证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-016

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 418,329,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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		
办公地址	厦门市海沧区后祥路 18 号		
电话	0592-6059559		
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司自 1999 年成立以来，一直致力于节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售，主营业务未发生重大变化。目前公司产品主要包括：卫浴配件产品：节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱，智能卫浴产品：一体式智能坐便器、智能坐便盖。其中，节水型冲水组件是公司最主要的产品。冲水组件如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等，是便器最核心的配套部件。公司生产的卫浴配件产品和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,284,195,761.57	1,109,444,022.03	15.75%	993,785,232.85
归属于上市公司股东的净利润	114,626,954.52	181,538,751.50	-36.86%	161,045,679.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,606,260.50	162,087,279.24	-48.42%	144,016,119.52
经营活动产生的现金流量净额	87,294,198.09	199,099,070.83	-56.16%	119,600,695.01
基本每股收益（元/股）	0.28	0.44	-36.36%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.44	-38.64%	0.39
加权平均净资产收益率	6.90%	11.48%	-4.58%	10.82%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,089,487,820.67	1,890,708,789.00	10.51%	1,734,216,722.32
归属于上市公司股东的净资产	1,683,177,962.40	1,640,052,817.50	2.63%	1,535,463,798.77

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	188,427,110.22	273,289,761.21	324,885,302.06	497,593,588.08
归属于上市公司股东的净利润	21,111,844.88	23,940,777.65	31,023,516.75	38,550,815.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,355,494.75	19,332,517.84	24,199,237.51	22,719,010.40
经营活动产生的现金流量净额	50,199,455.22	63,648,152.90	-7,278,185.88	-19,275,224.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,906	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

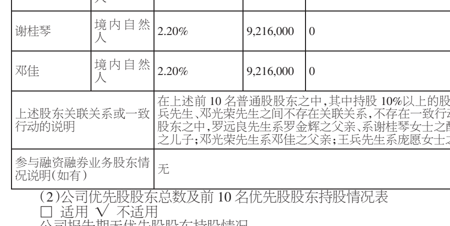
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗远良	境内自然人	12.48%	52,224,000	39,168,000		
张剑波	境内自然人	12.48%	52,224,000	39,168,000		
王兵	境内自然人	12.48%	52,224,000	39,168,000		
邓光荣	境内自然人	12.48%	52,224,000	39,168,000		
王伊娜	境内自然人	2.94%	12,288,000	0		
庞愿	境内自然人	2.94%	12,288,000	0		
张爱华	境内自然人	2.94%	12,288,000	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 名普通股股东之中，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 名普通股股东之中，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					

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年度，公司强化存量客户的战略联盟，积极开拓海内外市场，受终端销售市场发展形势积极影响，同时伴随境内下游客户中高端便器类卫生陶瓷品牌产品同步发展。尤其大力发展智能卫浴产品市场。同时受疫情影响，人们生活习惯发生变化，“宅经济”使得智能坐便器产品需求量增加。据《2020 中国陶瓷卫浴行业市场大数据报告（卫浴）》显示：“2020 年国内智能座便器零售额同比增长 14.8%，达到 142.2 亿元，全渠道销售量同比增长 14.8%，达到 408.1 万台，线上渠道在销售份额中的占比稳步快速提升。陶瓷家居类线下渠道和电商平台已成为智能坐便器两大主流销售通路。”2020 年上半年受疫情影响，公司海外订单暂时出现下滑，但公司智能卫浴产品销量顺势飞速增长。本年度公司克服疫情直接或间接带来的各种负面影响，各项业务稳健开展，经公司在智能卫浴产品领域的持续发力，公司智能坐便器销量大幅增长，企业运营呈稳健发展态势，总体向好。

报告期内，公司实现营业收入 128,419.58 万元，较上年同期 110,944.40 万元增长 15.75%；公司实现利润总额为 12,391.73 万元，较上年同期 20,511.91 万元下降 39.59%；公司实现净利润 11,433.71 万元，较上年同期 18,151.91 万元下降 37.01%。

