证券代码:002798 证券简称:帝王洁具 公告编号:2018-011

四川帝王洁具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2018年1月19日上午9:30在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年1月17日以邮件和专人送达的方式发出,会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,其中,谢志军、赵泽松、曹麒麟通讯表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司业务发展需要,公司经营范围拟增加“咨询服务”,变更后的经营范围为:“制造、销售:卫浴产品、水暖材料、建材,相关产品出口及相关原材料进口;纸箱加工与制造;洁具产品的安装、维修及售后服务;咨询服务。”(最终以相关职能部门审核登记为准)

本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜。

具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)相关条款的公告》(公告编号:2018-013)。

2、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司发行股份及支付现金购买佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完成,公司注册资本将增加并根据重组方案增加董事人数,同时公司拟增加经营范围。公司相应对《公司章程》进行了修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

修订内容对照表及详细内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)相关条款的公告》(公告编号:2018-013)

3、审议通过《关于补充提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司股东推荐,公司董事会提名委员会对被推荐人的资格、简历等进行了审议,董事会同意提名鲍杰军先生、陈家旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满止。

本议案尚需提交股东大会审议。

鲍杰军先生、陈家旺先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。

4、审议通过《关于补充提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司董事会提名委员会推荐,提名张强先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满止。

张强先生简历详见附件。本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格审核无异议,并提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任吴飞先生为公司营销总监,负责公司市场和销售工作。吴飞先生简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。

6、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》(公告编号:2018-015)

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司以非公开发行募集资金人民币22,619.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下:

募投项目名称	募集资金投资金额(万元)	自有资金已投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
支付本次交易中的现金对价	22,277.39	22,277.39	22,277.39
支付本次交易相关中介机构费用	3,460.00	342.57	342.57
大规模自动化生产线扩建项目	19,712.73	0	0
合计	45,450.12	22,619.96	22,619.96

具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-015)

公司独立董事发表了独立意见,独立财务顾问国金证券股份有限公司该事项出具了《国金证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》;华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》;立信会计师事务所对该事项出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为保证欧神诺及其全资子公司资金流量充足,满足其不断扩展的经营规模需要,董事会同意公司为欧神诺在2018年度合计不超过18亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保;同意公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2018年度合计不超过7亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。具体内容如下:

担保方	担保对象	担保额度	担保类型
帝王洁具	佛山欧神诺陶瓷有限公司	不超过18亿元	连带责任保证担保
帝王洁具、欧神诺	景德镇欧神诺陶瓷有限公司	不超过2亿元	连带责任保证担保
	广西欧神诺陶瓷有限公司	不超过4亿元	连带责任保证担保
	佛山欧神诺云商科技有限公司	不超过1亿元	连带责任保证担保

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-016)。

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司对控股子公司及其子公司提供担保的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于对控股子公司提供借款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司使用不超过29,000万元人民币自有资金对欧神诺提供借款,借款期限为自董事会审议通过日起12个月,借款利率为银行同期贷款利率。

10、该项审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

1)审议通过《关于公司2018年度与关联方成都精睿商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与关联方成都精睿商贸有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过1,600万元。成都精睿商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股99%,李廷瑶任执行董事的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

2)审议通过《关于公司2018年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与旌阳区邓军模洁具经营部发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过110万元。旌阳区邓军模洁具经营部系公司实际控制人、董事长刘进先生之之妹夫邓军经营的个体工商户。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

3)审议通过《关于公司2018年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与贵州宜美之家家居建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过1,050万元。贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于2017年4月21日更名,并由公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之侄女石颖任法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

4)审议通过《关于公司2018年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过380万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司,吴静任法定代表人。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

5)审议通过《关于公司2018年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司日常经营需要,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。

6)审议通过《关于补充提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司董事会提名委员会推荐,提名张强先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满止。

张强先生简历详见附件。本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格审核无异议,并提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》请详见公司于2018年1月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任吴飞先生为公司营销总监,负责公司市场和销售工作。吴飞先生简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。

6、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》(公告编号:2018-015)

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司以非公开发行募集资金人民币22,619.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下:

募投项目名称	募集资金投资金额(万元)	自有资金已投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
支付本次交易中的现金对价	22,277.39	22,277.39	22,277.39
支付本次交易相关中介机构费用	3,460.00	342.57	342.57
大规模自动化生产线扩建项目	19,712.73	0	0
合计	45,450.12	22,619.96	22,619.96

监事会认为:公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为,有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,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的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定。因此,同意公司以募集资金22,619.96万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

