证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2021-057

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 瑞尔特 | 股票代码 | 002790 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈雪峰 | 吴燕娥 | |
| 办公地址 | 厦门市海沧区后祥路18号 | 厦门市海沧区后祥路18号 | |
| 电话 | 0592-6059559 | 0592-6059559 | |
| 电子信箱 | rtplumbing@rtplumbing.com | rtplumbing@rtplumbing.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 803,319,911.67 | 461,716,871.43 | 73.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,249,967.92 | 45,052,622.53 | 31.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 49,867,702.34 | 36,688,012.59 | 35.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,883,452.60 | 113,847,608.12 | -43.89% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.91% | 2.70% | 0.21% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,134,768,317.06 | 2,089,487,820.67 | 2.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,683,574,523.59 | 1,683,177,962.40 | 0.02% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,427 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 罗远良 | 境内自然人 | 12.48% | 52,224,000 | 39,168,000 | | |
| 王兵 | 境内自然人 | 12.48% | 52,224,000 | 39,168,000 | | |
| 张剑波 | 境内自然人 | 12.48% | 52,224,000 | 39,168,000 | | |
| 邓光荣 | 境内自然人 | 12.48% | 52,224,000 | 39,168,000 | | |
| 王伊娜 | 境内自然人 | 2.94% | 12,288,000 | 0 | | |
| 庞愿 | 境内自然人 | 2.94% | 12,288,000 | 0 | | |
| 张爱华 | 境内自然人 | 2.94% | 12,288,000 | 0 | | |
| 罗金辉 | 境内自然人 | 2.57% | 10,752,000 | 0 | | |
| 谢桂琴 | 境内自然人 | 2.20% | 9,216,000 | 0 | | |
| 邓佳 | 境内自然人 | 2.20% | 9,216,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述前10名股东之中,其中持股10%以上的股东罗远良先生、张剑波先生、王兵先生、邓光荣先生之间不存在关联关系,不存在一致行动关系。在上述前10名股东之中,罗远良先生系罗金辉之父亲、系谢桂琴女士之配偶;张剑波先生系张爱华女士之儿子;邓光荣先生系邓佳之父亲;王兵先生系庞愿女士之配偶、系王伊娜之父亲。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2021-055

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2021年8月2日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2021年8月13日10时,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

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0人,以通讯表决方式出席会议的董事5人),缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生,董事王小英女士,独立董事陈培堃先生、邹雄先生、肖珉女士,以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持,董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。

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、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》与本决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)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》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》。

2、审议议案二《关于(2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议议案三《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

吴燕娥女士自2021年8月13日董事会决议生效之日起担任公司证券事务代表,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》与本决议同日发布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四届董事会第二次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于聘任公司证券事务代表的公告》;

4、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第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
2021年8月17日

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2021-056

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司监事会主席召集。2021年8月2日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2021年8月13日14时,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事0人),超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持,董事会秘书列席会议。

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、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审阅,监事会认为:公司董事会根据规定进行编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年半年度报告的程序,符合法律、法规、规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》与本决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(www.cninfo.com.cn)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》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》。

2、审议议案二《关于(2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2021年半年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序,符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布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四届监事会第二次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2021年8月17日

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2021-059

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2021年半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规范运作指引》及《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号——信息披露公告格式》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”)2021年半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)募集资金使用及结余情况

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》。

2021年1-6月,公司使用募集资金3,372.25万元投入募投项目;公司使用闲置募集资金24,400万元进行结构性存款,投资收益360.76万元,募集资金专项账户利息收入46.58万元,手续费支出0.00万元。

截至2021年6月30日,募集资金专项账户余额为人民币27,617.52万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),通知存款账户余额为2,206.24万元,期末用募集资金进行结构性存款尚未到期余额为24,400万元。

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规范运作指引》、《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》(证监会公告[2012]44号)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2021年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| [illegible] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | |