

惠达卫浴股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据2017年3月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文的核准，公司2017年3月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)71,040,000股，发行价为13.27元/股，募集资金总额为人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,000,000.00元，余额为人民币847,700,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,277,900.00元，实际募集资金净额为人民币825,422,900.00元。

该次募集资金到账时间为2017年3月28日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月28日出具“天职业字[2017]9938号”验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年3月31日止，本公司公开发行的股份募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	开户单位	银行账户账号	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至2020年03月31日止余额
中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	惠达卫浴股份有限公司	50704001040021971	825,422,900.00	7,078,024.14	10,746,000.22
中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	惠达卫浴股份有限公司	100270256329		5,799,032.78	7,777,077.74
交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	惠达卫浴股份有限公司	132260000012017000245		2,027,108.83	19.59

存放银行	开户单位	银行账户账号	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2020 年 03 月 31 日止余额
平安银行股份有限公司石家庄分行营业部	惠达卫浴股份有限公司	15000074853748		3,194,006.64	2,375,321.64
中国建设银行股份有限公司唐山丰南双湖锦苑支行	惠达卫浴股份有限公司	13050162120000000709		27,465.18	3,768,380.80
中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	惠达卫浴股份有限公司	50704001040023472		7,585.67	63.72
招商银行股份有限公司唐山分行营业部（注 1）	惠达卫浴股份有限公司	311900043610503		3,590,166.01	
中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	惠达智能家居（重庆）有限公司	110260936866		3,763,159.74	673.34
合计			825,422,900.00	25,486,548.99	24,667,537.05

注 1：公司于 2018 年 6 月 6 日已办理完毕招商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503 账号的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品，截至 2020 年 3 月 31 日尚未赎回的理财产品如下：

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩利率产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2020.2.24-2020.4.7	3.50%	12,000,000.00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩汇率产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2020.3.27-2020.5.27	1.65%-5.55%	10,000,000.00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩汇率产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2020.3.27-2020.5.27	1.65%-5.56%	10,000,000.00

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

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（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，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，资金不足部分将由智能家居（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。

（三）前次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情况，但存在募集资金置换的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟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，置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 5 月 19 日出具的天职业字[2017]12915 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以审核，截至 2017 年 4 月 30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 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，审议并通过了《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》；同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,119.06 万元。

上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，平安证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1. 使用闲置募集资金购买银行理财产品情况说明如下：

（1）2017 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《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》。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，公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用闲置募集资金投资安全性高、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，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。有效期自董事会审议通

过之日起 12 个月内。

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
单位定期存款	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2017. 4. 13-2017. 10. 17	2. 10%	106, 820, 000. 00
单位定期存款	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2017. 4. 14-2017. 10. 17	1. 55%	100, 490, 000. 00
单位定期存款	交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	2017. 4. 17-2017. 10. 17	1. 55%	50, 000, 000. 00
单位大额存单存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2017. 6. 27-2017. 12. 27	1. 50%	50, 000, 000. 00
单位大额存单存款	招商银行股份有限公司唐山分行	2017. 6. 5-2017. 12. 5	1. 82%	117, 970, 000. 00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2017. 10. 20-2017. 12. 22	3. 50%	50, 000, 000. 00
“本利丰·62天”人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2017. 10. 21-2017. 12. 22	3. 30%	20, 000, 000. 00
“本利丰·34天”人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2017. 10. 21-2017. 11. 24	3. 20%	26, 000, 000. 00
广发证券收益宝 1 号	广发证券股份有限公司	2017. 10. 20-2018. 04. 24	4. 70%	50, 000, 000. 00
丰南农行“本利丰”定向理财产品申购	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2017. 10. 20-2018. 01. 26	4. 30%	100, 000, 000. 00
交通银行“蕴通财富-日增利”系列 64 天人民币理财产品	交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	2017. 10. 24-2017. 12. 27	4. 30%	50, 000, 000. 00
丰南农行本利丰	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2017. 11. 28-2018. 01. 29	3. 30%	26, 000, 000. 00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2017. 12. 25-2018. 01. 15	4. 00%	48, 000, 000. 00
招商银行结构性存款 CTS00004	招商银行股份有限公司唐山分行	2017. 12. 05-2018. 03. 05	保底利率 1. 35%，浮动利率 0. 00%或 2. 69%	118, 000, 000. 00
交通银行“蕴通财富-日增利”系列 119 天人民币理财产品	交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	2017. 12. 29-2018. 04. 27	4. 50%	40, 000, 000. 00
交通银行“蕴通财富-日增利”系列 62 天人民币理财产品	交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	2017. 12. 29-2018. 03. 01	4. 15%	10, 000, 000. 00
中国农业银行唐山丰南支行“本利丰 34 天”人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2017. 12. 26-2018. 01. 29	3. 20%	10, 000, 000. 00
农业银行“本利丰天天利”人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2017. 12. 26-随时赎回	2. 20%	17, 000, 000. 00
中信证券股份有限公司固收增利系列 24 期收益凭证（本金保	中信证券股份有限公司	2017. 12. 28-2018. 03. 29	4. 00%-5. 32%	40, 000, 000. 00

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
障型浮动收益凭证）（SAE834）				
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（AGS159007-037）	平安银行股份有限公司石家庄分行	2017.12.29-2018.01.26	最高 4.35%	5,000,000.00

（2）2018年4月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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，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，拟使用闲置募集资金择机、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）。且该等投资产品不得用于质押，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
“本利丰·34 天”人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2018.1.31-2018.3.6	3.20%	13,000,000.00
“本利丰·62 天”人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2018.1.31-2018.4.3	3.30%	18,000,000.00
“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180111）	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2018.1.31-2018.5.2	4.40%	100,000,000.00
卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.2.1-2018.3.1	3.85%	6,000,000.00
交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	交通银行股份有限公司唐山丰南支行	2018.2.5-2018.5.14	4.60%	40,000,000.00
交通银行“蕴通财富·日增利”提升 34 天	交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	2018.3.5-2018.4.8	3.90%	1,500,000.00
招商银行人民币岁月流金 85112 号理财计划	招商银行股份有限公司唐山分行	2018.3.5-2018.6.5	4.50%	95,000,000.00
交通银行“蕴通财富·日增利”提升 121 天	交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	2018.3.5-2018.7.4	4.10%	7,500,000.00
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 91 天	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.3.6-2018.6.5	4.15%	4,000,000.00
招商银行结构性存款 H0001590	招商银行股份有限公司唐山分行	2018.3.9-2018.4.9	1.15%-3.74%	25,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.3.13-2018.4.18	3.70%	5,500,000.00
平安银行天天利保本人民币公司理财产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.3.30-随时赎回	2.90%	5,600,000.00
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.3.30-2018.6.30	4.70%	7,000,000.00

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.3.30-2018.9.26	4.75%	30,000,000.00
丰南农行“本利丰步步高”开放式人民币理财	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2018.4.4-随时赎回	2.05%-3.05%	27,000,000.00
招商银行结构性存款H0001643	招商银行股份有限公司唐山分行	2018.4.13-2018.5.14	1.15%-3.23%	25,000,000.00
中信银行理财之共赢利率结构19660期	中信银行股份有限公司唐山分行	2018.4.13-2018.7.30	4.55%-4.95%	16,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.4.25-2018.5.2	1.60%	10,000,000.00
中信证券固定增利系列56期收益凭证	中信证券股份有限公司	2018.4.25-2018.6.26	3.05%-5.05%	40,000,000.00
交通银行“蕴通财富·日增利”S款	交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	2018.4.28-随时赎回	1.8%-3.15%	30,000,000.00
交通银行“蕴通财富·日增利”提升95天	交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	2018.4.28-2018.8.1	4.20%	10,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.5.4-2018.5.14	2.10%	12,000,000.00
广发证券收益凭证“收益宝”1号	广发证券股份有限公司	2018.5.8-2018.6.6	3.99%	15,000,000.00
平安银行对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.5.11-2018.8.9	0.3%-4.61%	80,000,000.00
广发证券收益凭证“收益宝”2号	广发证券股份有限公司	2018.5.16-2018.8.13	1.50-7.00%	30,000,000.00
招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	招商银行股份有限公司唐山分行	2018.5.24-随时赎回	3.25%	25,400,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2018.6.8-随时赎回	3.10%	121,570,000.00
丰南农行“本利丰步步高”开放式人民币理财	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2018.6.14-随时赎回	2.05%-3.05%	19,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.6.27-2018.7.4	1.60%	10,000,000.00
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.6.27-2018.9.27	4.75%	30,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.6.29-2018.7.13	2.10%	7,000,000.00
平安银行天天利保本人民币理财产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.7.3-随时赎回	2.90%	5,500,000.00
平安银行对公结构性存款开放31天	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.7.3-2018.8.2	3.80%	5,000,000.00
交通银行蕴通财富活期型结	交通银行股份有限公司	2018.7.4-随时赎回	3%-3.7%	13,000,000.00

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
结构性存款 S 款尊享版	唐山卫国路支行			
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.7.5-2018.7.12	1.60%	6,500,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.7.12-2018.7.19	1.60%	3,500,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2018.7.12-2018.8.3	3.00%	30,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.7.16-2018.7.31	2.50%	7,000,000.00
平安银行对公结构性存款 92 天人民币产品	平安银行股份有限公司重庆分行	2018.7.18-2018.10.18	4.55%	90,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.7.19-2018.7.26	1.50%	3,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.7.26-2018.8.10	2.40%	2,900,000.00
丰南农行本利丰天天利	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2018.7.31-随时赎回	2.20%	16,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.7.31-2018.8.8	1.90%	6,500,000.00
交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款尊享版	交通银行股份有限公司唐山卫国路支行	2018.8.1-随时赎回	3%-3.7%	10,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2018.8.4-2018.8.27	2.80%	30,000,000.00
平安银行天天利保本人民币公司理财产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.8.7-随时赎回	2.90%	5,400,000.00
平安银行结构性存款（挂钩利率）开放型 31 天	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.8.7-2018.9.7	3.55%	4,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.8.8-2018.8.16	1.90%	6,200,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.8.10-2018.8.20	1.70%	1,500,000.00
兴业银行结构性存款	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.8.10-2018.9.26	3.69%-3.73%	80,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.8.14-2018.8.24	2.00%	7,000,000.00
兴业银行结构性存款	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.8.14-2018.9.13	3.44%-3.48%	20,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.8.16-2018.8.27	2.00%	6,200,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.8.20-2018.8.27	1.70%	1,500,000.00
中银保本理财-人民币按期	中国银行股份有限公司	2018.8.22-2018.9.4	1.80%	15,000,000.00

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
开放理财	司重庆荣昌支行			
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2018.8.22-2018.9.11	2.30%	15,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.8.24-2018.9.10	2.50%	7,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.8.27-2018.9.4	2.00%	7,200,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.9.4-2018.9.12	1.70%	2,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.9.4-2018.9.19	2.20%	4,100,000.00
平安银行天天利产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.9.10-随时赎回	2.70%	5,100,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.9.10-2018.9.26	2.20%	7,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2018.9.12-2018.9.20	1.80%	17,000,000.00
兴业银行结构性存款 14 天	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.9.13-2018.9.27	2.99%	10,000,000.00
兴业银行结构性存款 32 天	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.9.13-2018.10.15	3.40%	10,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.9.19-2018.9.27	1.80%	4,100,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2018.9.20-2018.9.27	1.50%	17,000,000.00
兴业银行结构性存款 33 天	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.9.26-2018.10.29	3.40%-3.44%	20,000,000.00
兴业银行结构性存款 90 天	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.9.26-2018.12.25	3.94%-3.98%	40,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2018.9.27-2018.10.9	1.80%	17,000,000.00
丰南农行本利丰天天利	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2018.09.27-随时赎回	2.20%	13,800,000.00
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 31 天	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.9.28-2018.10.29	3.10%	5,000,000.00
平安银行天天利	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.9.28-随时赎回	2.60%	4,300,000.00
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG183151	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.9.28-2018.12.26	3.90%	25,000,000.00
兴业银行结构性存款 90 天	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.9.28-2018.12.27	3.91%	50,000,000.00

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.10.15-2018.10.23	1.80%	7,000,000.00
平安银行对公结构性存款32天人民币产品	平安银行股份有限公司重庆分行	2018.10.19-2018.11.20	3.25%	10,000,000.00
平安银行对公结构性存款69天人民币产品	平安银行股份有限公司重庆分行	2018.10.19-2018.12.18	3.45%	80,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.10.23-2018.10.31	1.80%	6,600,000.00
兴业银行结构性存款22天	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.10.29-2018.11.20	3.10%	20,000,000.00
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.10.30-2018.11.30	3.10%	6,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	2018.11.1-2018.11.16	2.20%	5,500,000.00
兴业银行股份有限公司唐山分行结构性存款30天	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.11.21-2018.12.21	3.24%	17,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2018.11.21-2018.12.6	2.40%	10,000,000.00
对公结构性存款31天人民币产品 TGN180004	平安银行股份有限公司重庆分行	2018.12.13-2019.1.13	3.90%	13,000,000.00
对公结构性存款90天人民币产品 TGG184195	平安银行股份有限公司重庆分行	2018.12.19-2019.03.19	4.20%	80,000,000.00
兴业银行结构性存款15天	兴业银行股份有限公司唐山分行	2018.12.25-2019.1.9	固定利率1.95%，浮动利率1.78%至1.82%	30,000,000.00
对公结构性存款62天 TGG184316	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.12.25-2019.2.25	4.10%	20,000,000.00
对公结构性存款开放型31天 TGN180004	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.12.27-2019.1.27	3.90%	8,000,000.00
对公结构性存款90天 TGG185374	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.12.27-2019.3.27	4.20%	35,000,000.00
对公结构性存款90天 TGG184326	平安银行股份有限公司石家庄分行	2018.12.27-2019.3.27	4.20%	25,000,000.00

(3) 2019年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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，公司拟使用不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用闲置募集资金择机、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。且该等投资产品不得用于质押，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
结构性存款 33 天	兴业银行股份有限公司唐山分行	2019. 1. 9-2019. 2. 11	3. 78%	20, 000, 000. 00
对公结构性存款 32 天	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 1. 31-2019. 3. 4	3. 55%	10, 000, 000. 00
本利丰天天利	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	2019. 2. 20-随时赎回	2. 20%	20, 000, 000. 00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 3. 7-2019. 5. 6	3. 85%	30, 000, 000. 00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 3. 7-2019. 6. 9	3. 95%	12, 000, 000. 00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2019. 3. 21-2019. 4. 11	2. 95%	12, 000, 000. 00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩利率产品	平安银行股份有限公司重庆永川支行	2019. 3. 21-2019. 4. 21	3. 65%	15, 000, 000. 00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩利率产品	平安银行股份有限公司重庆永川支行	2019. 3. 21-2019. 6. 19	0. 3%-3. 85%	50, 000, 000. 00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 3. 28-2019. 6. 26	3. 85%	20, 000, 000. 00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 3. 29-2019. 4. 28	3. 65%	10, 000, 000. 00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 3. 29-2019. 4. 29	3. 60%	5, 000, 000. 00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 3. 29-2019. 6. 30	3. 85%	20, 000, 000. 00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2019. 4. 25-2019. 5. 12	2. 40%	15, 000, 000. 00
企业金融机构性存款	兴业银行股份有限公司唐山分行	2019. 5. 17-2019. 7. 3	3. 51%-3. 55%	10, 000, 000. 00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 5. 17-2019. 7. 29	0. 3%-3. 7%	13, 000, 000. 00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2019. 5. 21-2019. 6. 12	2. 95%	7, 000, 000. 00
企业金融机构性存款	兴业银行股份有限公司唐山分行	2019. 5. 23-2019. 6. 3	3. 04%-3. 08%	12, 000, 000. 00
平安银行天天利	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 5. 24-2019. 6. 13	0. 3%-3. 2%	4, 800, 000. 00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019. 5. 24-2019. 6. 24	0. 3%-3. 4%	5, 000, 000. 00