3、审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司为欧神诺在2018年度合计不超过18亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保;同意公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2018年度合计不超过7亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。具体内容如下:

担保方	担保对象	担保额度	担保类型
帝王洁具	佛山欧神诺陶瓷有限公司	不超过18亿元	连带责任保证担保
帝王洁具、欧神诺	景德镇欧神诺陶瓷有限公司	不超过2亿元	连带责任保证担保
	广西欧神诺陶瓷有限公司	不超过4亿元	连带责任保证担保
	佛山欧神诺云商科技有限公司	不超过1亿元	连带责任保证担保

4、审议通过《关于对控股子公司提供借款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与关联方成都精睿商贸有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过1,600万元。成都精睿商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股99%,李廷瑶任执行董事的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

2)审议通过《关于公司2018年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与旌阳区邓军模洁具经营部发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过110万元。旌阳区邓军模洁具经营部系公司实际控制人、董事长刘进先生之之妹夫邓军经营的个体工商户。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

3)审议通过《关于公司2018年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与贵州宜美之家家居建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过1,050万元。贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于2017年4月21日更名,并由公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之侄女石颖任法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

4)审议通过《关于公司2018年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过380万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司,吴静任法定代表人。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

5)审议通过《关于公司2018年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司日常经营需要,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。

6)审议通过《关于补充提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司董事会提名委员会推荐,提名张强先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满止。

张强先生简历详见附件。本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格审核无异议,并提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》请详见公司于2018年1月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任吴飞先生为公司营销总监,负责公司市场和销售工作。吴飞先生简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。

6、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》(公告编号:2018-015)

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司以非公开发行募集资金人民币22,619.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下:

募投项目名称	募集资金投资金额(万元)	自有资金已投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
支付本次交易中的现金对价	22,277.39	22,277.39	22,277.39
支付本次交易相关中介机构费用	3,460.00	342.57	342.57
大规模自动化生产线扩建项目	19,712.73	0	0
合计	45,450.12	22,619.96	22,619.96

监事会认为:公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为,有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,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的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定。因此,同意公司以募集资金22,619.96万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

8、审议通过《关于对控股子公司提供借款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司使用不超过18,000万元人民币自有资金对欧神诺提供借款,借款期限为自董事会审议通过日起12个月,借款利率为银行同期贷款利率。

9、逐项审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

1)关于公司2018年度与关联方成都精睿商贸有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过1,600万元。成都精睿商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股99%,李廷瑶任执行董事的公司。

2)关于公司2018年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与旌阳区邓军模洁具经营部发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过110万元。旌阳区邓军模洁具经营部系公司实际控制人、董事长刘进先生之之妹夫邓军经营的个体工商户。

3)关于公司2018年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与贵州宜美之家家居建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过1,050万元。贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于2017年4月21日更名,并由公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之侄女石颖任法定代表人的公司。

4)关于公司2018年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2018年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过380万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司,吴静任法定代表人。

5)关于公司2018年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司日常经营需要,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。

10、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年1月20日

证券代码:002798 证券简称:帝王洁具 公告编号:2018-012

四川帝王洁具股份有限公司 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容,现将相关事项公告如下:

一、原首次公开发行股票募集资金投资项目概述

1、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]883号)核准,四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,160.00万股,发行价格为每股人民币10.57元,共计募集资金22,831.20万元,扣除发行费用15,476.52万元后,募集资金净额为人民币7,355.68万元。该募集资金已于2016年5月20日到位,到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2016]第810186号(验资报告)。

2、原募集资金用途及使用情况

公司首次公开发行募集资金用于募投项目的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	已投入金额(万元)	余额(含利息收入)(万元)
1	年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目	16,826.82	14,056.68	11,105.86	4,352.75
2	营销网络扩建项目	4,299.00	3,299.00	1,654.60	1,685.79
	合计	21,125.82	17,355.68	12,760.46	6,038.54

二、募集资金投资项目建设内容调整情况

1、调整的原因

公司原募投项目“年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目”于2012年1月完成了可行性研究报告,2012年陆续开启了项目前期准备工作和基础设施建设。因项目建设时间较长,公司所面临的市场环境在不断发生变化,特别是随着房地产宏观调控不断加强以及需求结构变化,中小户型刚需住房成为市场购买主流,这一趋势改变了卫浴产品的需求结构,浴缸的市场份额逐渐被淋浴房替代,因此项目原规划的产能和生产线已不能适应市场需求和公司未来的发展,需要进行调整。

