

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）于2016年10月19日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司根据实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划，为提高募集资金使用效率，公司拟对部分募集资金投资项目进行变更。该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司2014年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]590号文《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）56,269,553股，发行价格为每股人民币22.63元，共募集资金人民币1,273,379,984.39元，扣除发行费用后募集资金净额为1,251,228,980.07元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2014年8月8日出具了致同验字（2014）第110ZC0186号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、原募集资金投资项目情况及变更原因

（一）原募集资金投资项目基本情况

东方雨虹原2014年度非公开发行股票募集资金投资项目之一“锦州年产2,000万平方米防水卷材项目”计划投资14,586万元，资金全部来源于非公开发行股票所募集资金。项目计划在锦州地区建设年产约2,000万平方米的改性沥青

防水卷材生产线，补充公司在东北市场的生产能力。

（二）原募集资金投资项目实际投资情况

截至2016年9月30日，就锦州年产2,000万平方米防水卷材项目，因东北地区生产建设环境、公司市场开发及产能布局规划等原因，该项目建设未实质展开。慎重起见，公司以自有资金购买土地并完成了募集资金投资项目前期设计、环评等工作外，未使用募集资金予以投入，剩余未使用募集资金14,586万元。

（三）变更募集资金投资项目的原因

2016年10月19日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司根据实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划，正式决定暂缓投入锦州项目。为提高募集资金使用效率，公司拟将原用于锦州年产2,000万平方米防水卷材项目的2014年度非公开发行募集资金14,586万元，变更用于天鼎丰非织造布有限公司德州年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目，拟变更的新募集资金投资项目将主要用于生产公司沥青防水卷材重要原材料之一的非织造布，以满足公司采购的内部需求，属于公司之主营业务。

本次募集资金投资项目变更后，公司能够进一步扩大其原有非织造布生产基地的生产能力，满足公司日益增长的防水卷材的生产需要以把握良好的市场机会，确保满足市场对于防水卷材的需求，对公司的原材料采购需求和成本均形成了良好的保证；同时能够让募集资金尽快产生效益，增加股东收益，对公司整体经营情况产生积极影响。

三、新募集资金投资项目情况说明

（一）项目基本情况及投资计划

1、项目名称：年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目（项目名称以最终本项目在相关权利机构立项备案确定的名称为准）

2、项目内容：新建1#、6#车间，同时新增聚酯纺粘油毡基布防水材料针刺生产线、恒温恒压系统、储布架及软水系统等主要生产设备

3、项目实施主体：天鼎丰非织造布有限公司，系东方雨虹之全资子公司

4、建设地点：山东省德州市临邑县花园大街8号，天鼎丰非织造布有限公司原有厂区内，占地面积28亩

5、项目投资：总投资17,086万元，其中，固定资产投资15,664万元，铺底流动资金1,422万元

6、项目建设期：1年

7、项目资金来源：公司计划使用本次变更后募集资金14,586万元予以投入，不足部分，由公司通过自有资金或其他融资渠道筹集。待本次变更募集资金投资项目事宜经公司股东大会审议通过后，公司将以本次变更后募集资金对本次《变更部分募集资金投资项目的议案》经董事会审议通过之日起至经股东大会审议通过期间投入的自筹资金进行置换。

（二）项目可行性分析

1、符合国家产业政策

本项目产品主要为聚酯纺粘针刺油毡基布，产品符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类二十条“纺织”第9款“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”的要求，符合国家产业政策。

2、工艺技术和产品竞争力

本项目将采用聚酯纺粘法工艺，拟采用德国先进生产线进行生产。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进。产品具有较强的市场竞争力。

3、良好的区位优势

本项目建设地点位于山东省德州市临邑县，地处鲁北平原，德州市东部，近靠京福高速、青银高速、京沪高铁，104等6条国省道贯穿县境，交通便利。

临邑县地处环渤海经济圈、黄河三角洲、山东半岛蓝色经济区三大国家战略区域和山东省省会（济南）城市经济圈和山东省西部隆起带叠加交汇区域，并处于省会城市群经济圈紧密圈层和北部产业转移承接协作区，已形成石油化工、机械制造、食品加工、纺织服装、生物医药和节能环保六大支柱产业。临邑将成为连接滨海新区、黄三角、省会城市群和半岛蓝色经济区的交通枢纽和商品集散地。

项目场区周边基础设施齐全，生产辅助设施配套完善，可保证项目的顺利实施、有效运转；项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。

