-36,444.30					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”：公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018 年 5 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审慎投资的角度出发，经公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018 年 5 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产 300 万平米全抛											



	釉砖生产线项目，将该募集资金投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产 80 万件智能卫浴生产线项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2017 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 151,190,600.00 元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，当年已完成置换。</p> <p>上述置换事项已通过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 705,179,910.25 元。其中 460,979,910.25 元投入募集资金项目，用于在建工程建设、偿还银行借款及营销网络扩建及品牌建设项目；另外，将 244,200,000.00 元暂时闲置募集资金用于购买理财产品。截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 133,770,337.95 元，与实际募集资金净额人民币 825,422,900.00 元的差异金额为人民币 13,527,348.20 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
募集资金其他使用情况	为提高募集资金使用效益，将 244,200,000.00 元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，购买理财产品均为投资安全性高、流动性好、投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），产品发行主体能够提供保本承诺。

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：模型检包车间、锅炉房为辅助车间，未确认本年度实现的效益，4 号线尚未转入固定资产，在建中。

## 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2018 年 6 月 30 日

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 80 万件智能卫浴生产线项目	年产 300 万平方米全抛釉砖生产线项目	11,798.00	11,798.00			0.00				否
合 计		11,798.00	11,798.00			0.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>“年产 300 万平方米全抛釉砖生产线项目”，主要是为了减少公司对外协厂商的采购，弥补公司陶瓷砖产品产能的不足；2017 年，公司陶瓷砖产品产量为 282.87 万平米，产能已近饱和，但销售量为 1057.40 万平米，同比增长 40.99%，产能缺口在快速加大，即使原年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目实施仍无法满足公司销售需求。另外目前我国智能卫浴的普及率不足 1%，随着消费者的需求不断升级，国家供给侧结构性改革的持续深入，智能卫浴的市场需求将呈现上升趋势，市场空间较大。2017 年 12 月 19 日，公司与重庆市荣昌区人民政府（以下简称“荣昌区政府”）签署了《项目投资意向书》。2018 年 1 月 21 日，公司与荣昌区政府签订了正式的《项目协议书》，公司拟投资 15 亿元在荣昌区建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地，主要建设装配式住宅产品生产线、智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。公司将在智能卫浴产品研发及生产方面加大投资力度。综上，公司根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审慎投资的角度出发，经公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018 年 5 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目，将该项目募集资金剩余金额人民币 11,798.00 万元及孳息投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产 80 万件智能卫浴生产线项</p>									

	<p>目，实施主体由公司变更为公司全资子公司惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园。公司分别于2018年4月28日和5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用