

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。
- 现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）计划使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币 15 亿元。
- 现金管理投资的产品品种：安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。
- 授权期限：自 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日有效。
- 履行的审议程序：2023 年 3 月 20 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 一、现金管理概况

##### 1. 现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

##### 2. 使用额度

公司计划使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币 15 亿元。

### 3. 资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。

### 4. 产品种类

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。

### 5. 授权期限：

自 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日有效。

### 6. 实施方式

授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

### 7. 关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

### 8. 合同主要条款

具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

## 二、截至本公告日已发生的现金管理情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	终止日期	实际收回情况	实际收益或损失
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	单位二年期整存整取存款（定期存款）	4,000	2.85%	2023.03.02	随时赎回	未收回	不适用
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	单位二年期整存整取存款（定期存款）	3,000	2.85%	2023.03.03	随时赎回	未收回	不适用

## 三、审议程序

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用在任一时点总额

度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等），在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

#### **四、投资风险分析及风险控制措施**

##### **（一）风险分析**

虽然公司在授权额度范围内购买信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

##### **（二）风险控制措施**

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。
2. 公司财务部门建立台账对投资产品进行管理。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司审计部对资金使用情况日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。
4. 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **五、对公司日常经营的影响**

在确保公司日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

## 六、独立董事的意见

公司独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规的相关规定且不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。综合考虑，公司使用总额度不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币 15 亿元，该事项不影响公司主营业务发展，亦不存在损害中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。该议案履行了必要的审议决策程序，符合法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》的相关规定。鉴于上述情况，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

## 七、公司前次授权期使用自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	尚未赎回本金金额
1	银行理财产品	90,313.00	4,000.00	1,109.84	86,313.00
2	券商理财产品	10,000.00	10,000.00	199.92	0.00
合计		100,313.00	14,000.00	1,309.76	86,313.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				94,556.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.55	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				5.57	
目前已使用的理财额度				86,313.00	
尚未使用的理财额度				63,687.00	
总理财额度				150,000.00	

注 1：上表中的实际投入金额为前一授权期内公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额。

注 2：实际赎回本金=实际投入金额-尚未赎回本金金额。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日