厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2016-015

2015 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
罗远良	董事长	
张剑波	董事	
王兵	董事、总经理	
邓光荣	董事、副总经理	
罗红贞	董事	
王小英	董事	
肖伟	独立董事	
潘越	独立董事	
陈培堃	独立董事	
崔静红	监事会主席	
卢瑞娟	监事	
吴玉莲	监事	
陈绍明	财务总监	
戴火轮	副总经理、董事会秘书	

声明

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160000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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

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	戴火轮	陈雪峰	
办公地址	厦门市海沧区后祥路18号	厦门市海沧区后祥路18号	
传真	0592-6539868	0592-6539868	
电话	0592-6059559	0592-6059559	
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com	rtplumbing@rtplumbing.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

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。公司主要生产的卫浴配件产品,包括:节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、智能盖板等,其中节水型冲水组件是公司最主要的产品。主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑中卫生间设施。节水型冲水组件主要由进水阀、排水阀构成,应用在便器冲水水箱内部,作为便器的水源开关,具有开启冲水、补水、自动关闭的功能。冲水组件就如同手表中的机芯,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。

现阶段,公司已发展成为行业领先的节水型冲水组件制造企业,为众多国际、国内知名卫浴品牌商提供产品配套服务。

(二)经营模式

公司一直采用“订单式”的经营模式,公司的盈利能力一方面取决于自身的技术实力、产品质量,另一方面还依赖自身在采购、生产、销售方面的有效控制。

(三)行业情况简要介绍

公司一直从事节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、智能盖板等卫浴配件产品的研发、生产和销售。由于公司主营产品主要由工程塑料制造而成,根据中国证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》,公司从事的行业属于C29“橡胶和塑料制品业”。

1、卫浴配件行业中冲水组件制造企业的特点

(1)定位于专业的卫浴配件产品配套商角色

受制于产品技术储备、制造工艺、原材料属性、模具工艺等多项差异较大的客观因素影响,卫生陶瓷生产企业一直难以进入卫浴配件制造领域。最近几年,卫生陶瓷企业自身定位于终端客户市场,重品牌营销、重产品创新的整体家居卫浴方案提供商的角色;而冲水组件制造企业一直定位于卫浴行业中专业性很强、领域较为细分的配套供应商角色。专业化细分的行业分工属性使得卫浴行业的整体发展层次合理、格局清晰,产业链上下游的企业分工明确、相互协作、共同发展。

(2)产品质量参差不齐,两极分化局势明显

冲水组件制造领域内,不同规模的生产企业众多,产品质量参差不齐,两极分化严重。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的冲水组件生产企业规模较大、企业规范程度高、产品质量可靠,是行业内的主流企业;这些企业通过不断提高技术研发实力、取得成本与规模优势,从而在主流产品市场上具有较强的竞争优势并占据主导地位。

低端冲水组件产品普遍具有如下特点:使用非知名品牌、廉价的原材料;产成品基本不满足法规及国家、地方标准要求;产品技术、工艺较为简单,品质质量没有保证;生产厂家数量众多,市场竞争激烈;产品毛利率相对较低;为非主流卫生陶瓷企业提供配套等。

高端冲水组件产品通常具有如下特点:原材料采购选择国内外知名品牌企业,材料品质有保证;严格依GB26730-2011及JC/T764-2008等相关国家标准、行业标准,并引用相关国际标准及客户要求进行生产;产品获得美国UPC认证、加拿大CSA认证和cUPC认证、澳大利亚WaterMark和WELS认证、英国WRAS认证、欧盟CE认证等多个国家认证,产品技术处于世界领先水平;在品质控制方面,生产过程各工序严格检测把关,生产过程不断改进,持续满足顾客需求和期望;企业有较强的研发设计能力,产品质量稳定、性能可靠;产品的制造精度、外观质量、性能指标及设备运行的可靠性等方面要求较高,制造工艺较为复杂,产品质量控制要求严格;产品可以进入国内外顶级卫浴品牌商的配套体系;技术附加值高,产品毛利率相对较高等。

(3)行业集中度不断提高

卫浴配件的行业格局深受下游卫浴品牌行业竞争格局变化的影响。当前,全球卫浴行业品牌集中度较高,ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、TOTO等少数几家国际知名卫浴品牌商在国内高端卫浴领域占有较大市场份额,箭牌、惠达、航标、金牌、恒洁等国内知名卫浴品牌商也在国内中高档产品市场占据一定份额。少数几家冲水组件制造企业,如瑞尔特、威迪亚等,由于产品质量、性价比、供货保障等方面的优势,获得了下游知名卫浴品牌商的青睐,与下游客户保持着持久且稳固的合作关系。随着下游卫浴行业品牌集中度进一步加强,与国内外知名卫浴品牌厂商保持了良好合作关系的冲水组件制造企业,将在发展过程中获得进一步的竞争优势。

2、行业技术水平及技术特点

近年来,随着技术的进步及国内卫浴企业加大对研发费用的投入,卫浴行业的技术水平不断提高,节水环保、智能化、个性化、节约空间已成为卫浴行业技术创新的方向,根据GB6952-2005《卫生陶瓷》国家标准的指引,节水型座便器的标准由9L的用水量下降到6L的用水量,在GB25502-2010《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》和GB26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲洗装置及洁具机架》国家标准的指引下,生产单位正通过技术革新开发出更加节水的产品,以进一步节约利用水资源。

行业内对冲水组件等产品的研发设计,主要是依靠企业在实际生产中数据分析和经验的累积,国内设计水平较高的公司均为行业的龙头企业。冲水组件的设计关键在于要综合考虑:各种便器的通配型、功能的稳定性、调节的灵敏度、耐压强度、自主创新设计等,以充分满足卫生陶瓷生产企业对冲水组件的配置需求。而冲水组件产品的技术特点主要体现为:进水阀的流量控制技术、防虹吸技术、静音技术、进排水阀的密封技术以及冲水组件水位控制技术等。

3、行业的经营模式

公司是国内专业的节水型冲水组件制造企业,为众多国际、国内知名卫浴品牌商提供产品配套服务。

(1)采购模式

公司采用“以销定产”的采购模式,即根据销售部门的销售计划,结合生产计划、物料清单、物料库存情况等因素,制定采购计划,并根据合格供应商名单,选择合适的供应商进行采购。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,保证了公司生产所需原材料的及时、稳定、高质量供应。

(2)生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式,即根据销售部门的销售计划,结合生产计划、物料清单、物料库存情况等因素,制定生产计划,并根据生产计划安排生产。公司生产的冲水组件产品,大部分是根据客户的个性化需求,在公司现有产品的基础上,对产品的结构、外观、颜色、材质、功能等方面进行设计、开发、生产的。

(3)销售模式

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司通过参加国内外大型展会、广告宣传、网络推广、客户推荐等方式,与国内外知名卫浴品牌商建立了良好的合作关系,成为其冲水组件的主要供应商。

(4)盈利模式

公司通过为国内外知名卫浴品牌商提供冲水组件等配套产品,实现盈利。

(五)公司所处行业地位

目前公司已发展成为行业领先的节水型冲水组件制造企业。公司参与全球市场的竞争,在成长中不断提高自身的竞争力,并在全球节水型冲水组件制造领域占有较高的市场份额。公司产品获得10多个国家或地区的产品质量认证,出口南美、亚洲、北美、欧洲等50余个国家和地区,为国际高端卫浴品牌ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、国内知名卫浴品牌箭牌、航标等提供完善的产品配套与服务。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	815,135,218.63	764,298,453.02	6.65%	680,279,124.91
归属于上市公司股东的净利润	154,971,075.51	139,547,266.15	11.05%	134,223,343.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,654,951.95	134,132,871.26	13.06%	118,669,581.80
经营活动产生的现金流量净额	141,081,601.83	109,210,978.79	29.18%	125,680,259.60
基本每股收益(元/股)	1.29	1.16	11.21%	1.120
稀释每股收益(元/股)	1.29	1.16	11.21%	1.120
加权平均净资产收益率	28.44%	32.79%	−4.35%	38.82%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	877,413,694.64	747,293,033.00	17.41%	565,240,432.17
归属于上市公司股东的净资产	614,349,685.22	483,378,609.71	27.09%	367,831,343.56

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	171,901,357.03	216,912,194.65	212,175,381.13	214,146,285.82
归属于上市公司股东的净利润	28,028,190.26	40,685,824.87	40,486,286.71	45,770,773.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,943,548.41	38,441,328.43	41,150,500.83	45,119,574.27
经营活动产生的现金流量净额	33,459,577.39	38,328,675.52	15,622,270.57	53,671,078.35

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

四、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

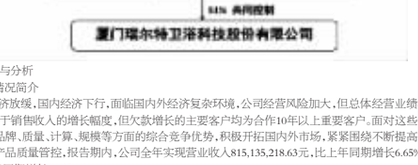
报告期末普通股股东总数	15	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
罗远良	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000			
张剑波	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000			
王兵	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000			
邓光荣	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000			
王伊娜	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000			
庞愿	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000			
张爱华	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000			
傅文明	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000			
罗金辉	境内自然人	2.63%	4,200,000	4,200,000			
谢桂琴	境内自然人	2.25%	3,600,000	3,600,000			
邓佳	境内自然人	2.25%	3,600,000	3,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股5%以上的股东,不存在关联关系,但通过签署关于一致行动的书面协议成为一致行动人。						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,世界经济放缓、国内经济下行,面临国内外经济复杂环境,公司经营风险加大,但总体经营业绩相对平稳。虽应收账款略有增加,略大于销售收入的增长幅度,但欠款增长的主要客户均为合作10年以上重要客户。面对这些不利的大环境,公司大力发挥自身在品牌、质量、计算、规模等方面的综合竞争优势,积极开拓国内外市场,紧紧围绕不断提高效率,重视技术研发、知识产权保护、产品质量管控,报告期内,公司全年实现营业收入815,135,218.63元,比上年同期增长6.65%,实现净利润154,971,075.51元,比上年同期增长11.05 %。