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.6.18-2019.7.19	0.3%-3.5%	8,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.6.18-2019.8.19	0.3%-3.75%	12,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2019.6.25-2019.7.17	3%	17,000,000.00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩利率产品	平安银行股份有限公司重庆永川支行	2019.6.26-2019.9.25	1.1%-3.8%	30,000,000.00
企业金融结构性存款	兴业银行股份有限公司唐山分行	2019.7.3-2019.10.7	3.79%-3.83%	18,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.7.3-2019.10.7	0.3%-3.8%	15,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.7.4-2019.8.4	0.3%-3.4%	7,000,000.00
平安银行天天利	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.7.19-2019.7.29	0.3%-2.5%	4,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2019.7.23-2019.8.6	2.40%	10,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.7.23-2019.8.23	0.3%-3.4%	5,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.7.30-2019.8.20	0.3%-3.16%	7,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.7.30-2019.10.30	0.3%-3.75%	10,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.8.6-2019.9.6	0.3%-3.4%	7,000,000.00
企业金融结构性存款	兴业银行股份有限公司唐山分行	2019.8.20-2019.11.20	3.74%-3.78%	10,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.8.27-2019.9.17	0.3%-3.16%	5,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.9.10-2019.12.11	0.3%-3.7%	8,000,000.00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩利率产品	平安银行股份有限公司重庆永川支行	2019.9.27-2019.10.27	1.1%-3.85%	10,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2019.9.27-2019.10.10	2.00%	20,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.10.10-2019.12.9	0.3%-3.55%	11,000,000.00
对公结构性存款 90 天 TGG191985	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.10.10-2020.1.8	3.75%	12,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.10.11-2019.11.11	0.3%-3.4%	4,000,000.00

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行股份有限公司重庆荣昌支行	2019.11.1-2019.11.10	2.00%	5,000,000.00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩利率产品	平安银行股份有限公司重庆永川支行	2019.11.4-2019.12.04	3.45%	10,000,000.00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩利率产品	平安银行股份有限公司重庆永川支行	2019.11.4-2019.11.17	3.20%	5,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.11.4-2019.12.5	0.3%-3.4%	9,000,000.00
对公结构性存款	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.11.4-2019.12.5	0.3%-3.4%	3,000,000.00
对公结构性存款开放型 90天 TGG192745	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.11.22-2020.2.20	3.80%	12,000,000.00
对公结构性存款 91天 TGG199382	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.12.25-2020.3.25	3.70%	20,000,000.00
对公结构性存款 92天人民币产品 TGN180003	平安银行股份有限公司石家庄分行	2019.12.26-2020.3.27	3.65%	8,000,000.00

(4) 2020年3月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，拟使用闲置募集资金择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。且该等投资产品不得用于质押，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

类型	银行	存款期限	年化收益率	金额（元）
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩利率产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2020.1.13-2020.2.13	3.40%	6,000,000.00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩利率产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2020.2.24-2020.4.7	3.50%	12,000,000.00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩汇率产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2020.3.27-2020.5.27	1.65%-5.55%	10,000,000.00
平安银行对公结构性存款（100%）保本挂钩汇率产品	平安银行股份有限公司石家庄分行	2020.3.27-2020.5.27	1.65%-5.56%	10,000,000.00

