

## 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、单笔投资期限不超过 12 个月的中低风险型理财产品。
- 现金管理投资期限: 自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。
- 履行的审议程序: 2022 年 2 月 28 日, 公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议, 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、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。

## 3、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。

## 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，选择安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过 12 个月的中低风险型理财产品。

公司进行中低风险现金管理主要包括债券投资、货币基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为信誉佳的金融机构，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。

## 5、决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

## 6、实施方式

上述理财产品等的具体事项在投资限额内授权财务总监组织相关部门实施；授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

## 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、投资风险及风险控制措施

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，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部对资金使用情况进行日常监督，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。

### 三、对公司日常经营的影响

最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	565,001.34	639,925.27
负债总额	180,431.03	233,463.73
资产净额	384,570.30	406,461.54
财务指标	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	75,889.85	-23,460.53

本次现金管理金额为15亿元人民币，占最近一期财务报表期末货币资金和交易性金融资产余额合计的1.11倍，2021年1-9月公司现金管理实际到期累计收益为2,805.08万元，约占净利润的11.82%。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。

### 四、风险提示

虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，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。

### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

公司于2022年2月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，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》，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。

### **（一）独立董事意见**

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、单笔投资期限不超过 12 个月的中低风险型理财产品，在董事会审议通过之日起一年内，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。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，本次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的事项，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，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。综上所述，监事会同意公司在保证资金流动性和安全性的前提下，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，投资安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过 12 个月的中低风险型理财产品，在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日