证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2024-032

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）

7、会议出席或列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

（1）事先会议登记；详见本通知“三、会议登记”

（2）当天携带文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2024 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划	√
7.00	董事及监事薪酬方案	√作为投票对象的子议案数：（12）
7.01	董事长罗远良先生薪酬方案	√
7.02	副董事长王兵先生薪酬方案	√
7.03	董事张剑波先生薪酬方案	√
7.04	董事邓光荣先生薪酬方案	√
7.05	董事罗红贞女士薪酬方案	√
7.06	董事王小英女士薪酬方案	√
7.07	独立董事陈培堃先生津贴方案	√
7.08	独立董事邹雄先生津贴方案	√
7.09	独立董事肖珉女士津贴方案	√
7.10	监事崔静红女士薪酬方案	√
7.11	监事卢瑞娟女士薪酬方案	√
7.12	监事吴玉莲女士薪酬方案	√
8.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
9.00	关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及所涉及的分红政策相关内容的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
14.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.00	关于修订《募集资金管理制度》	√
累积投票提案		
16.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
16.01	提名罗远良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
16.02	提名王兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
16.03	提名邓光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
16.04	提名张剑波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
16.05	提名罗红贞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
16.06	提名童华辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
17.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
17.01	提名王小英女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
17.02	提名郑永宽先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
17.03	提名黄兴李先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
18.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
18.01	提名卢瑞娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√
18.02	提名吴玉莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√

2、提案内容：

上述议案，已经公司第四届董事会第十四次会议或第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示

其中，议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 16、议案 17、议案 18，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；

议案 7 需进行逐项表决；

根据规定，议案 9、议案 10、议案 11 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

议案 16、议案 17、议案 18 采用累积投票制。本次股东大会应选第五届董事会非独立董事 6 名、第五届董事会独立董事 3 名、第五届监事会非职工代表监事 2 名。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。采用累积投票制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

议案 17 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决；

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记时间：2024 年 5 月 11 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：吴燕娥、丘福英

联系电话：0592-6059559　　传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本委托人（名称/姓名）：　　委托　　先生/女士（身份证号码：　　）代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议，并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2024 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划	√			
7.00	董事及监事薪酬方案	√作为投票对象的子议案数：12			
7.01	董事长罗远良先生薪酬方案	√			
7.02	副董事长王兵先生薪酬方案	√			
7.03	董事张剑波先生薪酬方案	√			
7.04	董事邓光荣先生薪酬方案	√			
7.05	董事罗红贞女士薪酬方案	√			
7.06	董事王小英女士薪酬方案	√			
7.07	独立董事陈培堃先生津贴方案	√			
7.08	独立董事邹雄先生津贴方案	√			
7.09	独立董事肖珉女士津贴方案	√			
7.10	监事崔静红女士薪酬方案	√			
7.11	监事卢瑞娟女士薪酬方案	√			
7.12	监事吴玉莲女士薪酬方案	√			
8.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及所涉及的分红政策相关内容的议案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
14.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
15.00	关于修订《募集资金管理制度》	√			
累积投票提案					
16.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人			
16.01	提名罗远良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
16.02	提名王兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
16.03	提名邓光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
16.04	提名张剑波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
16.05	提名罗红贞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
16.06	提名童华辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
17.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
17.01	提名陈培堃先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
17.02	提名郑永宽先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
17.03	提名黄兴李先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
18.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人			
18.01	提名卢瑞娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√			
18.02	提名吴玉莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√			

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章），法定代表人（签字）：_____

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____　委托人持股性质：_____　委托人持股数：_____

受托人（签字）：_____　受托人身份证号码：_____

签发日期：_____年 ____ 月 ____ 日

附件 3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2023 年度股东大会出席登记表

自然人股东（姓名）/法人股东（名称）、法定代表人（姓名）		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员（姓名）		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备　注			

证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2024-021

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关监管指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］256 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为 16.58 元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股。

本次发行股票，共募集股款人民币 663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,083,573.26 元（其中包含增值税进项税额 380,475.77 元），实际可使用募集资金人民币 615,116,426.74 元。募集资金于 2016 年 3 月 2 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 3 月 2 日出具了“信会师报字［2016］310122 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至 2016 年 2 月 29 日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2016 年 3 月 21 日出具了“信会师报字［2016］第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。

2023 年 1~12 月，公司使用募集资金 15,694,561.62 元投入募投项目；公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元进行结构性存款，投资收益 3,756,780.82 元，募集资金专项账户利息收入 42,806.19 元，手续费支出 325.13 元。

2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于由公司的一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司负责实施的募集资金投资项目“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，同意将该募集资金投资项目结项。同时为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司同意将该募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。前述具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

2023 年 6 月 30 日，公司已完成将兴业银行厦门海沧支行募集资金专项账户（账号：129940100100373657）转为一般账户的相关手续，该账户余额为 1,006,859.29 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），2023 年 7 月 3 日，公司已完成中国建设银行厦门新阳支行募集资金专项账户（账号：35150198260109666888）的注销手续，注销时该账户余额 391.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已转至一般账户，前述具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的《关于注销募集资金专项账户及将募集资金专项账户转为一般账户的公告》（公告编号：2023-050）。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金余额及募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专项账户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的存储情况及销户情况列示如下：

