证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-070

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	506,067,599.06	55.77%	1,309,377,510.73	68.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,249,619.26	68.42%	111,499,587.18	46.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,690,164.53	84.68%	94,557,866.87	56.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	32,154,345.99	-69.83%
基本每股收益(元/股)	0.1249	68.56%	0.2665	46.87%
稀释每股收益(元/股)	0.1249	68.56%	0.2665	46.87%
加权平均净资产收益率	2.95%	1.07%	6.28%	1.71%
	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)	2,187,522,103.28	2,089,487,820.67		4.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,737,340,968.95	1,683,177,962.40		3.22%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	931,256.52	1,005,609.87	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,293,530.67	11,442,171.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,610,324.14	7,602,630.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	497,700.75	682,895.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	93,106.87	
减:所得税影响额	1,773,357.35	3,884,693.77	
合计	7,559,454.73	16,941,720.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减幅度	变动原因
应收票据	67,774,144.48	107,625,966.01	-37.00%	因实施新金融工具准则影响,将信用等级高的银行承兑汇票列入“应收款项融资”科目中。
预付款项	31,081,869.97	14,163,163.35	119.00%	主要系本期预付材料款增加。
其他应收款	7,043,993.40	4,838,652.45	46.00%	主要系本期保证金、押金增加。
存货	308,902,419.15	238,094,911.22	30.00%	主要系本期发出商品增加。
其他流动资产	4,979,786.81	11,381,795.14	-56.00%	主要系本期预缴税费减少。
长期股权投资	154,874.21	2,581,486.94	-94.00%	系本期子公司亏损。
在建工程	41,880,230.76	3,639,381.42	1051.00%	系子公司厂房建设投入。
长期待摊费用	1,643,758.11	1,140,434.37	44.00%	系子公司零星建设工程费用摊销。
合同负债	59,105,443.34	23,452,968.66	152.00%	系本期销售订单增加,未履约的合同增加。
租赁负债	22,850,937.12		不适用	系实施执行新租赁准则所致。
其他综合收益	-1,462,696.29	-1,046,912.76	40.00%	主要系外币财务报表折算差额。
少数股东权益	-2,803,134.51	331,564.48	-945.00%	系本期子公司亏损。
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅度	变动原因
营业收入	1,309,377,510.73	786,602,173.49	66.00%	主要系客户订单增加,产品销售增长所致。
营业成本	999,364,633.94	581,221,650.81	72.00%	主要系销售增长,产品成本同步增加所致。
销售费用	81,465,149.21	44,182,340.29	84.00%	主要系销售增长,费用同步增加所致。
管理费用	80,304,962.65	54,050,843.87	49.00%	主要系销售增长,费用同步增加所致。
财务费用	809,735.33	3,604,016.56	-78.00%	主要系汇率变动导致。
投资收益	10,919,430.01	7,634,935.42	43.00%	系金融资产投资收益影响。
公允价值变动收益	-3,316,800.00	4,389,400.00	-176.00%	系金融产品获期保值收益影响。
信用减值损失	-5,606,276.31	1,648,493.92	-440.00%	系本期销售增长所致应收账款增加,计提坏账影响。
资产处置收益	989,657.85	578,873.00	71.00%	系出售固定资产收益。
营业利润	119,454,160.76	86,360,388.14	38.00%	主要系产品销售增长,营业利润同步增加。
营业外收入	721,594.02	4,883.34	14677.00%	系诉讼赔偿所致。
营业外支出	20,946.25	111,135.00	-81.00%	非公益捐赠支出减少。
利润总额	120,154,808.53	86,254,136.48	39.00%	主要系产品销售增长,利润同步增长。
净利润	108,735,923.86	76,003,680.62	43.00%	主要系产品销售增长,净利润同步增长。
综合收益总额	108,321,155.56	75,546,354.18	43.00%	主要系产品销售增长,综合收益总额同步增长。
每股收益	0.2665	0.1827	45.87%	主要系本期归属于上市公司股东净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,201	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
