（上接B085版）

截至2019年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币786,252,476.89元，募集资金专户余额为人民币12,146,029.90元。截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年4月30日，公司对募投项目先期投入人民币15,119.06万元。公司于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。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，投资相关产品情况

2019年4月24日，公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七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2.00亿元（含2.00亿元）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。

截至2019年12月31日，使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币5,200.00万元，具体情况如下：

序号	产品名称	投资金额（万元）	预期年化收益率	起始日	终止日
1	结构性存款92天	800.00	3.65%	2019-12-26	2020-3-27
2	结构性存款90天	1,200.00	3.75%	2019-10-10	2020-1-8
3	结构性存款90天	1,200.00	3.80%	2019-11-22	2020-2-20
4	结构性存款91天	2,000.00	3.70%	2019-12-25	2020-3-25
5	合计	5,200.00			

（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

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司分别于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)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。

【本公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计年度审计机构天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查，审计机构认为，惠达卫浴《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了惠达卫浴2019年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，平安证券股份有限公司认为：惠达卫浴2019年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

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

2020年3月19日

附件1

惠达卫浴股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年12月31日

编制单位：惠达卫浴股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			82,542.29				本年度投入募集资金总额			18,063.63			
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			78,625.25			
变更用途的募集资金总额比例			14.29%										
承诺投资项目	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
承诺投资项目												
1、年产280万件卫生陶瓷生产线		30,683.00	30,683.00	30,683.00	4,688.78	29,942.11	-740.89	97.59		9,569.98		
其中:4号线					4,688.78	14,623.95			2019.04.01	4,853.94	是	否
3号线						10,231.01			2015.12.31	4,716.04	是	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	是	11,810.00	12.00	12.00		12.00		100.00	终止			
3,研发设计中心建设		5,000.29	5,000.29	5,000.29	272.84	5,203.75	203.46	104.07	2019.12.31			否
4,营销网络扩建及品牌建设项目		10,049.00	10,049.00	10,049.00	2,935.50	8,190.16	-1,858.84	81.50				否
5,信息化建设		5,000.00	5,000.00	5,000.00	863.36	3,045.37	-1,954.63	60.91				否
6,偿还银行借款		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00				否
7、年产90 万件智能卫浴生产线项目	是		11,798.00	11,798.00	9,303.15	12,231.86	433.86	103.68				否
承诺投资项目小计		82,542.29	82,542.29	82,542.29	18,063.63	78,625.25	-3,917.04					
超募资金投向												
1.												
…												
归还银行贷款（如有）												
补充流动资金（如有）												
…												
超募资金投向小计												
合计		82,542.29	82,542.29	82,542.29	18,063.63	78,625.25	-3,917.04					
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	截止2017年4月30日，惠达卫浴以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币151,190,600.00元，其中投资年产280万件卫生陶瓷生产线项目金额为151,070,600.00元，投资年产300万平方米全抛釉砖生产线项目金额120,000.00元。于2017年6月1日及2017年6月5日分别使用募集资金转换自筹资金金额为151,070,600.00元及120,000.00元。 对于本期使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司于2017年5月19日召开第四届董事会第十一次会议，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》，惠达卫浴以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币151,190,600.00元；公司独立董事发表了同意该事项的独立意见；公司于2017年5月19日召开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》。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）。											
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	截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币786,252,476.89元，其中：以前年度使用606,616,138.41元，本年度使用180,636,338.48元，用于在建工程建设、信息化建设、偿还银行借款及营销网络扩建及品牌建设项目。另外，将62,000,000.00元暂时闲置募集资金用于购买理财产品。截止2019年12月31日，募集资金专户余额为人民币12,146,029.90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24,975,606.79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62,000,000.00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），产品发行主体能够提供保本承诺。											

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：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号线项目本期已由在建工程转入固定资产。

注4：研发设计中心建设项目是为产品研发提供更优质技术服务的科研办公场所，其效益无法量化，故本期虽交付使用，但未确认本年度实现的效益。

附件2

惠达卫浴股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2019年12月31日

编制单位：惠达卫浴股份有限公司 金额单位：人民币万元

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资金额(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	11,798.00	11,798.00	9,303.15	12,231.86	103.68				
合计		11,798.00	11,798.00	9,303.15	12,231.86					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	“年产300万平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105.740万平米，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目，实施主体由公司变更为公司的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）。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

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

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-006

惠达卫浴股份有限公司 关于变更联系地址及联系方式的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际需要，将联系地址由“河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号”变更为“河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号”。将传真由“0315-8526088”变更为“0315-8328818”。

除上述变更外，公司注册地址、联系电话、电子信箱等其他联系方式均保持不变。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司

