

B01 信息披露 Disclosure

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2020-018 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ”) 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 (临 时) 会 议 (以 下 简 称 “ 会 议 ”) 于 2020年3月13日以电子邮件等方式向全体董事发出会议通知,并于2020年3月10日上午10时以通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:委托出席的董事人,以通讯表决方式出席会议的董事人),缺席会议的董事0人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于变更部分募集资金用途的公告》与本次会议同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》。

三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2020-019 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ”) 第 三 届 监 事 会 第 十 一 次 (临 时) 会 议 (以 下 简 称 “ 会 议 ”) , 由 公 司 监 事 会 主 席 召 开 。 2020年3月13日,以电子邮件等方式向全体监事等发出会议通知,并于2020年3月19日14时以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事人,缺席会议的监事0人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
《一)审议议案《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权票0票,议案获得通过。

公司监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途的相关事项及审议程序,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

《关于变更部分募集资金用途的公告》与本次会议同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》。

三、备查文件
《厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2020年3月20日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2020-020 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ”) 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 和 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 》 , 尚 需 提 交 公 司 2020年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议。

现将本次拟变更部分募集资金用途的详细内容公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1266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,本次发行股票共募集资金人民币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,募集资金已于2016年3月2日到位。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年4月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

(二)变更募集资金投资项目

金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金	累计投入	未使用募集资金	变更项目涉及金额
投资项目名称	承诺投资总额	募集资金总额	资金余额	占金额的比例
智能卫浴产品生产基地建设	28,855.32	284.97	29,970.35	29,970.35
地块扩建项目				

注:截至至2020年2月29日已取得的投资收益及利息收入,具体以实施变更时的金额为准。

(三)新募集资金投资项目的的基本情况介绍计划

1、项目基本情况:年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目(以下简称“项目”)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外投资设立的一级全资子公司》

2、项目实施主体:厦门一点智能科技有限公司(厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外投资设立的一级全资子公司)

3、项目建设地址:厦门市“海沧05-07新阳西片阳光阳光二路与新园南路交叉口西南侧”地块(宗地号:H2109101-G)。

4、厦门一点智能科技有限公司于2020年4月19日以人民币736万元竞拍获得宗地号H2109101-G的土地使用权,厦门一点智能科技有限公司与厦门一点自然资源规划研究院(以下简称“研究院”),已取得厦门一点自然资源规划研究院的《建设用地使用权出让合同》,并且出让厦门一点自然资源规划研究院,受让人厦门一点智能科技有限公司、第三厦门海沧区人民政府已经共同签署《国有建设用地使用权出让合同》。

4、项目建设内容:根据公司发展战略,本项目建设厦门一点智能科技有限公司建设智能卫浴产品生产基地,主要生产智能便圈及卫浴设备等产品。项目的建设有利于调整公司产品结构、延伸下游产业链、增强公司竞争力,实现公司长期可持续发展。

5、项目建设期限:3年,0.89338亩。

7、备查情况:本项目已取得厦门市海沧区发展和改革委员会出具《厦门工业企业投资项目备案证明》。

8、审批情况:本项目已经公司监事会审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

本次募集资金用途变更不涉及关联交易。

(四)变更说明

本次变更是基于公司将力争发展成为全球领先的节水型卫浴产品和智能卫浴产品的提供商的战略规划,公司适时调整产品结构,符合卫浴行业发展趋势,有利于公司长远发展,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

二、变更募集资金投资项目的目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和公司历次披露的关于募集资金存放及使用情况的公告,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

金额单位:人民币万元									
募集资金投资项目名称	承诺投资总额	募集资金总额	累计投入	未使用募集资金	变更项目涉及金额	专户存储情况	实施情况	备注	承诺投入与目前投入金额
1、智能卫浴产品生产基地	35,000.00	698.32	32,847.80	10.48%	0	开户行: 中国农业银行股份有限公司厦门分行; 账号: 622861010100013660 (已验资)	募集资金投资项目已按时完工并投入使用,无变更	未投入	未投入
2、智能卫浴配件生产基地	28,855.32	284.97	280.97	9.76%	29,973.35	开户行: 中国建设银行股份有限公司厦门分行; 账号: 3505010101000000700 (已验资)	募集资金投资项目已按时完工并投入使用,无变更	未投入	未投入
合计	63,955.32	63,853.85	356,477.37	57.94%	29,973.35	——	——	——	——