公司代码:603385　　公司简称:惠达卫浴

惠达卫浴股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王惠文、主管会计工作负责人王佳及会计机构负责人(会计主管人员)毕首杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,092,256,761.04	4,072,128,375.64	0.49
归属于上市公司股东的净资产	3,039,795,773.82	2,995,136,416.11	1.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,027,123.68	86,527,717.95	-98.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	654,212,782.35	572,708,655.21	14.23
归属于上市公司股东的净利润	44,664,307.71	39,931,220.03	11.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,706,568.39	37,687,701.80	-2.60
加权平均净资产收益率(%)	1.48	1.76	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-51,482.47	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	3,257,005.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,182,578.05	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,423.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-7,994.21	
所得税影响额	-1,408,943.53	
合计	7,957,739.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	25,619

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
王惠文	47,782,464	16.82	47,782,464	无		境内自然人
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	38,433,798	13.53	38,433,798	无		境内非国有法人
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	30,103,008	10.59	30,103,008	无		境内非国有法人
王彦庆	16,619,950	5.85	16,619,950	无		境内自然人
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	14,646,423	5.15	14,646,423	无		境内非国有法人
唐山市丰南区助达投资有限公司	13,482,949	4.74	13,482,949	无		境内非国有法人
董化忠	9,610,547	3.38	9,610,547	无		境内自然人
唐山市丰南区伟业投资有限公司	7,852,911	2.76	7,852,911	无		境内非国有法人
王彦伟	7,271,283	2.56	7,271,283	无		境内自然人
无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙)	5,563,265	1.96	5,563,265	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
胡文敏	1,181,200	人民币普通股	1,181,200
赵富强	1,056,122	人民币普通股	1,056,122
赵贵宇	1,039,126	人民币普通股	1,039,126
农银汇理基金公司－农行－中国农业银行企业年金理事会	700,000	人民币普通股	700,000
何凤华	680,000	人民币普通股	680,000
赵作斌	468,800	人民币普通股	468,800
唐润秋	335,400	人民币普通股	335,400
燕发旺	308,900	人民币普通股	308,900
张翠芬	307,450	人民币普通股	307,450
农银汇理－农业银行－辽宁省社会保障基金理事会	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲;王彦庆、王彦伟系兄弟关系;王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

项目	期末余额	期初余额	增减额	变动比例(%)	变动原因分析
应收票据	23,858,303.32	45,297,690.31	-21,439,386.99	-47.33	主要系用于采购结算的票据转让增加所致
固定资产清理	22,004.24	0.00	22,004.24	100.00	系被处置固定资产增加所致
长期待摊费用	12,882,094.14	7,249,772.63	5,632,321.51	77.69	主要系厂房改造费用增加所致
短期借款	290,000,000.00	220,000,000.00	70,000,000.00	31.82	系银行贷款增加所致
应付职工薪酬	93,398,897.91	134,225,496.67	-40,826,598.76	-30.42	主要系支付年终奖所致
项目	本期金额	同期金额	增减额	变动比例(%)	变动原因分析
销售费用	47,553,532.77	31,765,803.21	15,787,729.56	49.70	主要系销售部门薪酬及广告宣传费增加所致
财务费用	11,100,364.50	8,220,170.81	2,880,193.69	35.04	主要系汇兑损失增加所致
资产减值损失	8,587,672.82	-2,002,867.34	10,590,540.16	528.77	主要系计提坏账准备所致
投资收益	21,460,063.38	12,934,983.91	8,525,079.47	65.91	主要系理财收益增加所致
资产处置损益	-51,482.47		-51,482.47	-100.00	因会计政策变更,本期单独列示
其他收益	3,257,005.33		3,257,005.33	100.00	因会计政策变更,本期单独列示
营业外收入	530.13	2,654,174.28	-2,653,644.15	-99.98	因会计政策变更,补贴收入金额计入其他收益
营业外支出	13,953.98	5.91	13,948.07	236,007.95	主要系捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,027,123.68	86,527,717.95	-85,500,594.27	-98.81	主要系采购结算支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,965,496.43	121,384,979.07	-151,350,475.50	-124.69	系理财投资及固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	67,559,166.65	817,578,867.15	-750,019,700.50	-91.74	主要系股权募集资金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