2020 年度，公司终止“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”并将未使用募集资金余额及其利息全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”，项目总投资 39,089.38 万元。根据公司发展战略规划，“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目” 通过全资子公司厦门一点智能科技有限公司建设智能卫浴产品生产基地，主要用于生产智能坐便器。公司计划在巩固和加强节水型卫浴配件产品的市场竞争优势的同时，大力做好智能卫浴产品。紧跟行业市场发展潮流，适时调整公司产品结构，延伸下游产业链，力争实现在节水型卫浴配件行业和智能卫浴行业做大做强的发展目标。

2020 年度，公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品竞争力，并同时注重知识产权保护。 2020 年度，公司及其子公司取得了 248 件国家知识产权局授权专利【其中包括 3 件发明专利（含美国发明专利 1 件）】。截至本报告披露日，公司已取得 1187 项专利权【其中包括：发明专利 71 件（含美国发明专利 10 件，欧洲发明专利 1 件）】。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水箱及配件	682,922,258.91	183,699,768.82	26.90%	-10.20%	-26.51%	-5.97%
智能座便器及盖板	542,660,323.64	106,867,452.71	19.69%	86.10%	50.26%	-4.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售商品提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	董事会审批	预收款项	-43,246,127.57	-40,281,108.71
		合同负债	40,574,158.72	37,950,248.23
		其他流动负债	2,671,968.85	2,330,860.48

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-25,297,574.37	-19,093,542.51
合同负债	23,452,968.66	17,962,674.98
其他流动负债	1,844,605.71	1,130,867.53
受影响的利润表项目	对 2020 年度的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	18,341,207.48	16,585,485.45
销售费用	-18,341,207.48	-16,585,485.45

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.重要会计估计变更

本公司无重要的会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 其他原因的合并范围变动

本期新设立公司：

子公司名称	主要经营地	注册地	成立日期	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
厦门红点 *1	厦门	厦门	2020 年 5 月 14 日	生产及研发	51	17.15	设立
欧洲瑞尔特 *2	葡萄牙	葡萄牙	2020 年 1 月 15 日	贸易		100	设立

*1 2020 年 5 月 14 日本公司设立厦门红点。统一社会信用代码：91350205MA33W1002J，注册资本 100.00 万元人民币。2020 年 8 月 25 日，本公司转让 49%股权给上海红点。本公司认缴出资 510,000.00 元，持股 51%，上海红点认缴出资 490,000.00 元，持股 49%。2020 年 11 月 10 日，注册资本变更为 2,000.00 万元人民币。本公司认缴出资 1,020.00 万元，持股 51%，上海红点认缴出资 980.00 万元，持股 49%。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际出资 510,000.00 元，上海红点实际出资 490,000.00 元。

*2 2020 年 1 月 15 日本公司之子公司水滴投资成立欧洲瑞尔特，注册资本 10.00 万欧元，注册号：515695408。截至 2020 年 12 月 31 日，水滴投资完成出资 10.00 万欧元。

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-014

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2021 年 4 月 5 日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2021 年 4 月 16 日上午 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 0 人），缺席会议的董事 0 人。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〈2020 年度董事会工作报告〉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。

独立董事陈培堃、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》。独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》全文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）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2020 年度总经理工作报告〉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。

《2020 年度总经理工作报告》全文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）。

3、审议议案三《关于〈2020 年度财务决算报告〉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。

2020 年度，公司实现营业收入 128,419.58 万元，较上年同期 110,944.40 万元增长 15.75%；公司实现利润总额为 12,391.73 万元，较上年同期 20,511.91 万元下降 39.59%；公司实现净利润 11,433.71 万元，较上年同期 18,151.91 万元下降 37.01%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2021 年度财务预算报告〉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。

