

北京市金杜律师事务所  
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司  
公开发行可转换公司债券的  
补充法律意见书（二）

致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）委托，作为公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的法律顾问，根据《证券法》、《公司法》、《证券发行管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的有关规定，就发行人本次发行事宜，已于2016年12月1日出具《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）及《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），并于2017年2月14日出具《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

鉴于发行人已于2017年4月21日公告《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2016年年度报告》（以下简称“2016年《年度报告》”），并于2017年4月28日公告《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2017年第一季度报告》（以下简称“《2017年一季度报告》”），在本补充法律意见书中，报告期相应调整为指2014年度、2015年度、2016年度及2017年1月1日至3月31日。据此，本所律师对2016年《年度报告》和《2017年一季度报告》披露的有关事项及自《律师工作报告》、《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日发行人各方面的重大变化情况进行了补充核查，现出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。

金杜在《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书中使用简称的含义与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》中所使用简称的含义相同。

金杜同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证监会审查，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

金杜根据《证券法》、《公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

### 一、 发行人本次发行的主体资格

根据北京市工商行政管理局于 2017 年 2 月 17 日向发行人核发的《营业执照》，发行人基本情况如下：

名称	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
统一社会信用代码	91110000102551540H
住所	北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号
法定代表人	李卫国
注册资本	88,268.6848 万元
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围	制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1998 年 3 月 30 日
营业期限	2000 年 10 月 13 日至长期

本所认为，发行人系依法设立、有效存续的股份有限公司，不存在根据法律法规及《公司章程》的规定需要终止的情形，具备本次发行的主体资格。

## 二、本次发行的实质条件

根据自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日发行人有关事项的变化情况，本所对照《证券法》、《证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件，对发行人本次发行应满足的实质条件逐项进行了审查，《法律意见书》“三、本次发行的实质条件”所涉及的变化情况如下：

（一）根据发行人截至 2017 年 3 月 31 日的财务报告（以下简称“2017 年一季度财务报告”），截至 2017 年 3 月 31 日，发行人净资产值为 5,118,801,636.14 元，不低于 3,000 万元，符合《证券法》第十六条第一款第（一）项的规定。

（二）根据 2017 年一季度财务报告，截至 2017 年 3 月 31 日，发行人净资产值为 5,118,801,636.14 元；本次发行完毕后公司累计公司债券余额为 18.40 亿元，不超过公司净资产的 40%。符合《证券法》第十六条第一款第（二）项和《证券发行管理办法》第十四条第一款第（二）项的规定。

（三）根据致同于 2015 年 4 月 27 日出具的致同审字(2015)第 110ZA3780 号《审计报告》、于 2016 年 4 月 22 日出具的致同审字(2016)第 110ZA4185 号《审计报告》以及于 2017 年 4 月 20 日出具的致同审字(2017)第 110ZA4681 号《审计报告》（以下简称“2016 年《审计报告》”）、发行人 2016 年第三次临时股东大会批准的本次发行方案和《募集说明书》，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 778,325,141.01 元，按合理利率水平计算，足以支付本次发行的可转换公司债券一年的利息，符合《证券法》第十六条第一款第（三）项和《证券发行管理办法》第十四条第一款第（三）项的规定。

（四）根据致同出具的《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司净资产收益率计算表的审核报告》（致同专字(2017)第 110ZA3646 号），发行人 2014 年、2015 年、2016 年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）分别为 24.57%、16.85%、21.54%，平均不低于 6%，符合《证券发行管理办法》第十四条第一款第（一）项的规定。

（五）根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2014 年年度报告》、2015 年《年度报告》和 2016 年《年度报告》及其他法定信息披露文件、发行人的说明与承诺并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人具备本次发行的其他各项实质条件。

综上，本所认为，发行人符合《证券法》、《证券发行管理办法》等法律法规关于上市公司公开发行可转换公司债券的相关规定，具备本次发行的实质条件。

### 三、发行人的前十名股东情况

根据中登深圳分公司出具的发行人股东名册，截至2017年3月31日，发行人前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押股份数量
1	李卫国	自然人	29.51%	260,514,304	195,385,728	126,521,100
2	许利民	自然人	6.06%	53,457,768	40,093,326	18,400,000
3	全国社保基金四一八组合	基金、理财产品等	2.95%	26,068,912	0	0
4	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	基金、理财产品等	2.36%	20,791,113	0	0
5	香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	15,540,072	0	0
6	中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.68%	14,800,000	0	0
7	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	12,769,100	0	0
8	向锦明	自然人	1.31%	11,573,718	8,680,288	0
9	全国社保基金一一零组合	基金、理财产品等	1.13%	10,000,000	0	0
10	东证资管-浦发-东方红稳健成长集合资产管理计划	基金、理财产品等	1.11%	9,762,360	0	0

### 四、发行人的股本及其演变

#### (一) 发行人历次股权变动

自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人新发生股权变动如下：

1. 就《法律意见书》中“七、发行人的股本及其演变”之“(二)发行人历次股权变动”之“17. 2016年第二期股权激励”部分所述的股权变动，2016年11月28日，发行人取得北京市工商局换发的统一社会信用代码为91110000102551540H的《营业执照》。

2. 《法律意见书》中“七、发行人的股本及其演变”之“(二)发行人历次股权变动”之“18. 2016年回购股份”部分所述的股权变动

2016年12月22日，发行人召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意发行人注册资本由883,843,348元减少至882,686,848元，并相应修改公司章程。

2016年12月23日，发行人在《中国证券报》上发布了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司减资公告》。

2017年2月17日，发行人取得北京市工商局换发的统一社会信用代码为91110000102551540H的《营业执照》。

本所认为，发行人上述股权变动合法、合规、真实、有效。

## (二) 发行人股份的质押情况

根据中登深圳分公司出具的发行人股份质押冻结数据清单及发行人提供的资料，截至2017年3月31日，持有发行人5%以上股份的股东所持的发行人股份存在如下被质押的情形：

### 1. 为债务提供质押担保

股东姓名	持股总数	质押股数	质权人	被担保人	质押日期
李卫国	260,514,304	4,000万	北京银行股份有限公司建国支行	发行人	2016年12月13日
		500万		李卫国	2016年3月8日
许利民	53,457,768	1,400万	平安银行股份有限公司深圳分行	发行人	2016年12月13日