金额单位：人民币 元

募集资金投资项目名称	开户行	账户名	账号	账户性质	初始存放金额 *	期末余额	存储方式	备注
新建年产 1,120 万套卫浴生产基地项目	中国农业银行厦门蓬前支行	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	40386001040031660	募集资金专项账户	326,983,300.00	—	—	项目达到预定可使用状态日期，募集资金专户已销户。
阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	中国建设银行厦门新阳支行		35101595001059000789	募集资金专项账户	148,360,850.00	—	—	项目终止，募集资金专户已销户。
	兴业银行厦门海沧支行		129940100100201306	募集资金专项账户	148,360,850.00	—	—	
年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目	中国建设银行厦门新阳支行	厦门一能智能科技有限公司	35150198260109666888	募集资金专项账户	—	0	—	项目达到预定可使用状态日期，节余募集资金已永久补充流动资金，已完成销户手续，节余募集资金已转出。
	兴业银行厦门海沧支行		129940100100373657	募集资金专项账户	—	1,006,859.29	活期	项目达到预定可使用状态日期，节余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专户已转为一般账户。
合计					623,705,000.00	1,006,859.29		

* 初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00 元，包含未扣除的其他发行费用 8,588,573.26 元（含税）。

（二）募集资金监管协议的签订、履行情况

2016 年 3 月 28 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门蓬前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。

2020 年 5 月 18 日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》；厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。前述《募集资金四方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 47,728.53 万元。

报告期内募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。

截至 2023 年 12 月 31 日为止，公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币 12,063.76 万元。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露，不存在违规情形。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		66,320.00				报告期内募集资金投入总额	1,569.46
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	47,728.53
累计变更用途的募集资金总额		26,038.55					
累计变更用途的募集资金总额比例		39.26%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额（2）/（1）（%）	截至期末承诺投资项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益（净利润）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目	否	32,698.33	32,698.33		32,847.80	100.46	2017 年 1 月	3,876.76	是	否
2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	是	28,855.52	2,816.97		2,816.97	100.00			否	是
3、年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目	否		26,038.55	1,569.46	12,063.76	46.33%	2023 年 5 月	5,419.02	是	产线优化调整
承诺投资项目小计		61,553.85	61,553.85	1,569.46	47,728.53	–	–	9,295.78	–	–
超募资金投向	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	61,553.85	61,553.85	1,569.46	47,728.53	–	–	9,295.78	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已终止。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”变更为“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”情况说明：公司于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”并且由公司一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。 自“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”取得批复后，随着国家供给侧改革的逐步深入，房地产市场的回落，以及中美贸易争端的升级，市场不确定风险因素增加，卫浴市场发生结构性改变，卫浴行业市场需求未达到当初项目预期。 随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升，居民消费不断升级，卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展，智能卫浴逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势，智能卫浴产品大有逐渐取代传统卫浴产品之势，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。 由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化，公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发展需要。因此，继续实施“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已经不再符合目前公司业务发展的现状和实际需求。公司适时调整产品布局，重点发展智能卫浴产品领域。 2、“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”产线优化调整情况说明： 公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》，为了避免重复投资与生产浪费，公司拟按照精益生产的原则进行重新规划整合，在厦门市海沧区后祥路 18 号工厂建设集中统一的智能卫浴产品研发、生产、装配的制造基地，高效率地组织生产，避免由于智能卫浴产品生产基地分割两地造成的效益损失，决定将“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”的主体生产线，调整至“厦门市海沧区后祥路 18 号 1 号厂房 3 层东侧、四层、五层，2 号厂房四层、五层，3 号厂房一层、四层、五层”，原“海沧 05-07 新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房视项目后续进展情况及公司需要投入使用。本次生产线布局优化调整预计可大幅节省生产成本。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 2 月 29 日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2016 年 3 月 21 日出具“信会师报字［2016］第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 262,375,861.55 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016 年 4 月 6 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高资金收益，本公司根据 2021 年年度股东大会决议通过的《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》，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司将暂未使用募集资金 20,000.00 万元以结构性存款的方式进行现金管理已到期并收回本金和利息；截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2023 年 5 月 31 日，由公司的一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司负责实施的募集资金投资项目“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，同意将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至该募集资金投资项目达到预定可使用状态日节余资金共计 20,687.89 万元（包含银行存款利息和结构性存款收益扣除手续费等净额 6,558.2 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。募集资金节余的主要原因是公司及子公司本着合理、节约和有效使用募集资金的原则，科学谨慎使用募集资金，通过调整主体生产线并优化生产流程以及提高募集资金使用效率与改益等方式，合理降低项目建设成本和相关费用。同时，公司及子公司自募集资金到账后持续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生了部分投资收益、利息收入。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至该募集资金投资项目结项日节余资金共计 20,687.89 万元（包含银行存款利息和结构性存款收益扣除手续费等净额 6,558.2 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金已经过合法审批程序永久补充流动资金，已不存在尚未使用的募集资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末承诺投资进度（%）（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 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目	阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	26,038.55	1,569.46	12,063.76	46.33	2023 年 5 月	5,419.02	是	产线优化调整
合计	–	26,038.55	1,569.46	12,063.76	46.33	–	5,419.02	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化，公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发展需要，继续实施“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已经不再符合公司长远发展利益。当前，智能卫浴已成为卫浴行业的主要发展趋势，但业内产品质量参差不齐，且仍处于发展初期阶段。公司适时调整产品布局，重点发展智能卫浴产品领域，公司终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，原计划投入该项目的募集资金金额及其利息，全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。 公司 2020 年 3 月 19 日先后召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。《关于变更部分募集资金用途的公告》于 2020 年 3 月 20 日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://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》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”产线优化调整情况说明： 公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》，为了避免重复投资与生产浪费，公司拟按照精益生产的原则进行重新规划整合，在厦门市海沧区后祥路 18 号工厂建设集中统一的智能卫浴产品研发、生产、装配的制造基地，高效率地组织生产，避免由于智能卫浴产品生产基地分割两地造成的效益损失，决定将“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”的主体生产线，调整至“