疫情导致国外生产企业停工，大量订单流向国内，一季度国内制造业表现出一幅欣欣向荣的景象。加上公司多年对境外客户的巩固和开发，预计今年公司出口收入应比上年度保持两位数增长。预计公司智能坐便器产品板块将延续强势增长势头，再创新高；传统卫浴配件中的隐藏式水箱产品板块，也有较大幅度的增长预期。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司 2020 年度财务报告的议案》

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。

根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司 2020 年度财务报告。

6、审议议案六《关于 2020 年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 2020 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》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 2020 年年度报告摘要》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》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议议案七《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉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。

《2020 年度内部控制评价报告》全文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）。

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）。

8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉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。

经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》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）。

9、审议议案九《关于〈2020 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 2020 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；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议议案十《2020 年度利润分配方案》

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。

《关于 2020 年度利润分配方案的公告》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），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）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《2021 年度董事薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2021 年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬（含税）	表决结果	备注
1	罗远良	董事长	76 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事罗远良先生回避表决
2	王 兵	副董事长	王兵先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事王兵先生回避表决
3	张剑波	董事	张剑波先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事张剑波先生回避表决
4	邓光荣	董事	邓光荣先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事邓光荣先生回避表决
5	罗红贞	董事	罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理职务薪酬（20 万元/年），不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事罗红贞女士回避表决
6	王小英	董事	7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事王小英女士回避表决
7	陈培堃	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事陈培堃先生回避表决
8	邹 雄	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事邹雄先生回避表决
9	肖 珉	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事肖珉女士回避表决

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）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议议案十二《2021 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2021 年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬（含税）	表决结果	备注
1	张剑波	总经理	76 万元/年	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。	董事张剑波先生回避表决
2	王 兵	副总经理	76 万元/年	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。	董事王兵先生回避表决
3	邓光荣	副总经理	62.5 万元/年	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。	董事邓光荣先生回避表决
4	陈绍明	财务总监	42 万元/年	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。	
5	赵晓虎	副总经理	56 万元/年	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。	
6	陈雪峰	副总经理、董事会秘书	20 万元/年	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。	

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）。

13、审议议案十三《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》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），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》。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；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）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《关于申请银行授信额度的议案》

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。

基于公司经营发展需要，公司拟向以下商业银行申请授信额度：

拟向兴业银行厦门分行申请综合授信人民币 10,000 万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请 5,000 万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

拟向农业银行厦门莲前支行申请综合授信人民币 14,000 万元，其中低信用风险授信额度人民币 5,000 万元，非低信用风险授信额度人民币 9,000 万元，用于短期流贷、开立银行承兑汇票、国内信用证、进口开证（90 天以内远期和即期信用证）、国内非融资性保函、跨境参融通及国际贸易融资等，采用信用方式担保。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的 融资金额为准，管理层可根据经营情况，适度调整综合授信额度。授信额度最终以银 行实际审批的授信额度为准。

授信期限：一年。

15、审议议案十五《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同时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），并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）。

16、审议议案十六《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》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），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；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、审议议案十七《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

《关于公司董事会换届选举的公告》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），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）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、审议议案十八《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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。

《关于董事会换届选举的公告》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），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）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、审议议案十九《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》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票，议案获得通过。

《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公告》与本决议同时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），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）。

20、审议议案二十《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

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。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》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），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）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

21、审议议案二十一《关于会计政策变更的议案》

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。

经审阅，董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同时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），并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》。

22、审议议案二十二《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

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。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》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），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三届董事会第十八次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》；

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第三届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事 2020 年度述职报告》；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年度审计报告及财务报表（信会师报字[2021]第 ZI10166 号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（信会师报字[2021]第 ZI10167 号）》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报字[2021]第 ZI10168 号）》；

5、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《广发证券股份有限公司关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-015

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2021 年 4 月 5 日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2021 年 4 月 16 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〈2020 年度监事会工作报告〉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。

《2020 年度监事会工作报告》全文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）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2020 年度财务决算报告〉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。