(1)美商富凯2018年1月17日向法院申请延期,答辩时间延至1月31日,开庭时间由1月24日延至2月7日下午2点。破产法院于1月31日单方面做出决定,2月7日下午2点的庭审延期至3月7日上午9点美商富凯答复意见的时间由1月31日延期至2月14日并允许唐山艾尔斯于2月21日之前再提交一轮补充意见。唐山艾尔斯于2月5日提交了延期提交补充意见的协议,法院同意唐山艾尔斯提交补充意见的时间延期至2月28日。2月14日美商富凯答复意见中请求法院将唐山艾尔斯增加为债务人,并且给予美商富凯其他公正和适当的救济。继2月28日唐山艾尔斯向法院提交了补充答复意见后,破产法院于3月5日作出决定:取消原定于3月7日举行的庭审,认为双方有必要进行证据开示以解决目前的事实争议,并定于2018年4月10日就审前程序(包括证据开示、庭前审理程序时间表、证据听证等事宜)举行案件进度会。

(2)对外投资情况

主体	投资标的	注册资本(万元)	持有比例	经营范围
惠达卫浴股份有限公司	唐山碧达房地产开发有限公司	1,000	40%	房地产开发经营;自有房屋出租;企业营销策划;室内装饰及设计;酒店管理;新建房屋买卖代理服务等。
惠达卫浴股份有限公司	永乐惠达卫浴(重庆)有限公司	500	100%	销售:卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体橱柜、建筑装饰装修材料、墙地砖、水箱配件、塑料制品、五金、浴缸、淋浴房、浴室柜。
惠达卫浴股份有限公司	永乐惠达卫浴(深圳)有限公司	500	100%	销售卫生间用具、厨房用具、建筑材料、装饰材料、五金产品、塑料制品、家居产品;家居产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;网上销售厨房用具、卫生间用具。

(3)委托理财

单位:元

	受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期		报酬确定方式	预计年化收益率	实际收回本金情况	实际获得收益	是否经过法定程序	减值准备计提金额(如有)			
1	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	100,000,000	2017.10.20	2018.01.26		根据理财协议	4.30%	100,000,000	1,154,520.55	是				
2	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	26,000,000	2017.11.28	2018.01.29		根据理财协议	3.30%	26,000,000	145,742.47	是				
3	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	10,000,000	2017.12.26	2018.01.29		根据理财协议	3.20%	10,000,000	29,805.22	是				
4	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	17,000,000	2017.12.26	随时收回		根据理财协议	2.20%	10,000,000	26,520.55	是				
5	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	50,000,000	2018.03.07	2018.03.19		根据理财协议	3.00%	50,000,000	49,530.38	是				
6	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	100,000,000	2018.01.31	2018.05.02		根据理财协议	4.40%			是				
7	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	13,000,000	2018.01.31	2018.03.06		根据理财协议	3.20%	13,000,000	38,750.68	是				
8	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	18,000,000	2018.01.31	2018.04.03		根据理财协议	3.30%			是				
9	平安银行石家庄分行	银行理财产品	5,000,000	2017.12.29	2018.01.26		根据理财协议	4.35%	5,000,000	16,684.93	是				
10	平安银行石家庄分行	银行理财产品	6,000,000	2018.02.01	2018.03.01		根据理财协议	3.85%	6,000,000	17,720.55	是				
11	平安银行石家庄分行	银行理财产品	4,000,000	2018.03.06	2018.06.05		根据理财协议	4.15%			是				
12	平安银行石家庄分行	银行理财产品	7,000,000	2018.03.30	2018.06.30		根据理财协议	4.70%			是				
13	平安银行石家庄分行	银行理财产品	30,000,000	2018.03.30	2018.09.26		根据理财协议	4.75%			是				
14	平安银行石家庄分行	银行理财产品	5,600,000	2018.03.30	随时赎回		根据理财协议	2.90%			是				
15	招商银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	118,000,000	2017.12.05	2018.03.05		根据理财协议	1.35%-4.04%	118,000,000	1,175,473.97	是				
16	招商银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	50,000,000	2017.11.09	2018.02.09		根据理财协议	1.35%-4.04%	50,000,000	509,150.68	是				
17	招商银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	80,000,000	2017.12.22	2018.03.22		根据理财协议	1.35%-4.20%	80,000,000	828,493.15	是				
18	招商银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	25,000,000	2018.03.09	2018.04.09		根据理财协议	1.15%-3.74%			是				
19	招商银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	95,000,000	2018.03.05	2018.06.05		根据理财协议	4.50%			是				
20	招商银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	65,000,000	2018.02.09	2018.02.26		根据理财协议	3.45%		104,445.21	是				
21	招商银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	80,000,000	2018.03.22	2018.04.09		根据理财协议	1.10%-3.78%			是				
22	招商银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	23,000,000	2018.03.14	随时赎回		根据理财协议	3.25%-3.50%			是				
23	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	48,000,000	2017.12.25	2018.01.15		根据理财协议	4.00%	48,000,000	110,465.75	是				
24	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	5,500,000	2018.03.13	2018.04.18		根据理财协议	3.70%			是				
25	交通银行唐山卫国路支行	银行理财产品	10,000,000	2017.12.29	2018.03.01		根据理财协议	4.15%	10,000,000	70,493.15	是				
26	交通银行唐山卫国路支行	银行理财产品	40,000,000	2017.12.29	2018.04.27		根据理财协议	4.50%			是				
27	交通银行唐山卫国路支行	银行理财产品	14,000,000	2017.10.09	2018.01.15		根据理财协议	4.75%	14,000,000	176,668.49	是				
28	交通银行唐山卫国路支行	银行理财产品	30,000,000	2017.12.25	2018.04.27		根据理财协议	4.30%			是				
29	交通银行唐山卫国路支行	银行理财产品	10,000,000	2017.12.29	2018.04.27		根据理财协议	4.50%			是				
30	交通银行唐山卫国路支行	银行理财产品	1,500,000	2018.03.05	2018.04.08		根据理财协议	3.90%			是				
31	交通银行唐山卫国路支行	银行理财产品	7,500,000	2018.03.05	2018.07.04		根据理财协议	4.10%			是				
32	交通银行唐山丰南支行	银行理财产品	40,000,000	2018.02.05	2018.05.14		根据理财协议	4.60%			是				
33	交通银行唐山卫国路支行	银行理财产品	10,000,000	2018.02.05	2018.05.14		根据理财协议	4.60%			是				
34	广发证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000	2017.10.20	2018.04.24		根据理财协议	4.70%			是				
35	中信证券股份有限公司	券商理财产品	40,000,000	2017.12.28	2018.03.29		根据理财协议	4.00%-5.32%	40,000,000	525,923.58	是				
36	中信证券股份有限公司	券商理财产品	20,000,000	2018.01.11	随时赎回		根据理财协议	4.90%	2018.02.27赎回10,000,000 2018.03.01赎回10,000,000	110,754.72	是				
37	兴业银行唐山分行	银行理财产品	5,000,000	2017.12.12	2018.03.12		根据理财协议	2.20%-4.00%	5,000,000	49,315.07	是				
38	兴业银行唐山分行	银行理财产品	5,000,000	2018.03.15	2018.06.13		根据理财协议	2.20%-4.00%			是				
39	中信银行唐山分行	银行理财产品	27,000,000	2017.09.29	2018.01.24		根据理财协议	4.15%	27,000,000	359,173.97	是				
40	中信银行唐山分行	银行理财产品	27,000,000	2018.01.26	2018.02.11		根据理财协议	2.65%	27,000,000	25,483.56	是				
41	中信银行唐山分行	银行理财产品	50,000,000	2018.03.14	2018.06.14		根据理财协议	4.65%-5.15%			是				
42	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南黄各庄支行	银行理财产品	30,000,000	2017.09.29	2018.01.23		根据理财协议	4.75%	30,000,000	456,780.82	是				
43	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南黄各庄支行	银行理财产品	45,000,000	2017.12.14	2018.07.02		根据理财协议	4.90%			是				
44	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南黄各庄支行	银行理财产品	30,000,000	2017.12.18	2018.07.09		根据理财协议	4.90%			是				
45	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南黄各庄支行	银行理财产品	30,000,000	2018.01.10	2018.03.12		根据理财协议	4.60%	30,000,000	234,410.96	是				
46	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南黄各庄支行	银行理财产品	30,000,000	2018.01.25	2018.04.26		根据理财协议	5.10%			是				
47	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南黄各庄支行	银行理财产品	30,000,000	2018.03.14	2018.06.13		根据理财协议	4.65%			是				

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	惠达卫浴股份有限公司
法定代表人	王惠文
日期	2018年4月27日

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴　　编号:2018-024

惠达卫浴股份有限公司
董事会决议公告

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:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

惠达卫浴股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十八次会议于2018年4月27日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长王惠文先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

具体详见2018年4月28日于指定信息披露媒体披露的《2018年第一季度报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘请王佳女士担任公司副总经理兼财务总监的议案》

因公司工作需要,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经公司总经理王彦庆先生提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意聘任王佳女士为公司副总经理兼财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止(简历见附件)。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见,认为王佳女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求,审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意王佳女士担任公司副总经理兼财务总监。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘请张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

因公司工作需要,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经公司董事长王惠文先生提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查,且在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将张春玉先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,在规定时间内,上海证券交易所未提出异议。董事会同意聘任张春玉先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止(简历见附件)。

公司独立董事就公司聘任副总经理兼董事会秘书事项发表独立意见, 认为张春玉先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求,审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘请薛勇先生担任公司副总经理的议案》

因公司工作需要,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经公司总经理王彦庆先生提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意聘任薛勇先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止 (简历见附件)。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见,认为薛勇先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求,审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意薛勇先生担任公司副总经理。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘请张剑文先生担任公司副总经理的议案》

因公司工作需要,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经公司总经理王彦庆先生提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意聘任张剑文先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止 (简历见附件)。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见, 认为张剑文先生符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求,审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意张剑文先生担任公司副总经理。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于聘请杨春先生担任公司副总经理的议案》

因公司工作需要,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经公司总经理王彦庆先生提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意聘任杨春先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止 (简历见附件)。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见,认为杨春先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求,审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意杨春先生担任公司副总经理。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于聘请方倩女士担任公司证券事务代表的议案》

因公司工作需要,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经公司董事长王惠文先生提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查。董事会同意聘任方倩女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止(简历见附件)。

公司独立董事就公司聘任证券事务代表事项发表独立意见,认为方倩女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求,审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意方倩女士担任公司证券事务代表。

方倩女士联系方式如下:

联系电话:0315-8328818

电子邮箱:fangqian@huidagroups.com

联系地址:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报,公司拟使用额度不超过4.60亿元(含4.60亿元)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。

具体详见2018年4月28日于指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

具体详见2018年4月28日于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》及其摘要。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要,拟于2018年05月14日召开2018年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过,尚需公司股东大会审议批准的相关议案,董事会据此向公司股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。

本议案具体内容详见《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www.sse.com.cn披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年4月27日

附件:

董事会秘书等高级管理人员简历

王佳:女,中国国籍,无境外永久居住权,1985年生,毕业于中国人民大学经济学院,获得经济学硕士学位,于2009年参加工作,于2017年4月加入本公司,2017年5月-2018年4月任公司董事会秘书,现任公司副总经理兼财务总监。

张春玉:男,中国国籍,无境外永久居住权,1985年生,毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院,获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008年8月-2010年3月,任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员;2010年3月-2012年4月任广东晟典律师事务所专职律师;2012年5月-2015年9月任江海证券有限公司投资银行部高级经理;2015年9月-2018年4月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理(SVP)、保荐代表人;2018年4月加入公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

薛勇:男,中国国籍,无境外永久居住权,1980年生,毕业于内蒙古大学,获得国际经济与贸易学士学位。2004年3月-2006年6月任冠捷科技有限公司(00903.HK)中国区自有品牌事业部华北区业务经理;2008年2月-2012年4月任搜房网 (NYSE:SFUN) 家居集团副总经理;2012年4月-2016年6月任九牧厨卫股份有限公司电子商务事业部总经理;2016年7月-2017年12月任叮叮当当(厦门)网络有限公司创始人;2018年1月加入公司,现任公司副总经理。

张剑文:男,香港居民,1964年生,毕业于香港浸会大学获得物料管理学士学位。1992年8月-1996年8月,任AST Research Far East Ltd 生产计划与物料控制(PMC)主管;1996年9月-1999年10月,任Philips LCD Modules Senior 生产计划与物料控制(PMC)经理;1999年10月-2001年10月,任Honeywell Consumer Products Limited 物流经理;2002年11月-2011年7月,任Nypro Tianjin Precision Molding Company Limited原材料及运营总监;2011年10月-2014年2月,任Mansfield Manufacturing Company Limited总经理;2014年7月至2014年12月,任Asahi Group Hong Kong Limited 供应链总监;2015年1月-2016年6月,中环集团天津华伦塑料制品有限公司总经理;2016年7月-2017年5月,任中环集团天津精模科技有限公司总经理;2017年6月加入公司,现任公司副总经理。

杨春:男,中国国籍,无境外永久居住权,1975年生,天津南开大学EMBA。1996年11月至2002年7月任小集镇政府民政所长;2002年7月至2003年6月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任;2003年6月至2017年3月任惠达股份有限公司国内营销总监;2017年4月至今任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理;现任公司副总经理兼唐山艾尔斯卫浴有限公司经理。

方倩:女,中国国籍,无境外永久居住权,1986年生,中共党员,毕业于河北经贸大学,获得管理学硕士学位。2013年8月-2016年4月, 任河北中科智联节能科技股份有限公司证券事务部主管;2016年5月-2017年9月任唐山诺宝股权投资基金管理有限公司总经理助理、副总经理;2017年10月加入公司,现任证券事务代表。

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴　　编号:2018-025

惠达卫浴股份有限公司
监事会决议公告

本公司监事会及全体监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(简称"本公司"或"公司")第四届监事会第七次会议于2018年4月27日9时30分在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席董敬安先生主持。本次会议符合《公司法》、《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司《2017年第一季度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司继续使用部分闲置募集资金投资于低风险、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。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形;审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为:公司本次拟变更部分募投项目,未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,有利于提高募集资金的使用效率、提高全体股东收益。本次变更符合公司的主营业务升级及发展战略的需要、符合法律法规的规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会
2018年4月27日

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴　　编号:2018-026

惠达卫浴股份有限公司
关于公司变更部分募集资金投资项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●原项目名称:年产300万平米全抛釉砖生产线项目

●新项目名称:年产80万件智能卫浴生产线项目,投资总金额18,460万元

●变更募集资金投向的金额:原项目募集资金余额11,798.00万元及孳息

●新项目预计正常投产并产生收益的时间:2020年

●上述事项尚需取得公司股东大会审议批准

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》,惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股,每股发行价格为人民币13.27元,股款以人民币缴足,共计人民币942,700,800.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币117,277,900.00元后,募集资金净额共计人民币825,422,900.00元。上述资金于2017年03月28日到位,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》的披露,本次募集资金投资项目的实施主体为公司,具体投向情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产280万件卫生陶瓷生产线	30,683.00	30,683.00
2	年产300万平米全抛釉砖生产线	11,810.00	11,810.00
3	研发设计中心建设	5,000.29	5,000.29
4	营销网络扩建及品牌建设项目	10,049.00	10,049.00
5	信息化建设项目	5,000.00	5,000.00
6	偿还银行借款	20,000.00	20,000.00
	合计	82,542.29	82,542.29

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2017]12915号"《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》,截至2017年04月30日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币15,119.06万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金项目名称	以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	年产280万件卫生陶瓷生产线	15,107.06	15,107.06
2	年产300万平米全抛釉砖生产线	12.00	12.00
3	研发设计中心建设	0.00	0.00
4	营销网络扩建及品牌建设项目	0.00	0.00
5	信息化建设项目	0.00	0.00
6	偿还银行借款	0.00	0.00
	合计	15,119.06	15,119.06

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》,公司董事会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。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

2、募投项目变更调整情况

在综合考虑国家政策、市场环境以及公司发展战略等因素的情况下,公司拟将原计划投入"年产300万平米全抛釉砖生产线项目"变更为"年产80万件智能卫浴生产线项目"(以下简称"新项目"),实施主体由本公司变更为本公司的全资子公司惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称"智能家居(重庆)"),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。

截至2018年03月31日,募集资金专户招商银行唐山分行311900043610503户余额为人民币315,652.98元,与实际募集资金净额人民币118,100,000元的差异金额为人民币117,784,347.02元,系募投项目支出120,000元,理财支出120,000,000元,理财利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,335,652.98元。

3、本次拟新增募集资金投资项目

新项目实施主体:惠达智能家居(重庆)有限公司,注册资本3000万人民币,注册地为重庆市荣昌高新区广富园一号大道;经营范围:道路普通货运(取得相关行政许可后方可经营);智能家居用品及配件、智能坐便器及配件、五金制品及配件、陶瓷制品、洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装饰材料、坐便盖、水箱配件、塑料制品的研发、生产和销售;节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;纸制品加工、销售;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进出口业务;门窗销售;货物及技术的进出口业务(以上经营范围依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

实施地点:重庆市荣昌高新区广富园。

预计投资总金额:18,460万元,拟使用募集资金为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。

新项目建成后,达到年产80万件智能卫浴的生产能力。

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。公司于2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议已审议通过了关于公司变更部分募集资金投资项目的事项并将此事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意变更部分募集资金投资项目的意见。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

年产300万平米全抛釉砖生产线项目总投资额为11,810万元,建设内容为1条全抛釉砖生产线及配套设施,项目建成后,主要生产800mm*800mm全抛釉砖,预计生产能力为300万平米/年。

实施主体为惠达卫浴股份有限公司,实施地点为河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号。

2014年3月24日,唐山市丰南区环境保护局作出《关于惠达卫浴股份有限公司一条年产300万m2全抛釉砖生产线项目环境影响报告书的批复》(丰环发[2014]18号),同意该项目的建设。项目用地系2001年通过出让方式取得的工业用地(丰南国用(2012)第131号)。

项目效益评价:建设周期1年。项目建设完成后设计产能达产销售收入为12,564.10万元,年平均利润总额为2,424万元,内部收益率为17.69%(所得税后)。本项目累计实际投入金额:截至2018年03月31日止,本项目已累计投入资金12万元。

(二)变更的具体原因

1,原拟定的年产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1057.40万平米,同比增长40.99%,产能缺口在快速加大。鉴于,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,根据公司战略规划,公司决定停止自建年产300万平米全抛釉砖生产线项目,计划采取包括但不限于兼并重组等方式,收购现有成熟的、规范的、稳定的和先进的陶瓷砖生产线以弥补公司产能的不足,同时在收购完成前公司将一如既往地加大对外协厂商的管理力度,以使外协产品与自产产品均符合公司对产品品质的高要求,公司会持续为消费者提供优质陶瓷砖产品。

2、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,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。

(三)年产80万件智能卫浴生产线项目的具体情况

1、项目概况

项目名称:年产80万件智能卫浴生产线项目

项目实施主体:惠达智能家居(重庆)有限公司

项目投资金额:18,460万元

项目建设内容:建设一条模具制备、原料料浆制备、半成品制作、干燥、储存、施釉、成品烧制、检验包装及物流输送为一体,年设计产能80万件智能卫浴生产线。

2、项目投资计划

本项目预计投入18,460万元人民币,其中建设投资(包括各车间的建筑工程费及设备购置、安装费)18,245万元,铺底流动资金215万元,具体构成如下:

序号	项目名称	投资金额(万元)	占比(%)
1	项目咨询及报批	15	0.08
2	土地费	2460	13.33
2	勘察设计	120	0.65
3	工程监理	100	0.54
4	厂房/设备基础等基建施工	8500	46.05
5	设备购置与安装	7050	38.19
6	员工培训	15	0.08
7	其他费用	200	1.08

项目建设投资计划采用一次性完成对惠达智能家居(重庆)有限公司增资11,798.00万元及孳息。

3、项目实施的必要性分析

(1)项目建设符合新形势下国家相关政策和规划的要求

《中国制造2025》、《中国智能制造"十三五"规划》、《建筑陶瓷、卫生洁具行业"十三五"发展指导意见》等,对智能制造和产品提出了全新要求和规划。一系列智能制造政策和相关推动措施的出台,正在加速制造业的智能制造水平和智能化产品供给,不但确保了我国制造业转型升级的目标能够顺利实现,也让智能制造成为全新的产业机遇和经济发展动能。

(2)项目建设是卫浴等传统制造业转型升级的必然选择

智能化产品已成为传统制造企业转型升级的重点方向。全球新一轮技术革命风起云涌,以新一代信息技术、互联网+与制造业深度融合为主要特征的智能制造成为主流趋势,第四次工业革命,以德国工业制造4.0为代表的智能制造技术在制造业等传统行业引发深度变革。新世纪以来,随着人们收入增加,消费水平呈现升级状态,发生了国人大批量海外抢购智能马桶盖现象。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。

该项目建设是传统陶瓷卫浴制造行业转型升级的必然选择。

(3)项目建设是企业提升竞争力,实现可持续健康发展的切实需要

为实现公司"向整体卫浴解决方案服务商全面转型,实现厨卫产品的智能化"的战略目标,公司不断拓展智能卫浴产品市场,积极布局智能卫浴产品的研发、制造与营销。无论是在技术创新还是产品创新方面,公司具备了智能卫浴产品生产制造的技术条件和基础。本项目的实现可以增加产能供给,且可以调整优化公司产品结构,有利于进一步完善公司的产品链和产业链,提高公司盈利能力和水平,提升公司产品的核心竞争力及"惠达"品牌影响力,巩固惠达卫浴在国内外智能卫浴产品的市场竞争优势,为实现公司的可持续健康发展打下坚实基础。同时对引领行业发展,加速智能卫浴产业转型升级具有重要的示范带动作用。

综上所述,该项目建设符合国家相关产业政策和规划要求,是陶瓷卫浴业等传统制造业转型升级的必然选择,有利于企业提升竞争力,实现可持续健康发展。因此,项目建设是必要的。