### 2. 质押式回购

股东姓名	持股总数	质押股数	交易对方	质押日期
李卫国	260,514,304	1,104 万	长江证券（上海） 资产管理有限公司	2016 年 7 月 27 日
		454 万		2016 年 8 月 18 日
		3,095 万	兴业证券股份有 限公司	2016 年 11 月 7 日
		1,261.11 万		2016 年 12 月 6 日
		2,238 万		2017 年 3 月 28 日
许利民	53,457,768	440 万	方正证券股份有 限公司	2017 年 3 月 14 日

除上述质押情形外，截至 2017 年 3 月 31 日，持有发行人 5%以上股份的股东所持的发行人股份不存在其他设置质押的情形。

## 五、发行人的业务

根据发行人提供的资料并经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新取得 3 项主要生产经营许可证及许可，具体情况如下：

序号	证载权利人	证书名称	编号	发证机关/部门	证载许可内容
1	北京工程	安全生产许可证	(京)JZ 安许证字 [2016]010528	北京住房和 城乡建设委员会	建筑施工
2	天津东方雨虹防水工程有限公司	安全生产许可证	(津)JZ 安许证字 [2016]ZY0005140	天津市城 乡建设委员会	建筑施工
3	深圳东方雨虹防水工程有限公司	建筑业企业资质证 书	D344138506	深圳市住 房和建设局	防水防腐保温 工程专业承包 贰级

本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司的经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 主要关联方

根据发行人提供的资料并经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人新增的关联方如下：

序号	名称	注册资本	经营范围	股东情况
1	福建高能时代环境技术有限公司	10,000万元	环境污染防治技术的技术开发、技术推广、技术咨询及技术服务；水污染治理；固体废物污染治理；环保工程、园林绿化工程、市政工程的施工、设计、总承包、专业承包；道路清扫保洁；二次供水设施清洗、消毒服务；家政服务；黄金制品、白银制品、普通机械设备、环卫设备、绿化设备、清洁洗涤设备及用具的批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	系高能环境控股子公司
2	西藏蕴能环境技术有限公司	2,500万元	环境污染防治技术推广及软硬件产品的销售；水污染治理及防治技术推广及软硬件产品的销售；固体废物污染治理及软硬件产品的销售；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。	系高能环境控股子公司
3	岳阳高能时代环境技术有限公司	65,000万元	水污染治理，大气污染治理，固体废物治理，危险废物治理，放射性废物治理，固体废物跨省转移（不含危险废物及国家法律法规禁止的项目），用作原料的废物进口（不含危险废物及国家法律法规禁止的项目），动物和动物产品无害化处理，垃圾无害化、资源化处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	系高能环境控股子公司
4	濮阳高能生物能源有限公司	10,000万元	生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务。	系高能环境控股子公司
5	宁波大地化工环保有限公司	2,273万元	工业固体废弃物的焚烧、处置；废有机溶剂回收、处置；工业容器回收、清洗、租赁；工业企业保洁服务；环保处置设备租赁；化工环保相关技术服务及技术咨询；道路普通货运。	系高能环境控股子公司

序号	名称	注册资本	经营范围	股东情况
6	阳新鹏富矿业有限公司	3,807.55 万元	一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣回收利用；含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰回收利用的项目筹建（筹建期间不得从事生产经营活动）。金属矿产品、非金属矿产品购销。（涉及前置许可的，持有效证件经营）	系高能环境控股子公司

## （二）重大关联交易

根据 2016 年《年度报告》、《2017 年一季度报告》及其他法定信息披露文件并经核查，报告期内发行人新增关联交易情况如下：

### 1. 日常关联交易

#### （1）2016 年日常关联交易

就《法律意见书》中“九、关联交易及同业竞争”之“（二）重大关联交易”之“1. 日常关联交易”部分所述的发行人控股子公司山东天鼎丰与高能环境的日常关联交易，根据公司的说明及承诺以及公司提供的资料，截至 2016 年 12 月 31 日，依据上述协议实际发生的交易总额为 814.77 万元，实际发生的交易总额未超出董事会审议通过的预计总额。

#### （2）2017 年日常关联交易

经核查，发行人控股子公司山东天鼎丰与高能环境签署了《2017 年年度采购协议》，约定在 2017 年度内高能环境向山东天鼎丰采购聚酯长丝无纺土工布系列产品，并约定了原材料价格、型号、定价方式和付款方式等。

上述日常关联交易已经发行人第六届董事会第十七次会议审议通过，预计合同项下的销售金额不超过 1,500 万元，关联董事回避了表决。独立董事发表了独立意见，认为该等关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在贷款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。

根据公司的说明及承诺，截至 2017 年 3 月 31 日，依据上述协议实际发生的交易总额为 1,158,640.26 元，实际发生的交易总额未超出董事会审议通过的



预计总额。

## 2. 偶发性关联交易

经核查,《法律意见书》中“十二、发行人重大资产变化及收购兼并”之“(三)拟进行的重大资产处置、置换、剥离等计划或安排”部分所述的拟转让加拿大置业股份事项构成关联交易。该股权转让交易已于2016年12月30日完成。

上述关联交易已经发行人第六届董事会第十一次会议以及发行人2016年第五次临时股东大会审议通过,关联董事和关联股东均回避了表决。公司独立董事发表了独立意见,认为该交易符合发行人聚焦主业的战略需要,有利于发挥资源整合优势,提升发行人盈利能力和整体竞争力,进一步推动公司核心业务稳定发展,符合发行人和全体股东的利益;以评估结果作为交易价格的定价依据,遵循了客观、公平、公允的定价原则,交易合同内容亦公平合理;关联交易履行了必要的审批程序,关联董事李卫国回避了表决,有效执行了有关回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》、《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》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定,交易定价公允合理,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,本所认为,发行人于报告期内发生的关联交易不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

## 七、发行人的主要财产

### (一) 土地使用权

经核查,自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日,发行人及其控股子公司新增3宗国有土地使用权,面积合计424,309.6平方米,具体情况如下:

序号	证号	使用权人	座落	用途	使用权类型	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期	是否抵押
1	京(2016)开发区不动产权第0000007号	民建公司	北京经济技术开发区路东区C4M-1地块	工业	出让	40,514.6	2066年7月24日	否
2	皖(2017)滁州市不动产权第0001880号	滁州天鼎丰	天鼎丰路1号	工业	出让	150,462	2066年11月12日	否

序号	证号	使用人	座落	用途	使用权类型	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	是否抵押
3	鲁(2016)莱西市不动产权第0008127号	青岛雨虹	莱西市望城街道国道二零四西七好营养南	工业	出让	233,333	2066年12月7日	否
	总计					424,309.6		

## (二) 尚未取得房屋所有权证的房产

根据《2017年一季度报告》、发行人的说明与承诺并经核查，截至2017年3月31日，发行人及其控股子公司新增如下房产尚未取得房屋所有权证：

序号	房产地址	账面价值(元)
1	咸阳雨虹公司房产	71,275,071.97
2	岳阳技术公司房产	12,933,512.56

根据发行人的说明与承诺，上述房产的产权登记手续目前正在办理过程中，且不存在实质性障碍，不会给发行人或其控股子公司的生产和经营造成损失。本所认为，该问题不会构成发行人本次发行的实质性障碍。

## (三) 知识产权

### 1. 商标

经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新增87项已注册商标，详见本补充法律意见书附件一《发行人及其控股子公司新增商标》。

2016年12月6日，发行人与中国建设银行股份有限公司北京通州支行签订了《知识产权质押合同》，将发行人所有的注册号为14647098、9998140、9017889、17009992、9017890、5820986、7917806、9513851、9159782、17917102、5820974、5820975、5820976、5820977、5820858、5820859、14827653、9998143、5820860、5820861、5443744、5443742、17917111、9159770、14647098、9998145、9017887、9545352、9017886、5820862、5820863、9159780、7917804、17917101、5443741、4667759、9998142、15127470、1258881、14647098、9017891、11617098、9017888、9513894、9159781、9998144、5820987、17009992、17917112、5820864、5820865、5820866、5820867、5820848、9998116、5820849、5820850、5820851、

5820852、5820853、5820854、5820988、5820855、5820856、5820838、17009991、5820839、5820840、5820841、7917803、9159783、9998141、14647098、16581364A、17917114、4667760、1267421、15127470、5820842、5820843、5821331、5820844、17917051、5820845、5820846、9998148、17917113、5820847、5820828、5820829、5820969、9998147、5820970、5820971、5820972、17009991、5820973 号的 97 项商标质押给中国建设银行股份有限公司北京通州支行，详见本补充法律意见书附件四《发行人及其控股子公司截至 2016 年 12 月 31 日正在履行的新增重大合同》之“（三）担保合同”部分。

## 2. 专利

经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新增 47 项已授权专利，详见本补充法律意见书附件二《发行人及其控股子公司新增专利》。

### （四）租赁房产

经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新增或因原租赁合同到期而续期的租赁房产共 8 处，详见本补充法律意见书附件三《发行人及其控股子公司新增租赁使用的房产》。

经核查，发行人及其控股子公司存在租赁使用未取得《房屋所有权证》的房屋的情形，根据发行人的说明与承诺，该等房屋基本用于日常办公或员工宿舍等用途，而不涉及产品生产，该问题不会对发行人或其相关子公司的生产经营构成实质性不利影响；此外，发行人及其控股子公司租赁使用房屋尚未办理租赁备案登记手续，鉴于租赁备案登记手续并非房屋租赁行为生效的前提条件，该问题不会对发行人或其控股子公司的生产经营构成实质性不利影响。本所认为，发行人及其控股子公司租赁房产中存在的上述问题不构成本次发行的实质性障碍。

### （五）发行人的分支机构

经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人减少 1 家分支机构北京东方雨虹防水技术股份有限公司新疆分公司，北京东方雨虹防水技术股份有限公司新疆分公司于 2017 年 1 月 12 日注销。

### （六）发行人的控股子公司

经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人新增 3 家控股子公司，详情如下：

#### 1. 西藏东方雨虹防水工程有限公司

名称	西藏东方雨虹防水工程有限公司
统一社会信用代码	91540091MA6T1NJT0J
住所	拉萨经济技术开发区扎西路 8 号西藏人力资源管理有限责任公司 1-26 号
法定代表人	刘绍光
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	建筑防水工程专业承包；建筑材料、装饰材料、机械设备的销售；防水、防腐、保温材料技术开发及技术服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展该项活动】。
股东情况	发行人持有 100% 股权
成立日期	2016 年 12 月 07 日
营业期限	长期

## 2. 南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司

名称	南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司
统一社会信用代码	91360123MA35T71X02
住所	江西省南昌市安义县工业园区红山大道
法定代表人	吴士慧
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	发行人持有 100% 股权
成立日期	2017 年 03 月 20 日
营业期限	长期

### 3. 浙江东方雨虹科技开发股份有限公司

名称	浙江东方雨虹科技开发股份有限公司
统一社会信用代码	91330100MA28MCCB7U
住所	杭州市建德市寿昌镇文化路2号301-e室
法定代表人	张志萍
注册资本	26,950万元
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	服务：环保材料、建筑材料、计算机软件的技术开发、技术咨询；批发、零售：环保材料，建筑材料，计算机软硬件。
股东情况	发行人持有51.3915%股权
成立日期	2017年03月01日
营业期限	长期

根据发行人提供的资料并经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人减少3家控股子公司加拿大置业、YYH置业及美国置业，详见本补充法律意见书“九、发行人的重大资产变化及收购兼并”。

### 八、发行人的重大债权、债务

根据发行人的说明与承诺并经核查，截至2016年12月31日，发行人及其控股子公司新增将要履行、正在履行的金额较大的以及可能对其生产经营活动、资产、负债和权益产生重大影响的合同包括：

#### （一）授信合同

根据发行人提供的资料并经核查，截至2016年12月31日，发行人及其控股子公司新增正在履行的授信合同共计6份，详见本补充法律意见书附件四《发行人及其控股子公司截至2016年12月31日正在履行的新增重大合同》之“（一）授信合同”部分。

#### （二）借款合同

根据发行人提供的资料并经核查，截至2016年12月31日，发行人及其控股子公司新增正在履行的借款合同共计5份，详见本补充法律意见书附件四《发行人及其控股子公司截至2016年12月31日正在履行的新增重大合同》之“（二）借款合同”部分。

### （三）担保合同

根据发行人提供的资料并经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司新增正在履行的担保合同共计 8 份，详见本补充法律意见书附件四《发行人及其控股子公司截至 2016 年 12 月 31 日正在履行的新增重大合同》之“（三）担保合同”部分。

### （四）采购合同

根据发行人提供的资料并经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司新增正在履行的合同金额为 1,000 万元以上的原材料采购合同共计 5 份，详见本补充法律意见书附件四《发行人及其控股子公司截至 2016 年 12 月 31 日正在履行的新增重大合同》之“（四）采购合同”部分。