罗运良	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		
庞恩	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		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
罗运良	13,056,000	人民币普通股	13,056,000
王兵	13,056,000	人民币普通股	13,056,000
张剑波	13,056,000	人民币普通股	13,056,000
邓光荣	13,056,000	人民币普通股	13,056,000
王伊娜	12,288,000	人民币普通股	12,288,000
庞恩	12,288,000	人民币普通股	12,288,000
张爱华	12,288,000	人民币普通股	12,288,000
罗金辉	10,752,000	人民币普通股	10,752,000
谢桂琴	9,216,000	人民币普通股	9,216,000
邓佳	9,216,000	人民币普通股	9,216,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前10名股东和前10名无限售条件股东之中,其中特股10%以上的股东罗运良先生、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名股东和前10名无限售条件股东之中,罗运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;王兵先生系庞恩女士之配偶,系王伊娜之父亲。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	421,772,413.13	482,751,863.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	294,919,800.00	328,236,600.00
衍生金融资产		
应收票据	67,774,144.48	107,625,966.01
应收账款	432,893,136.16	357,194,997.81
应收款项融资	46,653,402.38	55,515,811.62
预付款项	31,081,869.97	14,163,163.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,043,993.40	4,838,652.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,902,419.15	238,094,911.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,979,786.81	11,381,795.14
流动资产合计	1,616,020,965.48	1,599,803,761.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,874.21	2,581,486.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	429,893,827.08	410,884,937.49
在建工程	41,880,230.76	3,639,381.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,274,289.29	
无形资产	31,504,070.94	31,799,094.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,643,758.11	1,140,434.37
递延所得税资产	32,144,888.30	27,254,103.19
其他非流动资产	11,005,199.11	12,384,621.83
非流动资产合计	571,501,137.80	489,684,059.55
资产总计	2,187,522,103.28	2,089,487,820.67
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	223,608,730.63	226,241,619.66
预收款项		
合同负债	59,105,443.34	23,452,968.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,756,379.82	49,641,787.35
应交税费	6,146,606.36	8,198,406.96
其他应付款	27,020,833.73	29,710,416.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,961,914.66	28,925,698.36
流动负债合计	386,599,908.54	366,170,896.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,850,937.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,120,064.61	13,642,578.13
递延所得税负债	32,413,368.57	26,164,829.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,384,370.30	39,807,407.61
负债合计	452,984,278.84	405,978,303.79
所有者权益:		
股本	418,329,000.00	418,473,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	454,186,925.08	449,131,827.18
减:库存股	27,061,306.00	27,978,750.00
其他综合收益	-1,462,696.29	-1,046,912.76
专项储备		
盈余公积	132,870,555.22	132,870,555.22
一般风险准备		
未分配利润	760,478,479.94	711,728,242.76
归属于母公司所有者权益合计	1,737,340,968.95	1,683,177,962.40
少数股东权益	-2,803,134.51	331,564.48
所有者权益合计	1,734,537,824.44	1,683,509,516.88
负债和所有者权益总计	2,187,522,103.28	2,089,487,820.67

法定代表人:罗运良 主管会计工作负责人:陈郎明 会计机构负责人:任小琴

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,309,377,510.73	786,602,173.49
其中:营业收入	1,309,377,510.73	786,602,173.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,442,839.97	725,406,317.15
其中:营业成本	999,364,633.94	581,221,650.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,686,311.73	7,241,273.50
销售费用	81,465,149.21	44,182,340.29
管理费用	80,304,962.65	54,050,843.87
研发费用	35,812,047.11	35,106,192.12
财务费用	809,735.33	3,604,016.56
其中:利息费用	1,461,986.47	
利息收入	3,358,786.24	5,789,268.60
加:其他收益	11,533,478.45	10,912,829.46
投资收益(损失以“-”号填列)	10,919,430.01	7,634,935.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,316,800.00	4,389,400.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,606,276.31	1,648,493.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	989,657.85	578,873.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	119,454,160.76	86,360,388.14
加:营业外收入	721,594.02	4,883.34
减:营业外支出	20,946.25	111,135.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	120,154,808.53	86,254,136.48
减:所得税费用	11,418,884.67	10,250,455.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	108,735,923.86	76,003,680.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	108,735,923.86	76,003,680.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	111,499,587.18	76,076,139.28
2.少数股东损益	-2,763,663.32	-72,458.66
六、其他综合收益的税后净额	-414,781.30	-460,966.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-415,783.53	-457,326.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-415,783.53	-457,326.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-415,783.53	-457,326.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,015.23	-3,640.35
七、综合收益总额	108,321,155.56	75,542,713.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,298,419.83	75,618,812.84
归属于少数股东的综合收益总额	-977,264.27	-76,099.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2665	0.1827
(二)稀释每股收益	0.2665	0.1827

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:罗运良 主管会计工作负责人:陈郎明 会计机构负责人:任小琴

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,167,610,866.86	767,969,593.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,966,647.09	4,402,329.06
收到其他与经营活动有关的现金	23,816,308.93	16,773,380.96
经营活动现金流入小计	1,211,393,822.88	789,145,303.74
购买商品、接受劳务支付的现金	777,655,946.95	407,602,185.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	274,102,314.80	183,994,651.48
支付的各项税费	31,046,141.40	41,362,577.97
支付其他与经营活动有关的现金	96,435,073.74	49,616,466.57
经营活动现金流出小计	1,179,239,476.89	682,575,881.50
经营活动产生的现金流量净额	32,154,345.99	106,569,422.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	494,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,770,864.77	8,163,024.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,300.00	420,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	502,197.00	547,000,000.00
投资活动现金流入小计	501,491,361.77	580,583,024.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,128,680.57	37,566,501.71
投资支付的现金	464,175,000.00	322,675,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	453,600.00	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	526,757,280.57	620,241,501.71
投资活动产生的现金流量净额	-25,265,918.80	-39,658,476.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		30,214,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,733,285.80	319,122.06
筹资活动现金流入小计	1,733,285.80	30,533,672.06
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,749,350.00	83,694,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,653,721.63	2,981,693.56
筹资活动现金流出小计	70,403,071.63	86,676,293.56
筹资活动产生的现金流量净额	-68,669,785.83	-56,142,621.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	255,326.94	-9,081,007.29
五、现金及现金等价物净增加额	-61,526,031.70	1,687,316.49
加:期初现金及现金等价物余额	483,298,444.83	504,429,278.80
六、期末现金及现金等价物余额	421,772,413.13	506,116,595.29

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	482,751,863.52	482,751,863.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	328,236,600.00	328,236,600.00	
衍生金融资产			
应收票据	107,625,966.01	107,625,966.01	
应收账款	357,194,997.81	357,194,997.81	
应收款项融资	55,515,811.62	55,515,811.62	
预付款项	14,163,163.35	14,163,163.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,838,652.45	4,838,652.45	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	238,094,911.22	238,094,911.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,381,795.14	11,381,795.14	
流动资产合计	1,599,803,761.12	1,599,803,761.12	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,581,486.94	2,581,486.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	410,884,937.49	410,884,937.49	
在建工程	3,639,381.42	3,639,381.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,086,652.66	16,086,652.66
无形资产	31,799,094.31	31,799,094.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,140,434.37	1,140,434.37	
递延所得税资产	27,254,103.19	27,254,103.19	
其他非流动资产	12,384,621.83	12,384,621.83	
非流动资产合计	489,684,059.55	505,770,712.21	16,086,652.66
资产总计	2,089,487,820.67	2,105,574,473.33	16,086,652.66
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	226,241,619.66	226,241,619.66	
预收款项			
合同负债	23,452,968.66	23,452,968.66	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,641,787.35	49,641,787.35	
应交税费	8,198,406.96	8,198,406.96	
其他应付款	29,710,416.20	29,710,416.20	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	28,925,698.36	28,925,698.36	
流动负债合计	366,170,896.18	366,170,896.18	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		16,086,652.66	16,086,652.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,642,578.13	13,642,578.13	
递延所得税负债	26,164,829.48	26,164,829.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,807,407.61	55,894,060.27	16,086,652.66
负债合计	405,978,303.79	422,064,956.45	16,086,652.66
所有者权益:			
股本	418,473,000.00	418,473,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	449,131,827.18	449,131,827.18	
减:库存股	27,978,750.00	27,978,750.00	
其他综合收益	-1,046,912.76	-1,046,912.76	
专项储备			
盈余公积	132,870,555.22	132,870,555.22	
一般风险准备			
未分配利润	711,728,242.76	711,728,242.76	
归属于母公司所有者权益合计	1,683,177,962.40	1,683,177,962.40	
少数股东权益	331,564.48	331,564.48	
所有者权益合计	1,683,509,516.88	1,683,509,516.88	16,086,652.66
负债和所有者权益总计	2,089,487,820.67	2,105,574,473.33	16,086,652.66