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
冲水组件	591,080,258.61	216,813,908.47	36.68%	6.05%	10.06%	1.33%
静音缓降盖板	135,208,864.95	35,254,869.52	26.07%	13.41%	18.10%	1.03%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
法定代表人:罗远良
2016年4月20日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2016-012

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2016年4月8日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2016年4月19日,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),超过半数。缺席会议的董事0人。会议由董事会主席崔静红主持,董事会秘书戴火轮列席会议。

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《关于(2015年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

独立董事肖伟、陈培堃分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》 全文发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于(2015年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《2015年度总经理工作报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议《关于(2015年度财务决算报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、审议《关于续聘审计机构的议案》

基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2016 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司独立董事于会前对此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,公司监事会对此议案发表了审核意见。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5、审议《关于拟出公司2015年财务报告的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《审计报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议《关于(2015年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《2015年度内部控制评价报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见。

保荐机构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2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、审议《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告摘要》发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2015年年度报告摘要》同时刊登于《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2015年年度股东大会审议。

8、审议《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》

(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案:鉴于公司募投项目进度安排和资金投入计划,募集资金短期内出现部分闲置,为了合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益,本着股东利益最大化原则,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,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度内,资金可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。

本次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实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《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》 与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

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,是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,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》 与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

9、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》

2015年度利润分配方案:公司以截至2016年3月8日股份公司股份总数160,000,000股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利48,000,000元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

二、独立董事意见

独立董事认为:公司2015年度利润分配方案符合相关法律法规的要求,符合公司运营的实际情况,该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况,有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议;

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

特此公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2016-013

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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”)第二届监事会第五次会议(以下简称“会议”),由公司监事会主席召集。2016年4月8日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2016年4月19日,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场表决方式召开会议。

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,董事会秘书戴火轮列席会议。

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《关于(2015年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《2015年度监事会工作报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2、审议《关于(2015年度财务决算报告)的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、审议《关于续聘审计机构的议案》

基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2016 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、审议《关于拟出公司2015年财务报告的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

5、审议《关于(2015年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案

经审阅公司的内部控制评价报告,监事会认为公司《2015年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、运行的实际情况,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2015年度内部控制评价报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

经审核,公司董事会根据相关规定及要求所编制的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》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2015年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告摘要》发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

7、审议《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》

(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案:鉴于公司募投项目进度安排和资金投入计划,募集资金短期内出现部分闲置,为了合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益,本着股东利益最大化原则,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,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。

(2)使用部分自有资金进行现金管理的方案:为提高资金使用效率以及降低财务费用,在确保公司日常经营资金使用的情况下,公司除将自有资金以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,公司拟对最高额度不超过16,000万元闲置自有资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度内,资金可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。

本次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实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

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,是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,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》 与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

8、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》

2015年度利润分配方案:公司以截至2016年3月8日股份公司股份总数160,000,000股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利48,000,000元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

《关于2015年度利润分配方案的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015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
2016年4月20日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2016-016

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司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

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《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》,并提请公司2015年年度股东大会审议。

现将相关内容公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“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。本次发行募集资金总额为663,200,000.00元,扣除保荐承销等发行费用47,703,097.49元后,实际募集资金净额为615,496,902.51元。上述募集资金到位后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)。

1、募集资金管理情况。为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度的保障投资者的合法权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定,结合公司情况,制订了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),由2012年度第四次临时股东大会审议通过。2016年3月28日,公司与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,公司与募集资金存放银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《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金置换情况。

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262,375,861.55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》,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》,同意公司本次使用募集资金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。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下,本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过16,000万元进行现金管理,具体情况如下:

1、 现金管理的投资产品品种

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。

2、 现金管理额度

本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过16,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。

公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。

3、 决议有效期

本次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实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、现金管理的风险控制措施

1、严格刷选投资对象,选择安全性高、流动性好并且有保本承诺的机构发行的产品;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

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、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

第二届董事会第八次会议审议通过了《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》。

2、监事会审议情况

第二届监事会第五次会议审议通过了《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》。

3、独立董事意见

公司独立董事对《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》的事项进行了认真审核,并发表了明确的同意意见。

4、保荐机构核查意见

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序;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,购买安全性高、流动性好的现金管理产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。广发证券对瑞尔特使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议;

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

4、广发证券股份有限公司出具的《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》。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2016-017

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于2015年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》,并提请公司2015年年度股东大会审议。

一、2015年度利润分配方案:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认2015年度母公司实现销售收入为817,217,618.47元,归属于公司所有者的净利润为154,601,623.69元,合并报表归属于母公司所有者的净利润为154,971,075.51元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金共计人民币15,460,162.37元,余下可供分