2020 年度，公司实现营业收入 128,419.58 万元，较上年同期 110,944.40 万元增长 15.75%；公司实现利润总额为 12,391.73 万元，较上年同期 20,511.91 万元下降 39.59%；公司实现净利润 11,433.71 万元，较上年同期 18,151.91 万元下降 37.01%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议议案三《关于〈2021 年度财务预算报告〉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。

疫情导致国外生产企业停工，大量订单流向国内，一季度国内制造业表现出一幅欣欣向荣的景象。加上公司多年对境外客户的巩固和开发，预计今年公司出口收入应比上年度保持两位数增长。预计公司智能坐便器产品板块将延续强势增长势头，再创新高；传统卫浴配件中的隐藏式水箱产品板块，也有较大幅度的增长预期。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于报出公司 2020 年度财务报告的议案》

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。

5、审议议案五《关于 2020 年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：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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 2020 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》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 2020 年年度报告摘要》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》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议议案六《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉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。

监事会意见：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关规定，监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：

一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

二、报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

三、公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》实事求是，并且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设、运行的实际情况。

《2020 年度内部控制评价报告》全文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）。

7、审议议案七《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉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《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的具体评价是客观、准确的。

《内部控制规则落实自查表》全文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）。

8、审议议案八《关于〈2020 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《2020 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 2020 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尤其是中小股东利益的情形。

《董事会关于 2020 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》。

9、审议议案九《2020 年度利润分配方案》

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。

《关于 2020 年度利润分配方案的公告》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），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》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议议案十《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》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），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》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》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），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》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议议案十二《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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。

《关于监事会换届选举的公告》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），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》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议议案十三《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》

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，监事会对 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条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司 2020 年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次 111 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。

同意公司本次为 111 名激励对象办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的 261.27 万股限制性股票的解锁手续。

《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公告》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），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》。

14、审议议案十四《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

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，公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象范光照，因 2020 年度个人绩效考核结果为合格，公司按照《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》规定解除限售其对应考核当年可解除限售的 60%限制性股票，回购注销其未能解除限售的 6,000 股限制性股票。

监事会认为：本次回购注销部分 2020 年度个人绩效考核结果为合格的激励对象已获授但未获准解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》、《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》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对激励对象范光照已获授但未获准解除限售的限制性股票 6,000 股进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》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），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》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、审议议案十五《关于会计政策变更的议案》

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：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同时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），并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三届监事会第十六次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-018

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会关于 2020 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》及相关格式指引的规定，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”）2020 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 26,237.59 万元，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》。

2020 年 1~12 月，公司使用募集资金 156.02 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理财，投资收益 224.78 万元，募集资金专用账户利息收入 87.64 万元，手续费支出 0.02 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额为人民币 1,106.43 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 5,076 万元，期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为 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）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币 元

募集资金投资项目名称	开户行	账户名	账号	账户性质	初始存放金额*	期末余额	存储方式	备注
新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目	中国农业银行厦门莲前支行	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	40386001040031660	募集资金专户	326,983,300.00	—	—	项目达到预定可使用状态日期，募集资金专户已销户。
阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	中国建设银行厦门新阳支行		35101595001059000789	募集资金专户	148,360,850.00		活期	项目终止，募集资金专户已销户。
	兴业银行厦门海沧支行		129940100100201306	募集资金专户	148,360,850.00		活期	
年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目	中国建设银行厦门新阳支行	厦门一点智能科技有限公司	35150198260109666888	募集资金专户	—	10,063,662.72	活期	原计划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。
	兴业银行厦门海沧支行		129940100100373657	募集资金专户	—	1,000,662.54	活期	
			129940100200175091	通知存款账户	—	50,760,000.00	活期	
			129940100200174172	结构性存款账户	—	144,000,000.00	结构性存款	
			129940100200184616	结构性存款账户	—	100,000,000.00	结构性存款	
合计					623,705,000.00	305,824,325.26		

*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00 元，包含未扣除的其他发行费用 8,588,573.26 元（含税）。