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-071

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将案例需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

现将本次拟回购注销部分限制性股票的详细内容公告如下:

一、公司限制性股票激励计划实施情况

1、2020年1月10日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

2、2020年1月10日,公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,同意公司实行本次激励计划。

3、2020年1月14日至2020年2月2日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和公司内部公告了《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示期不少于10天。在公示期限内,公司员工可向公司监事会反馈意见,公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020年2月3日公司召开了第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈核查厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明〉的议案》,认为本次激励计划激励对象作主体资格合法、有效。

4、2020年2月10日,公司2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2020年2月10日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,会议分别审议通过了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会对本次授予相关事项发表了同意意见。

6、2020年3月12日,公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司已完成2020年限制性股票激励计划的首次授予登记,公司最终向114名激励对象实际授予限制性股票887.30万股,占授予前上市公司总股本的比例约为2.17%,公司本次授予的限制性股票的上市日期:2020年3月13日。

7、2020年10月29日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划中3名因个人职因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计144,000股进行回购注销,回购价格为3.15元/股。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

8、2020年11月16日,公司召开2020年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,并同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2020-078),就本次股份回购注销事项依法履行通知债权人程序。申报期限内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应担保。

9、2021年1月29日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成本次部分限制性股票回购注销事项。本次回购注销完成后,公司股份总数由418,473,000股变更为418,329,000股。

10、2021年2月3日,公司发布《关于2020年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》,宣告2020年限制性股票激励计划预留的限制性股票200.00万股不再授予,预留权益失效。

11、2021年4月16日,公司召开第三届董事会第十八次(定期)会议、第三届监事会第十六次(定期)会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足,董事会同意办理符合解除限售条件的111名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共261.27万股,占公司当时总股本的0.62%。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

12、2021年5月14日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》;2021年5月15日,公司发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2021-045),就本次股份回购注销事项依法履行通知债权人程序。申报期限内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应担保。

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,拟对2020年限制性股票激励计划中6名因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计311,500股进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

届时,若2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,则将对2020年年度股东大会《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、2021年度第一次临时股东大会《关于回购注销部分限制性股票的议案》涉及回购注销的限制性股票合计317,500股,进行回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由418,329,000股减少为418,011,500股,公司注册资本相应由418,329,000.00元减少为418,011,500.00元。

二、修改《公司章程》相应条款

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》修改对照表	
修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币41,832.9万元。	第六条公司注册资本为人民币41,801.15万元。
第十八条公司股份总数为41,832.9万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十八条公司股份总数为41,801.15万股,均为普通股,并以人民币标明面值。

除上述条款修改外,《公司章程》其它条款保持不变。

三、变更登记

拟向厦门市市场监督管理局申请变更登记的具体内容如下:

|