4、项目经济效益分析

智能马桶产品从最初的辅助医疗和老年保健功能的最初阶段,已逐步走向引领卫生陶瓷市场,为大众群体所认知的普及性生活用品。项目建成投产后,公司的盈利能力和营业收入规模将得到显著提升。预计可实现年销售收入42,861.70万元,实现净利润4,072.78万元,项目动态回收期5.53年。

三、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目市场前景分析

在世界卫生陶瓷行业,欧洲是最大的生产地区。在欧共体,建筑瓷、日用瓷、卫生瓷工业虽然有1500家企业,但建筑陶瓷占据了60%,卫生陶瓷只占20%,且主要集中在少数的跨国公司。官方统计数据显示,世界发达国家和地区的卫生陶瓷主要依赖进口,而中国是这些国家的主要提供商。全国建筑卫生陶瓷出口量已占生产总量的 40%左右,且每年仍保持高速增长。

在国内,随着我国经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,消费理念及对居住环境的要求正在发生日新月异的变化,卫生陶瓷的应用已由"城市高档生活环境的特征之一"转变为"普通生产环境的必备条件"。特别是新农村建设政策的实行,为卫生陶瓷产品开辟了一个巨大的消费市场。满足人们日益增长的对美好幸福生活的需要,智能卫浴产品具有广阔的市场前景和需求空间。

(二)风险提示

1、技术风险与对策

公司具有较强的研发创新能力,在智能卫浴产品方面具有扎实的技术基础,处于国内领先水平,项目技术风险较小。为进一步降低技术风险,公司将继续加强与科研单位的技术合作,跟踪国内外先进技术的研究,先进设备的使用和工艺流程的优化,重视专业人员的培养和引进,基于自身在卫生陶瓷、便盖生产技术、工艺流程方面的技术优势,充分利用公司强大的研发与生产能力,继续加强对智能卫浴产品的研发创新,着力提升智能卫浴产品的智能化水平,不断提升公司的研发能力和技术水平。

2、市场风险与对策

随着消费者收入增长,以及社会主要矛盾的转变,智能卫浴产品需求快速释放。同时,国家相关产业政策不断出台,未来智能卫浴产品市场将会保持平稳较快发展。但由于智能卫浴产品在国内发展迅猛,竞争厂商可利用价格战、专利技术、商标品牌等多种手段形成更全面、更深层次的综合性竞争,具有一定的市场风险。对此,结合不同区域、不同层次市场的实际情况制定有效的营销策略,扩大在城市市场高端产品的占有率,加快智能卫浴产品的市场拓展;在技术方面不断创新,提高产品技术附加值,降低项目运营成本,提高市场反应能力。

3、经营风险与对策

由于投资、经营不善等原因,可能导致实际投资经营结果低于预期结果。为化解经营风险,公司将以完善的组织机构,从技术研发、原材料采购、产品生产与销售、售后服务各个环节健全严格的技术规范和标准要求,继续抓好质量管理和售后服务,严格控制各项成本。建立适应市场机制的内部管理体制,培养高效的经营管理能力,在能降低经营成本的同时,提高产品价格竞争力。

4、资金风险与对策

项目实施过程中,资金的使用是否安全,后续资金是否充足是项目的资金风险。公司有较强的资金实力和投资能力,后续资金能够得到保证,完全能够保证前期投入资金的安全性。本项目资金风险较小。

四、变更募集资金投资项目的决策程序及有关部门备案情况

公司于 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,审议通过了《关于公司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。独立董事已发表同意意见。本次交易不构成关联交易,无须回避表决,该议案尚需提交股东大会审议批准。

新项目建设内容尚需提交相关政府部门备案,并办理环境评价等相关手续。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为,公司拟将原计划投入"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惠达卫浴股份有限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,符合公司及全体股东的利益,也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,本次变更公司募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,同意将《关于公司变更部分募投项目的议案》提请股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为,公司本次拟变更部分募投项目,未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,有利于提高募集资金的使用效率,提高全体股东收益。本次变更符合公司的主营业务升级及发展战略的需要,符合法律法规的规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,变更后的募投项目可提高募集资金使用效率,符合国家的相关政策,也符合公司和全体股东的利益,有利于公司整体战略规划的实施及公司的长远规划和发展。惠达卫浴本次变更募投项目的议案已经过公司董事会、监事会审议,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批和决策程序,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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

综上,保荐机构对惠达卫浴募投项目变更事项无异议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴　　编号:2018-027