（二）募集资金监管协议的签订、履行情况

2016 年 3 月 28 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。

2020 年 5 月 18 日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 35,820.79 万元。

报告期内募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原 “阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目” 。

截至 2020 年 12 月 31 日为止，公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币 156.02 万元。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元

募集资金总额	61,511.64	报告期内投入募集资金总额	156.02
报告期内变更用途的募集资金总额	26,038.55	已累计投入募集资金总额	35,820.79
累计变更用途的募集资金总额	26,038.55		
累计变更用途的募集资金总额比例	42.33%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益（利润）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目	否	32,698.33	32,698.33		32847.80	100.46	2017 年 1 月	6334.00	是	否
2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	是	28,855.52	2,816.97		2,816.97	100	–	–	否	是
3、年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目	否		26,038.55	156.02	156.02	0.60			否	否
承诺投资项目小计		61,553.85	61,553.85	156.02	35,820.79	–	–	–	–	–
超募资金投向	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	61,553.85	61,553.85	156.02	35,820.79	–	–	–	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目，2020 年新增产能 1,820 万套，募投项目达产率 162.5%，已达产； 2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目已终止； 3、年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目，尚在建设中，暂未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	自“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”取得批复后，随着国家供给侧改革的逐步深入，房地产市场的回落，以及中美贸易争端的升级，市场不确定风险因素增加，卫浴市场发生结构性改变，卫浴行业市场需求未达到当初项目预期。公司董事会和管理层紧密关注卫浴市场发展趋势和卫浴行业变化格局，一方面，为了保障公司及股东利益，避免卫浴配件产能过于冗余而导致效益下滑，慎重推进项目建设；另一方面，公司近年来通过在境外投资设立子公司进一步试图拓展海外市场，并在境内设立子公司拟重点发展智能卫浴产品，通过适时调整产品布局等方式探索产品多元化。 随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升，居民消费不断升级，人们对卫浴产品已突破传统概念，卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展。近年来，智能卫浴行业在国内开始发展，并逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势，但业内产品质量参差不齐，且仍处于发展初期阶段。智能卫浴产品大有逐渐取代传统卫浴产品之势，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。 由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化，公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发展需要。因此，继续实施“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已经不再符合目前公司业务发展的现状和实际需求。当前，智能卫浴已成为卫浴行业的主要发展趋势，公司适时调整产品布局，重点发展智能卫浴产品领域。公司拟终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，原计划投入该项目的募集资金余额及其利息，将全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目” 。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	原募集资金投资项目“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”变更为“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”，募集资金投资项目实施地点相应由原“厦门市海沧新阳工业区阳明路 18 号”变更为厦门市“海沧 05-07 新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”。 公司 2020 年 3 月 19 日先后召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。《关于变更部分募集资金用途的公告》于 2020 年 3 月 20 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），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》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司本年度已完成募集资金投资项目实施方式的调整。2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”变更为“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”，由全资子公司厦门一点智能科技有限公司负责实施，项目建设地址位于厦门市“海沧 05-07 新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”地块。2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 2 月 29 日止，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）审核于 2016 年 3 月 21 日出具“信会师报字[2016]第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 262,375,861.55 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016 年 4 月 6 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。此外为提高资金收益，本公司根据 2019 年年度股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司将暂未使用募集资金 24,400 万元以结构性存款理财的方式存放，不存在所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目	阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	26,038.55	156.02	156.02	0.60	–	0	否	否
合计	–	26,038.55	156.02	156.02	–	–		–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化，公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发展需要，继续实施“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已经不再符合公司长远发展利益。当前，智能卫浴已成为卫浴行业的主要发展趋势，但业内产品质量参差不齐，且仍处于发展初期阶段。公司适时调整产品布局，重点发展智能卫浴产品领域。公司终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，原计划投入该项目的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目” 。 公司 2020 年 3 月 19 日先后召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。《关于变更部分募集资金用途的公告》于 2020 年 3 月 20 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），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》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	尚处于建设中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用