### （五）施工合同

根据发行人提供的资料并经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司新增正在履行的合同金额为 1,000 万元以上的施工合同共计 14 份，详见本补充法律意见书附件四《发行人及其控股子公司截至 2016 年 12 月 31 日正在履行的新增重大合同》之“（五）施工合同”部分。

### （六）战略合作协议

根据发行人提供的资料并经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司与公司 2016 年前二十大客户新增正在履行的重大战略合作协议共计 2 份，详见本补充法律意见书附件四《发行人及其控股子公司截至 2016 年 12 月 31 日正在履行的新增重大合同》之“（六）战略合作协议”部分。

## 九、发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的说明并经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人发生的重大资产收购与出售具体情况如下：

1. 就《法律意见书》中“十二、发行人重大资产变化及收购兼并”之“（三）拟进行的重大资产处置、置换、剥离等计划或安排”部分所述的拟转让加拿大置业股份事项，该股权转让交易已于 2016 年 12 月 30 日完成。

2. 发行人于 2016 年 12 月 14 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司香港投资以自有资金出资人民币 18,000 万元认购 DAW ASIA LIMITED 的新增股本 18,000 万元人民币，并在交易完成后持有其 90% 股权。2016 年 12 月 2 日，发行人、香港投资与 DAW ASIA LIMITED、DAW SE、CAPAROL BETEILIGUNGS-GMBH

以及李国华先生共同签订了《股权认购和股东协议》。根据发行人的说明及承诺，截至本补充法律意见书出具之日，上述交易相关增资及股份登记程序尚未办理完成。

## 十、发行人公司章程的修改

经核查，报告期内发行人《公司章程》新增修订情况如下：

2016年12月22日，发行人2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，发行人于2016年11月7日对不符合股权激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计115.65万股完成回购注销，鉴于该共计115.65万股已完成回购注销程序，发行人股本总额由原883,843,348股减少至882,686,848股，注册资本由原883,843,348元减少至882,686,848元，《公司章程》相应条款也发生变更。

经核查，本所认为，发行人《公司章程》的上述修订已履行了法定程序。发行人现行《公司章程》按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定制定，其内容符合现行法律法规的规定。

## 十一、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，报告期内发行人新召开了3次股东大会，13次董事会会议及4次监事会会议。发行人该等股东大会、董事会、监事会的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

## 十二、发行人的税务

### （一）税收优惠

根据发行人提供的资料并经核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司徐州卧牛山、唐山技术新取得《高新技术企业证书》，享受高新技术企业税收优惠政策：

公司名称	发证机关	证书编号	发证日期	按15%税率计缴企业所得税期间
徐州卧牛山	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GR201632002117	2016年11月30日	2016至2018年
唐山技术	河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务	GR201613000502	2016年11月21日	2016至2018年

公司名称	发证机关	证书编号	发证日期	按 15%税率计缴企业所得税期间
	局、河北省地方税务局		日	

## (二) 政府补助

根据发行人提供的资料并经核查,报告期内发行人及其控股子公司享受的新增重大政府补助(补助金额 50 万元以上)明细详见本补充法律意见书附件五《发行人及其控股子公司新增重大政府补助》。

## 十三、诉讼、仲裁或行政处罚

根据发行人出具的说明及承诺并经核查,自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日,发行人及其控股子公司、持有发行人 5%以上股份(含 5%)的股东、发行人的董事长、总裁无新增重大诉讼、仲裁或重大行政处罚案件。

## 十四、本次发行的总体结论性意见

基于上述事实,本所认为,截至本补充法律意见书出具之日,发行人仍符合公开发行可转换公司债券的条件,本次发行尚需取得中国证监会的核准。

本补充法律意见书一式四份。

(以下无正文,为签字盖章页)



(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(二)》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所



经办律师:

Handwritten signature of Zeng Tao in black ink, written over a horizontal line.

曾涛

Handwritten signature of Yi Muzhong in black ink, written over a horizontal line.

龚牧龙

单位负责人:

Handwritten signature of Wang Ling in black ink, written over a horizontal line.

王玲

二〇一七年五月五日

附件一：发行人及其控股子公司新增商标

序号	商标	权利人	注册号	类别	有效期
1	<b>靛缝</b>	发行人	19054467	37	2017年03月07日至 2027年03月06日
2	<b>VASA 華碼</b>	发行人	18460979	8	2017年03月07日至 2027年03月06日
3	<b>VASA 華碼</b>	发行人	18460980	7	2017年03月07日至 2027年03月06日
4	<b>靛缝</b>	发行人	19054468	41	2017年03月07日至 2027年03月06日
5	<b>焕新家</b>	发行人	17917106	35	2017年02月14日至 2027年02月13日
6	<b>VASA</b>	发行人	16314638 A	1	2016年10月07日至 2026年10月06日
7	<b>VASA</b>	发行人	16314638 A	19	2016年10月07日至 2026年10月06日
8	<b>VASA</b>	发行人	16314638 A	37	2016年10月07日至 2026年10月06日
9	<b>华砂</b>	发行人	17009990	1	2016年7月28日至2026 年7月27日
10	<b>华砂</b>	发行人	17009990	2	2016年7月28日至2026 年7月27日
11	<b>华砂</b>	发行人	17009990	19	2016年7月28日至2026 年7月27日
12	<b>华砂</b>	发行人	17009990	37	2016年7月28日至2026 年7月27日
13	<b>虹龙甲</b>	发行人	17865046	19	2016年10月21日至 2026年10月20日

序号	商标	权利人	注册号	类别	有效期
14	<b>虹医室</b>	发行人	17917130	41	2016年10月28日至 2016年10月27日
15	<b>雨虹家</b>	发行人	17917114	37	2016年10月28日至 2016年10月27日
16	<b>雨虹家</b>	发行人	17917113	42	2016年10月28日至 2016年10月27日
17	<b>雨虹家</b>	发行人	17917102	1	2016年10月28日至 2016年10月27日
18	<b>雨虹家</b>	发行人	17917112	2	2016年11月14日至 2026年11月13日
19	<b>雨虹家</b>	发行人	17917111	17	2016年11月07日至 2026年11月06日
20	<b>雨虹家</b>	发行人	17917101	19	2016年10月28日至 2016年10月27日
21	<b>爱虹</b>	发行人	17917118	37	2016年10月28日至 2016年10月27日
22	<b>爱虹</b>	发行人	17917104	1	2016年10月28日至 2016年10月27日
23	<b>爱虹</b>	发行人	17917116	2	2016年11月14日至 2026年11月13日
24		发行人	17009991	7	2016年8月21日至2026 年8月20日
25		发行人	17009991	8	2016年8月21日至2026 年8月20日
26	<b>雨虹防水</b>	发行人	17009992	1	2017年01月07日至 2027年01月06日
27	<b>雨虹防水</b>	发行人	17009992	2	2017年01月07日至 2027年01月06日

序号	商标	权利人	注册号	类别	有效期
28	金抹刀	发行人	17009994	19	2016年8月21日至2026年8月20日
29	金抹刀	发行人	17009994	37	2016年8月21日至2026年8月20日
30	金抹刀	发行人	17009994	41	2016年8月21日至2026年8月20日
31		发行人	17011829	19	2016年8月28日至2026年8月27日
32		发行人	17011829	37	2016年8月28日至2026年8月27日
33		发行人	17011829	41	2016年8月28日至2026年8月27日
34		发行人	17917051	41	2016年12月28日至2026年12月27日
35	焕新家	发行人	17917097	19	2016年12月28日至2026年12月27日
36	焕新家	发行人	17917098	1	2016年12月28日至2026年12月27日
37	彩虹家	发行人	17917100	19	2016年12月28日至2026年12月27日
38	虹云	发行人	17917103	1	2016年12月28日至2026年12月27日

序号	商标	权利人	注册号	类别	有效期
39	爱虹	发行人	17917105	19	2016年12月28日至 2026年12月27日
40	焕新家	发行人	17917108	2	2017年01月14日至 2027年01月13日
41	焕新家	发行人	17917109	17	2017年01月14日至 2027年01月13日
42	焕新家	发行人	17917110	37	2016年12月28日至 2026年12月27日
43	爱虹	发行人	17917117	42	2016年12月28日至 2026年12月27日
44	爱虹	发行人	17917119	35	2016年12月28日至 2026年12月27日
45	虹云	发行人	17917121	2	2017年01月14日至 2027年01月13日
46	虹云	发行人	17917123	37	2016年12月28日至 2026年12月27日
47	虹云	发行人	17917124	35	2016年12月28日至 2026年12月27日
48	虹云	发行人	17917125	35	2016年12月28日至 2026年12月27日
49	彩虹家	发行人	17917128	17	2017年01月14日至 2027年01月13日
50	雨虹防水	发行人	16581364 A	37	自2016年10月07日 至2026年10月06日
51	华砂	发行人	18460977	17	2017年01月07日至 2027年01月06日
52	VASA 華碼	发行人	18460978	17	2017年01月07日至 2027年01月06日

序号	商标	权利人	注册号	类别	有效期
53	<b>文塑</b>	发行人	18460981	1	2017年01月07日至 2027年01月06日
54	<b>贴木真</b>	发行人	18461282	19	2017年01月07日至 2027年01月06日
55	<b>贴木真</b>	发行人	18461283	2	2017年01月07日至 2027年01月06日
56	<b>绝密</b>	发行人	18461284	19	2017年01月07日至 2027年01月06日
57	<b>绝密</b>	发行人	18461285	2	2017年01月07日至 2027年01月06日
58	<b>绝密</b>	发行人	18461286	1	2017年01月07日至 2027年01月06日
59	<b>墙倍丽</b>	发行人	18461287	2	2017年01月07日至 2027年01月06日
60	<b>卧牛山</b>	江苏卧牛山	17138633	6	自2016年10月21日 至2026年10月20日
61		江苏卧牛山	17138921	6	自2016年8月21日 至2026年8月20日
62	<b>卧牛山</b>	江苏卧牛山	17139081	7	自2016年8月21日 至2026年8月20日
63	<b>卧牛山</b>	江苏卧牛山	17139220	8	自2016年8月21日 至2026年8月20日
64	<b>卧牛山</b>	江苏卧牛山	17139363	17	自2016年8月7日 至2026年8月6日
65		江苏卧牛山	17139438	17	自2016年8月28日 至2026年8月27日

序号	商标	权利人	注册号	类别	有效期
66	<b>卧牛山</b>	江苏卧牛山	17139660	19	自 2016 年 8 月 7 日 至 2026 年 8 月 6 日
67		江苏卧牛山	17139695	19	自 2016 年 8 月 7 日 至 2026 年 8 月 6 日
68	<b>卧牛山</b>	江苏卧牛山	17139778	35	自 2016 年 10 月 21 日 至 2026 年 10 月 20 日
69		江苏卧牛山	17139816	35	自 2016 年 8 月 7 日 至 2026 年 8 月 6 日
70	<b>卧牛山</b>	江苏卧牛山	17145460	41	自 2016 年 8 月 21 日 至 2026 年 8 月 20 日
71	<b>卧牛山</b>	江苏卧牛山	17145585	37	自 2016 年 8 月 7 日 至 2026 年 8 月 6 日
72		江苏卧牛山	17145593	37	自 2016 年 8 月 21 日 至 2026 年 8 月 20 日
73		江苏卧牛山	17145643	41	自 2016 年 8 月 21 日 至 2026 年 8 月 20 日
74	<b>卧牛山</b>	江苏卧牛山	17145697	42	自 2016 年 8 月 21 日 至 2026 年 8 月 20 日
75	<b>FASION</b>	昆明风行	17428158	2	2016 年 12 月 07 日至 2026 年 12 月 06 日
76	<b>FASION风行</b>	昆明风行	17428173 A	2	2016 年 10 月 21 日至 2016 年 10 月 20 日
77	<b>风行</b>	昆明风行	17428224	19	2016 年 11 月 21 日至 2026 年 11 月 20 日

序号	商标	权利人	注册号	类别	有效期
78	FASION风行	昆明风行	17427154 A	1	2016年10月14日至 2026年10月13日
79	FASION	昆明风行	17427127	1	2016年12月07日至 2016年12月06日
80	FASION	昆明风行	17428274 A	19	2016年10月14日至 2026年10月13日
81	风行	昆明风行	17426964	1	2016年12月07日至 2016年12月06日
82	FASION风行	昆明风行	17428297 A	19	2016年10月21日至 2026年10月20日
83	风行	昆明风行	17428199	2	2016年9月14日至2026 年9月13日
84	FASION风行	昆明风行	17428180 A	17	2016年10月14日至 2026年10月13日
85	风行	昆明风行	17428201	17	2016年11月21日至 2026年11月20日
86	天鼎丰	山东天鼎丰	17035924 A	22	自2016年10月28日 至2026年10月27日
87	天鼎丰	山东天鼎丰	17035924 A	17	自2016年10月28日 至2026年10月27日



附件二：发行人及其控股子公司新增专利

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	法律状态
1	具有阻燃特性的非固化橡胶沥青防水涂料及其制备方法	发行人	发明	ZL201410459750.5	2014年9月11日	2017年2月15日	专利权维持
2	一种自交联型单组份聚氨酯防水涂料	发行人	发明	ZL201410459747.3	2014年9月11日	2017年4月19日	专利权维持
3	一种钢桥环氧沥青混合料及其制备和使用方法	发行人	发明	ZL201410461029.X	2014年9月11日	2017年4月19日	专利权维持
4	一种环氧改性聚氨酯底涂及其制备方法	发行人	发明	ZL201410071904.3	2014年2月28日	2017年4月19日	专利权维持
5	一种TPO表面处理用涂料及其制备方法	发行人	发明	ZL201410071870.8	2014年2月28日	2017年1月11日	专利权维持
6	一种防水涂布生产装置	发行人	实用新型	ZL201620017055.8	2016年1月8日	2017年1月11日	专利权维持
7	一种有机无机杂化注浆充填材料及其制备方法	发行人	发明	ZL201410436952.8	2014年8月29日	2017年1月18日	专利权维持
8	一种低VOC环保单组聚氨酯防水涂料	发行人	发明	ZL201410459714.9	2014年9月11日	2017年1月4日	专利权维持
9	一种具有自清洁功能的TPO防水卷材	发行人	实用新型	ZL201620989765.7	2016年8月30日	2017年2月22日	专利权维持
10	一种沥青瓦	发行人	发明	ZL201410071832.2	2014年2月28日	2017年1月11日	专利权维持
11	一种手持式压辊压板	北京工程	实用新型	ZL201620997551.4	2016年8月30日	2017年4月19日	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	法律状态
12	防水卷材	北京工程	发明	ZL201410816267.8	2014年12月23日	2017年1月4日	专利权维持
13	聚碳酸酯型聚氨酯防水涂料	上海技术	发明	ZL201410462356.7	2014年9月12日	2017年2月22日	专利权维持
14	一种单组份易涂刷建筑防水涂料及其制备方法	上海技术	发明	ZL201611114370.3	2016年12月7日	2017年3月29日	专利权维持
15	一种柔韧自粘型热塑性聚烯烃防水卷材及制备方法	上海技术	发明	ZL201410664534.4	2014年11月19日	2017年2月22日	专利权维持
16	一种用于带自粘层沥青基防水卷材小试试验的制样模具	徐州卧牛山	实用新型	ZL201620978162.7	2016年8月26日	2017年4月19日	专利权维持
17	一种管道连接切换装置	徐州卧牛山	发明	ZL201510256193.1	2015年5月19日	2017年2月22日	专利权维持
18	一种卷材快速裁样联排模具	徐州卧牛山	实用新型	ZL201620976366.7	2016年8月26日	2017年2月22日	专利权维持
19	一种行星搅拌系统	徐州卧牛山	实用新型	ZL201620970823.1	2016年8月26日	2017年2月22日	专利权维持
20	一种双组份化学反应触变型聚氨酯防水涂料及制备方法	徐州卧牛山	发明	ZL201510039836.7	2015年1月26日	2017年4月19日	专利权维持
21	一种复合聚羧酸减水剂及其制备方法	岳阳技术	发明	ZL201510420524.0	2015年7月16日	2017年3月15日	专利权维持
22	一种新型防水板材	岳阳技术	实用新型	ZL201620496466.X	2016年5月29日	2016年12月7日	专利权维持
23	HIDPE 高分子防水卷材成型设备	岳阳技术	实用新型	ZL201620496465.5	2016年5月29日	2016年12月7日	专利权维持
24	一种自粘沥青防水卷材	锦州雨虹	发明	ZL201410466136.1	2014年9月11日	2017年1月4日	专利权维持
25	耐候性改性沥青防水卷材	锦州雨虹	发明	ZL201410459640.9	2014年9月11日	2017年1月11日	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	法律状态
26	一种潮湿基层处理剂	咸阳雨虹	发明	ZL201410812262.8	2014年12月23日	2017年2月22日	专利权维持
27	一种砂浆和涂料粉料生产线	惠州雨虹	发明	ZL201510423711.4	2015年7月16日	2017年4月19日	专利权维持
28	一种卷材剥离高强度实验模具	惠州雨虹	实用新型	ZL201621115503.4	2016年10月11日	2017年4月19日	专利权维持
29	一种湿铺防水卷材专用的与水泥砂浆剥离高强度实验模具	惠州雨虹	实用新型	ZL201621115503.4	2016年10月11日	2017年4月19日	专利权维持
30	一种卷材生产线在线测量幅宽装置	唐山技术	实用新型	ZL201620986379.2	2016年8月30日	2017年2月22日	专利权维持
31	一种易熔型高性能弹性改性沥青防水卷材	唐山技术	发明	ZL201510035577.0	2015年1月23日	2017年2月22日	专利权维持
32	一种装配式建筑外墙保温系统及其施工方法	江苏卧牛山	发明	ZL201510051725.8	2015年2月1日	2017年2月22日	专利权维持
33	包装袋(雨虹堵漏宝)	民建公司	外观设计	ZL201630458761.1	2016年8月31日	2017年4月19日	专利权维持
34	包装盒(华砂零售产品)	民建公司	外观设计	ZL201630460664.6	2016年8月31日	2017年4月19日	专利权维持
35	一种预制构件专用早强聚羧酸减水剂及其制备方法	民建公司	发明	ZL201410814989.X	2014年12月23日	2017年2月8日	专利权维持
36	拉拔试验展示模型	民建公司	外观设计	ZL201630443744.0	2016年8月30日	2017年2月22日	专利权维持
37	一种高胶强HDPE自粘卷材用热熔压敏胶及其制备方法	民建公司	发明	ZL201310306385.X	2013年7月19日	2016年12月28日	专利权维持
38	一种二合一开桶器	民建公司	实用新型	ZL201620971529.2	2016年8月26日	2017年4月19日	专利权维持
39	贴砖展示板(5)	华砂砂浆有限责任公司	外观设计	ZL201630443733.2	2016年8月30日	2017年1月11日	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	法律状态
40	贴砖展示板(4)	华砂砂浆有限公司 任公司	外观设计	ZL201630443739.X	2016年8月30日	2017年1月11日	专利权维持
41	一种复合防水保温墙体	上海东方雨虹防水工程有限公司	实用新型	ZL201620518328.7	2016年5月31日	2017年2月22日	专利权维持
42	一种防水装饰系统	上海东方雨虹防水工程有限公司	实用新型	ZL201620518522.5	2016年5月31日	2017年1月11日	专利权维持
43	一种保温防水装饰系统	上海东方雨虹防水工程有限公司	实用新型	ZL201620518504.7	2016年5月31日	2016年12月7日	专利权维持
44	一种保温防水装饰一体化系统	上海东方雨虹防水工程有限公司	实用新型	ZL201620518541.8	2016年5月31日	2016年12月7日	专利权维持
45	包装袋(洛迪硅藻泥)	长沙洛迪环保科技有限公司	外观设计	ZL201630441173.7	2016年8月30日	2017年1月11日	专利权维持
46	一种聚酯胎及其制备方法、防水卷材	山东天鼎丰	发明	ZL201510045245.0	2015年1月29日	2017年4月19日	专利权维持
47	一种短纤梳理针刺聚酯胎无纺布拉宽装置	山东天鼎丰	发明	ZL201510152376.9	2015年4月1日	2017年3月1日	专利权维持

附件三：发行人及其控股子公司新增租赁使用的房产

序号	承租方	出租方	座落地址	租赁用途	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁起止日期	房地产证号
1	广东工程	广州市新坛贸易有限公司	广州市天河区棠安路 188 号	办公	127.00	2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日	---
2	民建公司	李华	南宁市西乡塘区大学东路 31 号时代天骄 B 座 2 单元 1702 号	商业住宅	121.98	2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日	邕房权证字第 01897864 号
3	民建公司	王勇、黄军	长沙市芙蓉区远大一路东方芙蓉大厦 3 栋 1724、1728 室	办公	305.45	2017 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	---
4	民建公司	王育红	太原市小店区平阳路 358 号-106	办公	25.00	2017 年 3 月 26 日至 2018 年 3 月 25 日	---
5	民建公司	梁吐媚	深圳市龙华区民丰路碧水龙庭 2A1 单元 9B	住宅	97.00	2017 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日	深房地字第 5000311514 号
6	民建公司	李建全	重庆市渝北区财信城市国际 6 栋 28-3 室	办公	106.94	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	---
7	四川工程	成都市舒康鞋业有限公司	成都市武侯区金履二路 167 号	办公	1,454.28	2017 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日	成房权证监证字第 4405085 号
8	天津东方雨虹防水工程有限公司	马祝萍	天津华苑产业区榕苑路 15 号 6-A-501	办公	579.44	2017 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	房地证津字第 116021200083 号

附件四：发行人及其控股子公司截至2016年12月31日正在履行的新增重大合同

(一) 授信合同

序号	合同编号	受信人	授信人	签订时间	授信额度	提款期限	担保方式
1	0370088	发行人	北京银行股份有限公司建国支行	2016年10月9日	16亿元	2016年10月9日至 2018年10月8日	李卫国、许利民提供连带责任保证、发行人提供抵押担保、李卫国、发行人提供质押担保
2	(2016)京银综授额字第000049号	发行人	广发银行股份有限公司北京分行	2016年12月1日	3亿元	2016年12月1日至 2017年11月30日	李卫国提供连带责任保证担保(2016)京银综授额字第000049号-担保01号《最高额保证合同》
3	平银深分市招五部综字20161115第001号	发行人	平安银行股份有限公司深圳分行	2016年11月18日	7亿元	2016年11月18日至 2018年11月17日	李卫国提供连带责任保证担保(平银深分市招五部综保字20161115第001号《最高额保证担保合同》)、许利民提供质押(平银深分市拓五部综质字20161115第001号《最高额质押担保合同》)
4	31173164170194	上海技术	上海农商银行金山支行	2016年11月24日	5,000万元	2016年11月24日至 2018年5月23日	发行人提供连带责任保证(31173164170194号《最高额保证合同》)、李卫国提供连带责任保证(31173164170194号《个人最高额保证担保函》)

序号	合同编号	受信人	授信人	签订时间	授信额度	提款期限	担保方式
5	SX620-2016007	上海技术	兴业银行股份有限公司上海分行	2016年9月21日	2.3亿元	2016年9月21日至 2017年8月17日	发行人提供连带责任保证 (ZGBZ620-2016007-1《最高额保证合同》); 李卫国提供连带责任保证 (ZGBZ620-2016007-2号《最高额保证合同》)
6	SX01301600122 9	江苏卧牛山	江苏银行股份有限公司南京浦口支行	2016年10月24日	5,000万元	2016年10月24日至 2017年10月12日	发行人提供连带责任保证 (132013016000027号《最高额保证合同》)

(二) 借款合同

序号	合同编号	借款人	贷款人	签订时间	借款金额	借款期间	担保方式
1	建京 2016 年 123010 字第 0727 号	发行人	中国建设银行股份有限公司通州支行	2016 年 11 月 16 日	5,000 万	2016 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日	---
2	21010120160000769	锦州雨虹	中国农业银行股份有限公司锦州分行	2016 年 11 月 22 日	4,000 万	借款发放日起 1 年	发行人提供连带责任保证 (21100520160001155 号 《保证合同》)
3	6201161132	上海工程	招商银行股份有限公司 上海宜山支行	2016 年 11 月 28 日	2,000 万	2016 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日	---
4	SD620-2016015	上海技术	兴业银行股份有限公司 上海分行	2016 年 12 月 20 日	5,500 万	2016 年 12 月 20 日至 2017 年 12 月 19 日	发行人提供连带责任保证 (ZGBZ620-2016007-1 《最高额保证合同》); 李 卫国提供连带责任保证 (ZGBZ620-2016007-2 号《最高额保证合同》)
5	---	上海技术	招商银行股份有限公司 上海延西支行	2016 年 11 月 21 日	2,000 万	2016 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 21 日	---



(三) 担保合同

序号	合同编号	担保人	债务人	债权人	签订时间	担保金额	被担保的主合同	担保类型	质物/抵押物
1	0370088.00 5	发行人	发行人	北京银行股份有限公司建国支行	2016年10 月9日	16亿	0370088号《综合授信合同》及其项 下全部具体业务合同	抵押	京顺国用 (2003出)第 0106号土地 使用权、X京 房权证顺字第 219756号房 产
2	0370088.00 4	发行人	发行人	北京银行股份有限公司建国支行	2016年10 月9日	16亿	0370088号《综合授信合同》及其项 下全部具体业务合同	质押	应收账款
3	---	上海技 术	发行人	汇丰银行(中国) 有限公司北京分 行	2016年10 月24日	3.124亿	发行人在被担保期限欠偿银行的全部 应付本金、利息;发行人在银行授信项 下或与银行授信有关而向银行欠偿的 其他款项;银行为执行担保而引起的所 有开支	连带 责任 保证	---
4	3117316410 0194	发行人	上海技 术	上海农商银行金 山支行	2016年11 月24日	5,000万	31173164100194号《最高额融资合 同》	连带 责任 保证	---