惠达卫浴股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月27日,公司召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四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4.60亿元(含4.60亿元)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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股,每股发行价格为人民币13.27元,股款以人民币缴足,共计人民币942,700,800.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币117,277,900.00元后,募集资金净额共计人民币825,422,900.00元。上述资金于2017年03月28日到位,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。上述募集资金净额将全部用于下列募投项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目备案文号	项目总投资额	环保批复
1	年产280万件卫生陶瓷生产线	丰发改投资备字[2012]47号	30,683.00	丰环发[2012]44号
2	年产300万平米全抛釉砖生产线	丰发改投资备字[2014]18号	11,810.00	丰环发[2014]18号
3	研发设计中心建设	丰发改投资备字[2012]46号	5,000.29	丰环表[2012]069号
4	营销网络扩建及品牌建设项目	–	10,049.00	–
5	信息化建设	丰发改投资备字[2014]85号	5,000.00	–
6	偿还银行借款		20,000.00	–
	合计		82,542.29	–

备注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。

二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资低风险、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)。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。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币4.60亿元(含4.60亿元)的闲置募集资金进行现金管理,且在前述额度范围内,资金可以滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

(一)前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

2017年5月8日,公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司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,使用首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币4.00亿元,并在十二个月内滚存使用。

2017年10月18日,公司召开的第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》和《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》,同意公司将使用部分闲置的募集资金进行现金管理的金额由不超过4.00亿元调整至不超过5.00亿元(含5.00亿元),在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用;投资品种由"安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款"调整为"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的理财产品、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。"

(二)前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

根据董事会决议授权,授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买的银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,到期均100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。

四、对公司影响

公司本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、独立董事、监事会及保荐机构出具的相关意见

(一)独立董事独立意见

本次继续使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《公司法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司继续使用部分闲置募集资金投资低风险、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)。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。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

因此,公司独立董事同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

(二)监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司继续使用部分闲置募集资金投资于低风险、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。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形;审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此,监事会同意继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意惠达卫浴本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴　　编号:2018-028

惠达卫浴股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监、董事会秘书变更的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司(简称"本公司"或"公司")于2018年4月27日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘请王佳女士担任公司副总经理兼财务总监的议案》和《关于聘请张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。具体情况如下:

一、公司副总经理、财务总监、董事会秘书变动的情况

1,公司副总经理兼财务总监董化忠先生,因个人年龄原因,于2018年4月27日向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监职务,仍继续担任公司董事职务;

2,公司董事会秘书王佳女士,因工作岗位调整原因,于2018年4月27日向公司董事会申请辞去董事会秘书职务;

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以上高级管理人员的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对董化忠先生、王佳女士在公司任职期间勤勉尽责的工作,及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

根据2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议, 为满足公司管理和未来发展的需要,公司董事会同意聘任王佳女士为公司副总经理兼财务总监,聘任张春玉先生为公司副总经理兼董事会秘书。

以上聘任高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止 (简历见附件)。

张春玉先生联系方式如下:

联系电话:0315-8328818

电子邮箱:info@huidagroups.com

联系地址:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号

三、独立董事意见

公司独立董事认为,王佳女士、张春玉先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求,审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意王佳女士担任公司副总经理兼财务总监、张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件:

董事会秘书等高级管理人员简历

王佳:女,中国国籍,无境外永久居住权,1985年生,毕业于中国人民大学经济学院,获得经济学硕士学位,于2009年参加工作,于2017年4月加入本公司,2017年5月-2018年4月任公司董事会秘书,现任公司副总经理兼财务总监。

张春玉:男,中国国籍,无境外永久居住权,1985年生,毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院,获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008年8月-2010年3月,任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员;2010年3月-2012年4月任广东晟典律师事务所专职律师;2012年5月-2015年9月任江海证券有限公司投资银行部高级经理;2015年9月-2018年4月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理(SVP)、保荐代表人;2018年4月加入公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴　　公告编号:2018-029

惠达卫浴股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:2018年5月14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

2018年第一次临时股东大会

(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:2018年5月14日　14点00 分

召开地点:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室

(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2018年5月14日

至2018年5月14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	关于公司变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》 已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。详情请查阅公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603385	惠达卫浴	2018/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2018年5月14日9:00-13:30

2、 登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件(包括身份证、股票账户卡等);委托代理人应持本人身份证、授权委托书;法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2018年5月13日16:00前送达至公司(书面信函登记以公司董秘办收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。

3、登记地点及联系方式:

地址:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司4楼董秘办

邮编:063307,联系人:张春玉

联系电话:0315-8238818

传　　真:0315-8526088

六、其他事项

1,本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理;

2,出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。