2、拟调整的内容

项目原规划建设内容为:新建生产车间4座及库房、废弃物处理中心、办公楼、食堂、员工宿舍各1座,建筑面积共计62,200.00平方米,建设亚克力坐便器生产线、亚克力浴室柜生产线、亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线各1条,新增产能分别为亚克力坐便器16.04万台/年、亚克力浴室柜15.08万台/年、亚克力浴缸3.00万台/年、亚克力淋浴房1.50万套/年。

调整实施内容为:原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍,同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内,调整后项目总投资不超过原有规划投资额,调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器,项目产能为:亚克力浴室柜27.68万台/年,亚克力坐便器16.04万台/年。

三、调整募集资金投资项目部分实施内容的影响及可能存在的风险

1、本次调整部分募集资金项目实施内容,不属于募集资金投资项目的实质性变更,相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变,本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

2、本次调整部分募集资金项目实施内容所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

3、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

四、审核意见

1、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司本次调整募集资金投资项目实施内容,不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容,不影响相关募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效。同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目实施内容,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,符合相关法律法规的规定,符合公司的战略发展方向。同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。

3、保荐机构意见

经审核,保荐机构华西证券股份有限公司对公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容事项发表意见如下:

公司本次调整募集资金投资项目实施内容的事项已经公司董事会审议通过,公司监事会及独立董事发表了明确同意意见;本次调整募集资金投资项目部分实施内容,是根据公司实际情况进行的必要调整,不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次募集资金投资项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定。

综上所述,保荐机构华西证券股份有限公司对公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的事项无异议。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》;

3、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》;

4、《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年1月20日

证券代码:002798 证券简称:帝王洁具 公告编号:2018-014

四川帝王洁具股份有限公司 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容,现将相关事项公告如下:

一、原首次公开发行股票募集资金投资项目概述

1、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]883号)核准,四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,160.00万股,发行价格为每股人民币10.57元,共计募集资金22,831.20万元,扣除发行费用15,476.52万元后,募集资金净额为人民币7,355.68万元。该募集资金已于2016年5月20日到位,到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2016]第810186号(验资报告)。

2、原募集资金用途及使用情况

公司首次公开发行募集资金用于募投项目的使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	已投入金额(万元)	余额(含利息收入)(万元)
1	年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目	16,826.82	14,056.68	11,105.86	4,352.75
2	营销网络扩建项目	4,299.00	3,299.00	1,654.60	1,685.79
	合计	21,125.82	17,355.68	12,760.46	6,038.54

二、募集资金投资项目建设内容调整情况

1、调整的原因

公司原募投项目“年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目”于2012年1月完成了可行性研究报告,2012年陆续开启了项目前期准备工作和基础设施建设。因项目建设时间较长,公司所面临的市场环境在不断发生变化,特别是随着房地产宏观调控不断加强以及需求结构变化,中小户型刚需住房成为市场购买主流,这一趋势改变了卫浴产品的需求结构,浴缸的市场份额逐渐被淋浴房替代,因此项目原规划的产能和生产线已不能适应市场需求和公司未来的发展,需要进行调整。

2、拟调整的内容

项目原规划建设内容为:新建生产车间4座及库房、废弃物处理中心、办公楼、食堂、员工宿舍各1座,建筑面积共计62,200.00平方米,建设亚克力坐便器生产线、亚克力浴室柜生产线、亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线各1条,新增产能分别为亚克力坐便器16.04万台/年、亚克力浴室柜15.08万台/年、亚克力浴缸3.00万台/年、亚克力淋浴房1.50万套/年。

调整实施内容为:原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍,同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内,调整后项目总投资不超过原有规划投资额,调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器,项目产能为:亚克力浴室柜27.68万台/年,亚克力坐便器16.04万台/年。

三、调整募集资金投资项目部分实施内容的影响及可能存在的风险

1、本次调整部分募集资金项目实施内容,不属于募集资金投资项目的实质性变更,相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变,本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

2、本次调整部分募集资金项目实施内容所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

3、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

四、审核意见

1、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司本次调整募集资金投资项目实施内容,不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容,不影响相关募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效。同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目实施内容,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,符合相关法律法规的规定,符合公司的战略发展方向。同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。

3、保荐机构意见

经审核,保荐机构华西证券股份有限公司对公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容事项发表意见如下:

公司本次调整募集资金投资项目实施内容的事项已经公司董事会审议通过,公司监事会及独立董事发表了明确同意意见;本次调整募集资金投资项目部分实施内容,是根据公司实际情况进行的必要调整,不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次募集资金投资项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易