

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告 1-6

前次募集资金使用情况对照表 7

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 8

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字(2017)第 110ZA3312 号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称东方雨虹公司）截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是东方雨虹公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对东方雨虹公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合东方雨虹公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，东方雨虹公司董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了东方雨虹公司前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供东方雨虹公司本次向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换债券时使用，不得用作其他任何用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一七年四月二十日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称本公司）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，于2014年8月7日在深圳证券交易所非公开发行股票56,269,553股，发行价为每股22.63元，扣除发行费用后，募集资金净额为125,122.90万元。

截至2014年8月7日，本公司共募集配套资金127,338.00万元，扣除发行费用2,215.10万元后，募集资金净额为125,122.90万元。

截至2014年8月7日止，募集配套资金125,122.90万元已全部存入本公司在下列银行开设的募集资金账户内：

开户银行	账号
北京银行股份有限公司东单支行	2000000190410000029634

上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2014)第110ZC0186号《验资报告》验证。

截至2016年12月31日，2014年募集资金累计直接投入58,187.06万元，偿还银行贷款22,784.90万元，用募集资金置换前期投入建设项目的自有资金25,415.97万元，尚未使用的金额为18,734.97万元。募集资金专户存储18,885.82万元（其中募集资金18,734.97万元，专户存储累计利息扣除手续费150.85万元）。

截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况列示如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行建国支行	2000002761920000273588	募集资金专户	-
平安银行深圳新园支行	11014659109888	募集资金专户	-
华夏银行北京知春支行	10276000000 693948	募集资金专户	42,622,932.33
兴业银行上海市中支行	216370100100041797	募集资金专户	-
广发银行万达支行	137331511010000065	募集资金专户	-
建行财满街支行	11001119400052535489	募集资金专户	-
北京银行商务中心区支行	2000000190410000292888	募集资金专户	-
中国银行股份有限公司唐山市北新道支行	100598660807	募集资金专户	-
中信银行北京高碑店支行	8110701013800817163	募集资金专户	146,235,229.06
合计			188,858,161.39

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 150.85 万元，已扣除手续费 2.52 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目募集后承诺投资金额 36,152.00 万元，实际投资总额 36,187.84 万元，差异-35.84 万元，系因募集资金所产生的利息用于项目投资所致。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目募集后承诺投资金额 25,430.00 万元，实际投资总额 21,200.11 万元，差异 4,229.89 万元，系因部分投资尾款未支付所致。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，徐州年产 9 万吨防水涂料项目募集后承诺投资金额 15,700.00 万元，实际投资总额 15,740.58 万元，差异-40.58 万元，系因募集资金所产生的利息用于项目投资所致。

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，德州年产 1 万吨非织造布项目募集后承诺投资金额 10,470.00 万元，实际投资总额 10,474.50 万元，差异-4.50 万元，系因募集资金所产生的利息用于项目投资所致。

(5) 截至 2016 年 2 月 31 日，天鼎丰非织造布有限公司年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目募集后承诺投资金额 14,586.00 万元，实际投资总额 0.00 万元，差异 14,586.00 万元，系因项目变更影响，暂时未投入所致。

3. 募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 25,415.97 万元（截至 2014 年 8 月 11 日），其中：唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入 7,765.05 万元；咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入 459.62 万元；徐州年产 9 万吨防水涂料项目累计投入 10,835.29 万元；德州年产 1 万吨非织造布项目累计投入 6,356.01 万元。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2014)第 110ZC2097 号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

根据本公司第六届董事会第七次审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，因东北地区生产建设环境、本公司市场开发及产能布局规划等原因，本公司拟将原用于锦州年产 2,000 万平方米防水卷材项目的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年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目。

除上述项目外，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司临时使用闲置募集资金如下：

金 额 单 位 ： 万 元

其他用途	通过的董事会届次	使用闲置资金	使用时间	收回情况
------	----------	--------	------	------

补充流动资金	2014年8月26日 第五届董事会第十七次会议	59,000.00	2014年8月27日起至 2015年8月26日	于2014年12月24日归还2,000万元；2015年1月29日归还3,000万；2015年2月10日归还1,000万；2015年5月20日归还500万；2015年6月2日归还1,000万；2015年7月14日归还50万；2015年8月5日归还500万；2015年8月14日归还800万；2015年8月17日分别归还21,000万和2,000万；2015年8月18日归还13,500万和13,650万（归还完毕）。
补充流动资金	2015年8月20日 第五届董事会第二十六次会议	49,000.00	2015年8月21日起至 2016年8月20日	于2015年9月6日归还1,000万；2015年9月10日归还1,000万；2015年9月23日归还500万；2015年9月29日归还500万；2015年10月13日分别归还1,000万和750万；2015年11月5日归还500万；2015年11月19日归还1,000万；2015年12月1日归还500万；2015年12月7日归还1,200万；2015年12月8日归还1,000万；2015年12月21日归还1,500万；2015年12月29日归还850万；2016年1月5日归还2,000万；2016年1月25日归还800万；2016年2月2日归还700万；2016年2月22日归还230万；2016年3月7日归还500万；2016年3月15日归还150万；2016年3月22日归还500万；2016年3月28日分别归还500万和750万；2016年4月27日分别归还12,000万、2,000万、14,000万、3,570万（归还完毕）

六、尚未使用募集资金情况

截至2016年2月31日，本公司前次募集资金总额125,122.90万元，实际使用募集资金106,387.93万元，尚未使用募集资金18,734.97万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的14.97%，尚未使用的原因如下：

截至2016年12月31日，咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目剩余4,229.89万元尚未使用，因部分投资尾款未支付所致。

截至2016年12月31日，天鼎丰非织造布有限公司年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目剩余14,586.00万元尚未使用，系因项目变更影响，暂时未投入所致。

剩余资金的使用计划和安排：

金额单位：万元

项目名称	剩余资金	使用计划
咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	4,229.89	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将在 2016 年 12 月 31 日前支付
天鼎丰非织造布有限公司年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	14,586.00	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将在 2017 年 12 月 31 日前支付
合计	18,815.89	

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件二。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司未发生前次募集资金中以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

金额单位：万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	2014 年	15,593.70	15,593.70
	2015 年	13,586.88	13,586.88
	2016 年	7,007.26	7,007.26
咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	2014 年	1,756.90	1,756.90
	2015 年	7,914.31	7,914.31
	2016 年	11,528.90	11,528.90
徐州年产 9 万吨防水涂料项目	2014 年	12,456.60	12,456.60
	2015 年	915.53	915.53
	2016 年	2,368.45	2,368.45
德州年产 1 万吨非织造布项目	2014 年	9,639.89	9,639.89
	2015 年	834.61	834.61
	2016 年	-	-
天鼎丰非织造布有限公司年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	2014 年	-	-
	2015 年	-	-
	2016 年	-	-
偿还银行贷款	2014 年	22,784.90	22,784.90
	2015 年	-	-
	2016 年	-	-
合计	2014 年	62,231.99	62,231.99
	2015 年	23,251.33	23,251.33
	2016 年	20,904.61	20,904.61

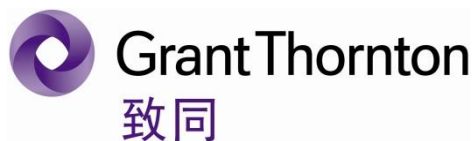
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

附件 1:



前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			125,122.90			已累计使用募集资金总额：			106,387.93	
变更用途的募集资金总额：			14,586.00			各年度使用募集资金总额：			62,231.99	
变更用途的募集资金总额比例：			11.66%			2014 年：			23,251.33	
						2015 年：			20,904.61	
						2016 年：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	36,152.00	36,152.00	36,187.84	36,152.00	36,152.00	36,187.84	-35.84	2015 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
2	咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	25,430.00	25,430.00	21,200.11	25,430.00	25,430.00	21,200.11	4,229.89	2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
3	徐州年产 9 万吨防水涂料项目	徐州年产 9 万吨防水涂料项目	15,700.00	15,700.00	15,740.58	15,700.00	15,700.00	15,740.58	-40.58	2014 年 8 月 31 日
4	德州年产 1 万吨非织造布项目	德州年产 1 万吨非织造布项目	10,470.00	10,470.00	10,474.50	10,470.00	10,470.00	10,474.50	-4.50	2014 年 12 月 31 日
5	锦州年产 2,000 万平方米防水卷材项目	天鼎丰非织造布有限公司年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	14,586.00	14,586.00	-	14,586.00	14,586.00	-	14,586.00	2017 年 12 月 31 日
6	偿还银行贷款	偿还银行贷款	22,784.90	22,784.90	22,784.90	22,784.90	22,784.90	22,784.90	-	
合计			125,122.90	125,122.90	106,387.93	125,122.90	125,122.90	106,387.93	18,734.97	—

说明：根据本公司第六届董事会第七次审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，因东北地区生产建设环境、本公司市场开发及产能布局规划等原因，本公司拟将原用于锦州年产 2,000 万平方米防水卷材项目的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年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目。

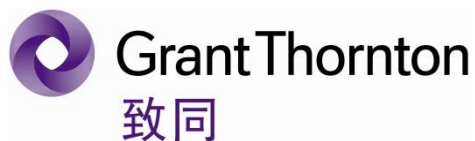
公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件 2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2014	2015	2016		
1	唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	102.44%	项目达产后，正常生产年份利润总额 14,249.93 万元，按 25% 的税率交纳所得税 3,562.48 万元，实现税后利润 10,687.45 万元。	-	1,356.54	12,728.43	14,084.97	不适用 (注 1)
2	咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	46.11%	项目达产后，正常生产年份利润总额 9,299.95 万元，按 25% 的税率交纳所得税 2,324.99 万元，实现税后利润 6,974.96 万元。	-	-	1,569.30	1,569.30	不适用 (注 2)
3	徐州年产 9 万吨防水涂料项目	100.71%	项目达产后，正常生产年份利润总额为 8,350.58 万元，按 25% 的税率交纳所得税为 2,087.65 万元，实现税后利润 6,262.93 万元。	3,397.60	3,282.16	11,366.48	18,046.24	是 (注 3)
4	德州年产 1 万吨非织造布项目	90.59%	项目达产后，正常生产年份利润总额 938.33 万元，按 25% 的税率计算税后净利润 703.75 万元。	69.52	837.22	1,529.91	2,436.65	是 (注 4)
5	天鼎丰非织造布有限公司年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	-		-	-	-	-	
6	偿还银行贷款	—	—	-	-	-	-	
	合计	—			5,475.92	27,194.12	36,137.16	

注 1：唐山市丰南区“年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”中“年产 4000 万平方米卷材线”于 2015 年 9 月达到预定可使用状态，2015 年度共计生产 3 个月，实现经济效益 1,356.54 万元；2016 年度共计生产 12 个月，实现效益 12,728.43 万元；因公司并未分别承诺两条线的效益，故无法判断公司本年是否达到对该项目的承诺效益。

注 2：咸阳市礼泉县“年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”中“4 万吨防水涂料项目”于 2015 年 12 月达到预定可使用状态，“年产 2,000 万平方米防水卷材”分别于 2016 年 4 月、2016 年 12 月达到预定可使用状态，2016 年度分别共计生产 12 个月、8 个月，实现效益 1,569.30 万元，因公司并未分别承诺两条线的效益，故无法判断公司本年是否达到对该项目的承诺效益。

注 3：徐州市新沂“年产 9 万吨防水涂料项目”于 2014 年 8 月达到预定可使用状态，因该项目由徐州卧牛山新型防水材料有限公司实施，2014 年度共计生产 4 个月，实现效益 3,397.60 万元；2015 年度共计生产 12 个月，表中计算 2015 年效益 3,282.16 万元为按本公司内部调拨价计算得出，如按本公司对外售价计算（按本公司对外平均售价减去生产成本和分摊的相关费用），则该项目达到了承诺效益；2016 年度共计生产 12 个月，实现效益 11,366.48 万元。达到公司对该项目的承诺效益。

注 4：德州市临邑“年产 1 万吨非织造布项目”于 2014 年 12 月达到预定可使用状态，2015 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 837.22 万元；2016 年共计生产 12 个月，实现效益 1,529.91 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：