2020年3月19日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-007

惠达卫浴股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

●《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。

●本次公司及子公司日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。

●本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

●关于公司2020年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的审批后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年3月19日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）召开了第五届董事会第十三次会议，对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事刘桂英、陈东和缪斌就该日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见，认为公司2020年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时，关联股东回避了表决，程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的的董事会决议合法、有效。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2019年关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方	2019年预计发生金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	唐山达丰焦化有限公司	5,500.00	4,214.75	/
	唐山市冀东天然气集输有限公司	1,200.00	793.26	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	3,000.00	2,379.93	/
	唐山贺祥铭业有限公司	2,400.00	2,333.83	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	4,200.00	3,064.30	/
销售商品及提供劳务	唐山达丰焦化有限公司	30.00	11.67	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	215.00	123.11	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	20.00	16.27	/
	唐山贺祥铭业有限公司	10.00	0.00	/
	HUIDA SANITARY WARE (M)SDN.BHD	4,500.00	3,620.40	/

（三）2020年预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	2020年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	唐山达丰焦化有限公司	6,000.00	43.48	798.89	4,214.75	32.96	/
	唐山市冀东天然气集输有限公司	1,000.00	7.25	97.12	793.26	6.20	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	2,600.00	18.84	0.00	2,379.93	18.61	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	4,200.00	30.43	303.75	3,064.30	23.97	/
销售商品及提供劳务	唐山达丰焦化有限公司	5.00	0.10	0.15	11.67	0.31	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	250.00	5.22	4.53	123.11	3.26	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	35.00	0.73	1.36	16.27	0.43	/
	HUIDA SANITARY WARE (M)SDN. BHD	4,500.00	93.95	253.59	3,620.40	95.99	/

二、关联人介绍及关联关系

（一）唐山贺祥机电股份有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山贺祥机电股份有限公司

法人代表：赵祥启

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：丰南区于唐线188号

注册资本：5340万人民币

成立日期：1999年01月21日

主营业务：陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 关联关系说明

该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达（集团）洁具有限公司40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的情形。

（二）唐山市丰南区宜家木业有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山市丰南区宜家木业有限公司

法人代表：王贵志

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：丰南区黄各庄镇惠达工业园区

注册资本：500万人民币

成立日期：2011年01月18日

主营业务：各种家俱、木器品制造、木箱加工；本企业生产及配套产品的进出口业务（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 关联关系说明

王贵志持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第五款规定的情形。该公司为王贵志所控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

（三）唐山市冀东天然气集输有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司

法人代表：龙长河

企业类型：其他有限责任公司

注册地：唐山市开平区新苑路67号

注册资本：600万人民币

成立日期：1999年07月19日

主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司30%的股权且王惠文、董化忠担任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

（四）HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.

1.关联人介绍

公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.

注册地：A-03-01，3RD FLOOR，BLOK A，GLOMAC DAMANSARA，NO.699，JALAN DAMANSARA，TAMAN TUN DR. ISMAIL，60000 KUALA LUMPUR

已发行股份：80万股，每股1林吉特

成立日期：2014年9月2日

经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司29%的股权且王彦庆担任该公司董事，《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

（五）唐山达丰焦化有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山达丰焦化有限公司

法人代表：付广华

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地：唐山市丰南区黄各庄镇二村南丰碱路高速路西侧

注册资本：10000万人民币

成立日期：2004年02月27日

主营业务：产焦炭、焦油、硫磺、硫铵、粗苯、煤气，销售本公司产品(安全生产许可证有效期至2019年10月16日)；自有房屋及场地租赁；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 关联关系说明

该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第二款规定的情形。

三、履约能力分析

上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司及下属子公司长期合作，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司

董事会

2020年3月19日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-008

惠达卫浴股份有限公司 关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开了公司第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等项工作顺利进行，公司及下属子公司2020年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币25亿元（综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的协议，由财务总监审核并签署相关融资合同、凭证等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见：

1.根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司2020年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

2.上述申请银行综合授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作与业务发展造成不利影响。

3.上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序与方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

4.我们一致同意公司及下属子公司2020年度向银行申请综合授信额度事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，同时授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的协议，由财务总监审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。同时我们同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司

董事会

2020年3月19日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-009

惠达卫浴股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，对惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

一、本次会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

2019年9月19日，财政部发布了财会[2019]16号，要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号的通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按照财会[2019]16号的要求编制执行。根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，对公司合并财务报表项目进行相应调整。

2020年3月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无须提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更的主要内容

1.根据财政部修订的新收入准则，会计政策变更的内容主要包括：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2.根据财会[2019]16号要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：

（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更，不会对当期和本次变更之前公司总资产、净资产及净利润产生实质性影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见

（一）公司董事会意见

董事会认为：公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司本次会计政策变更。

（二）公司独立董事意见

独立董事认为：公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

（三）公司监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部相关文件的有关规定和要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020年3月19日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2020-013

惠达卫浴股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年4月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月9日13点30分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月9日

至2020年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
10	《关于监事薪酬的议案》	√
11	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
12	《关于修订（公司章程）的议案》	√
13	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√
14	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√
15	《关于修订（董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度）的议案》	√
16	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司2