除一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况中（二）前次募集资金在专项账户的存放情况中列明的理财产品尚未到期外，上述其

余理财产品均已到期并赎回。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2020年3月31日，本公司募集资金专户余额为人民币24,667,537.05元，理财产品余额32,000,000.00元，累计使用金额人民币794,241,911.94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25,486,548.99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。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2017年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

惠达卫浴股份有限公司

2020年5月20日

								10,231.01		
		模型检包车间						4,751.41		2016.12.28
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		锅炉房						335.74		2015.10.29
2	年产 300 万平方米全抛釉砖生产	年产 300 万平方米全抛釉砖生产	11,810.00	12.00	12.00	11,810.00	12.00	12.00		已变更
3	研发设计中心建设	研发设计中心建设	5,000.29	5,000.29	5,000.29	5,000.29	5,000.29	5,203.75	203.46	2019.12.31
4	营销网络扩建及品牌建设项目	营销网络扩建及品牌建设项目	10,049.00	10,049.00	10,049.00	10,049.00	10,049.00	8,651.19	-1,397.81	未完成
5	信息化建设	信息化建设	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,081.87	-1,918.13	未完成
6	偿还银行借款	偿还银行借款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		不适用
7	年产 80 万件智能卫浴生产线项目	年产 80 万件智能卫浴生产线项目		11,798.00	11,798.00		11,798.00	12,533.27	735.27	未完成

目									
合计	82,542.29	82,542.29	82,542.29	82,542.29	82,542.29	79,424.19	-3,118.10		

注 1：截至 2020 年 3 月 31 日前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额合计差异金额为 3,118.10 万元，产生差异的主要原因是按照募集资金使用管理规定，谨慎使用募集资金，具体分析如下：

年产 280 万件卫生陶瓷生产线：进一步优化完善和提高生产线的产能，对已完成建筑工程和设备设施按照合同约定应付款项的质保金及尾款余额尚未支付；

营销网络扩建及品牌建设项目：为稳固提升品牌影响力，选择优质的合作伙伴，与中国女排签订三年的合作计划，依据合同约定未来两年支付的款项为 1,746.00 万元；

信息化建设：为提高生产制造水平和营销的管理效率，初步已实现业务与财务一体化，未来两年信息化还要在营销网络搭建、产品设计系统、仓储管理系统进一步进行提升，打造良好的信息平台。

注 2：“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。

附件 2

惠达卫浴股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年 3 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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (万元/年) (税后)	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预期效益
序号	项目名称			2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度		
1	年产 280 万件卫生陶瓷生产线	87.71%	4,599.00	1,758.93	9,569.98	1,481.48	1,642.33	14,452.72	是
2	年产 300 万平方米全抛釉砖生产	已变更	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发设计中心建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	营销网络扩建及品牌建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	信息化建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	年产 80 万件智能卫浴生产线项目	未完工	4,042.78	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

一、前次募集资金的募集及存放情况

根据 2017 年 3 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308 号文的核准文件，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年 3 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)71,040,000 股，发行价为 13.27 元/股，募集资金总额为人民币 942,700,800.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 95,000,000.00 元，余额为人民币 847,700,800.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 22,277,900.00 元，实际募集资金净额为人民币 825,422,900.00 元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 28 日出具“天职业字[2017]9938 号”验资报告。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行 50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行 100270256329、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行 132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行 15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503（已销户）、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866（已注销）六个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：

2017 年 3 月 23 日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 6 月 6 日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司(以下简称“智能家居（重庆）”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中

国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

鉴于公司“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503 的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司于 2018 年 6 月 6 日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

鉴于“年产 80 万件智能卫浴生产线项目”的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专户余额为 6.1 元（含息），智能家居（重庆）已根据有关规定将上述款项扣除本次手续费后的金额全部划转至其基本账户，相关募集资金专户已完成注销工作。公司、智能家居（重庆）及保荐机构平安证券股份有限公司与募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签署的四方监管协议相应终止。