4、产品具有较好的市场前景

非织造布是公司沥青防水卷材的重要原材料之一，非织造布的生产是与目前公司业务紧密相关的上游产业。近年来随着公司防水卷材产能的不断增加，非织造布的使用量也随之增加，天鼎丰非织造布有限公司的非织造布产能目前主要用于满足公司采购的内部需求。按照公司的产能扩张计划，本次公司在原有非织造布生产基地投资建设年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目，可进一步增加原有非织造布生产基地的生产能力，满足公司日益增长的防水卷材的生产需要，以确保满足市场对于公司防水卷材的需求。另外，除作为防水卷材原材料满足公司自身需求之外，非织造布亦可广泛应用于医疗卫生、基础设施建设、环保等多领域，公司可将部分非织造布产品面向市场对外销售，把握市场机会，逐步打造公司新的盈利增长点，非织造布在其他领域的应用，市场潜力巨大，主要表现在以下方面：

（1）内需拉动，国内消费者收入的提高也将有力拉动各种卫生吸收性产品和空气过滤材料、医疗卫生用品及劳保文体用品的消费，随着人们生活水平的提高，一次性医疗卫生用纺织品的使用空间在不断加大。一次性尿布、卫生巾等普及率进一步提高，医院一次性床单、手术洞巾等手术用品也在扩大应用，非织造布类的干湿揩布的使用面也在增加。

（2）铁路、公路、水利等基础设施建设给非织造布产业带来发展机遇。非织造布由于具有高强度、耐高温、性能稳定等特点，被广泛使用于建筑、路基、水利等工程项目中。用于反滤，保土好、透水快；用于隔离，保持土体各自的完整性；用于加强，在土体中充当拉力元件，与土体界面摩擦大，限制土体分散位移。2015年，中国铁路获批项目共有26个，共包含41条铁路线路，总里程达8,500.27公里，估算投资额合计10,797.75亿元；中国高速公路业正处在产业的扩张期，2015年底，中国高速公路通车总里程达到12.3万公里；同时，中国大幅度增加水利投入，2014年水利建设投资达到4,881亿元。基础设施的投入，将推动制造、建筑、电力等多个产业的发展。从而给非织造布产业带来巨大的发展机遇。

（3）限塑令给非织造布的发展带来新机遇。2008年初，国务院办公厅发布了《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》。纺粘非织造布购物袋以其轻便

美观，结实耐用的优点受到人们的喜爱，成为取代聚乙烯购物袋的最佳选择。特别是产品包装袋、商场或者企业宣传袋的用量越来越广。

(4) 非织造布过滤材料受国家环保政策影响，市场销售情况越来越好。现在国家对钢铁、冶金、化工、水泥、煤炭等领域的环保要求越来越高，对于过滤袋、除尘袋的使用有明确的要求和标准，使过滤材料的应用越来越规范化，市场越来越大。

(5) 由聚合物制成各种新型非织造布，取代纺织品及其他用品，在成本和性能上都占有竞争优势。

(6) 美国是世界上非织造布产品消费量较大的国家，每人每年5公斤左右。中国非织造布消费量每人每年不到2公斤，可见，中国的市场潜力很大，在未来的几年，中国的非织造布产业仍将保持高速的发展。

(三) 项目经济效益分析

本项目预计内部投资收益率14.64%，静态投资回收期6.75年，具备较好的经济效益。

上述经济效益数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

(四) 项目取得的审批情况

本项目建设地点位于山东省德州市临邑县花园大街8号，项目用地28亩，涉及的土地使用证办理手续已完成，土地证书编号为临国用[2015]第01538号、临国用[2015]第01539号及临国用[2013]第035号。

公司已就本次变更部分募集资金投资项目所涉及的立项、环评手续向相关权利机构申请办理并取得受理，具体备案审核工作尚在办理中。

(五) 项目风险提示

1、项目管理风险

本项目从工程设计、工程施工、设备采购、设备安装到人员招聘、人员培训都需要系统的组织和严格的管控，如果在某一环节出现纰漏，将影响本项目的建设进度和实施质量。

公司将进一步加强现有工程建设计划管理，推进项目的实施和管控。对项目

的实施情况及重大事项建立及时报告和反馈机制，确保项目按计划建设。

2、人力资源风险

项目达产后需要聘用大量的生产技术员工，若员工未能熟练掌握操作技能并严格执行内部控制标准流程，有可能对项目的顺利运行产生不利影响。公司已提前制定招聘计划，确保对新员工开展全部提供的理论、实操培训，使其尽快掌握岗位操作技能。项目运行时，将会采用以老带新的方式组织生产，降低风险。

四、相关审核及批准程序

2016年10月19日，公司召开第六届董事会第七次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目变更，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目调整的议案，并同意将此议案提交股东大会。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目变更的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及深圳证券交易所的有关规定。公司本次对部分募集资金投资项目的变更符合国家产业发展政策和公司战略发展目标，有利于公司提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。

保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目变更的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司变更部分募投项目的核查意见

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2016年10月20日