序号	合同编号	担保人	债务人	债权人	签订时间	担保金额	被担保的主合同	担保类型	质物/抵押物
5	2110052016 0001155	发行人	锦州雨虹	中国农业银行股份有限公司锦州分行	2016年11月18日	6,000万	债权人自2016年11月18日起至2019年11月17日止,与债务人办理约定的各类业务形成的债权,该期间为最高额担保债权的确定期间。具体业务包括:人民币/外币贷款、银行保函、商业汇票承兑、国内信用证、保理业务、贸易融资产品。	连带责任保证	---
6	ZGBZ620-20 16007-1	发行人	上海技术	兴业银行股份有限公司上海分行	2016年9月21日	1.8亿	SX620-2016007的《基本额度授信合同》	连带责任保证	---
7	建京通 2016001	发行人	发行人	中国建设银行股份有限公司北京通州支行	2016年12月6日	主合同项下全部债务	建京通 2016001号《授信合同》*	质押	商标权
8	1320130160 00027	发行人	江苏卧牛山	江苏银行股份有限公司南京浦口支行	2016年10月24日	5,000万	SX013016001229号《最高额综合授信合同》	连带责任保证	---

注\*: 根据发行人提供的说明,建京通 2016001号《授信合同》尚未实际签署,但中国建设银行股份有限公司北京市分行已于2016年8月26日已向中国建设银行股份有限公司北京通州支行出具 PIFU110000000N201634008号信用额度审批批复,同意其给予发行人信用额度。

(四) 采购合同

序号	合同名称	签订方	合同相对方	签订时间	标的	合同金额(元)	履行期限
1	化工产品年度销售合同(固体)	发行人	中国石化化工销售有限公司华中分公司	2016年12月28日	苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(充油)	以订单实际发生的数量为准	2017年1月1日至 2017年12月31日
2	化工产品年度销售合同(固体)	发行人	中国石化化工销售有限公司燕山经营部	2016年12月30日	苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(非充油)	以订单实际发生的数量为准	2017年1月1日至 2017年12月31日
3	销售合同	发行人	赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司	2016年3月1日	乙烯-醋酸乙烯共聚物乳液	以订单实际发生的数量为准	2016年3月1日至 2016年12月31日
4	购销合同	发行人	山东齐鲁增塑剂股份有限公司	2016年3月2日	邻苯二甲酸二辛酯	以订单实际发生的数量为准	2016年2月19日至 2017年2月19日
5	购销合同	上海技术	南京柯瑞码科技有限公司	2016年5月11日	母料-TC, 渗透结晶 CCA-II型母料(新)	以订单实际发生的数量为准	2016年3月16日至 2017年4月15日

(五) 施工合同

序号	合同名称	签订方	合同相对方	签订日期	标的	合同金额(元)
1	北京昌平国瑞沟自头总承包项目防水工程专业分包合同	北京工程	中国建筑第五工程局有限公司	2016年12月26日	北京昌平国瑞沟自头总承包项目防水分包工程	26,450,201.00
2	荣盛城东区505项目A地块一期防水工程专项合同	北京工程	永清荣恒房地产开发有限公司、河北中凯建设有限公司	2016年10月24日	荣盛城东区505项目A地块一期6、7、10、11、15-19楼及地下车库防水工程	10,527,455.00
3	防水工程专业分包合同书	北京工程	中天建设集团有限公司	2016年10月	大同富力城D区建设工程项目防水工程	22,800,000.00
4	盐井十组安置房项目防水分包合同	四川工程	四川红叶建设有限公司	2016年12月19日	盐井十组安置房防水工程	11,047,200.00
5	天津万科东丽湖万科城赛道三20-31#楼外保温和涂料工程供货及施工合同	江苏卧牛山	天津万科房地产有限公司	2016年9月	天津万科东丽湖万科城赛道三20-31#楼外保温和涂料工程	10,927,996.00
6	牡丹江万达广场C地块外立面工程分包合同	江苏卧牛山	中国建筑一局(集团)有限公司	2016年12月23日	牡丹江万达广场C地块外立面工程	15,105,803.00
7	建设工程保温与外墙涂料分包合同	江苏卧牛山	中建三局第二建筑工程有限公司	2016年11月30日	武汉海国际广场1标段工程	11,941,539.00

序号	合同名称	签订方	合同相对方	签订日期	标的	合同金额(元)
8	吉林市建设工程施工专业分包合同	江苏卧牛山	吉林市中建八局建设工程有限公司	2016年12月29日	吉林昌邑万达广场外墙岩棉保温工程	19,085,000.00
9	吉林市建设工程施工专业分包合同	江苏卧牛山	吉林市中建八局建设工程有限公司	2016年12月29日	吉林昌邑万达广场外墙石墨保温工程	23,495,000.00
10	中国建筑第五工程局有限公司华为松山湖终端二期工程防水分包合同	上海东方雨虹防水工程有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	2016年10月17日	华为松山湖终端二期防水工程	25,500,000.00
11	镇江宝龙2#地块宝龙国际花园防水工程分包协议书	上海东方雨虹防水工程有限公司	镇江宝龙置业发展有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司	2016年10月21日	镇江宝龙2#地块宝龙国际花园防水工程	12,455,758.00
12	吴江江南华府项目之一期防水工程合同	上海东方雨虹防水工程有限公司	苏州绿杰置业有限公司	2016年11月	吴江江南华府项目之一期防水工程	18,160,393.87
13	华为苏州企业业务项目之总承包工程(南区标段)防水工程施工合同	上海东方雨虹防水工程有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司	2016年12月28日	华为苏州企业业务项目之总承包工程(南区标段)防水工程	25,449,058.85
14	华为苏州企业业务项目之总承包工程(北区标段)防水工程施工合同	上海东方雨虹防水工程有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司	2016年12月28日	华为苏州企业业务项目之总承包工程(北区标段)防水工程	22,264,271.43

(六) 战略合作协议

序号	合同名称	签订方	合同相对方	签订时间	合作内容	履行期限
1	2015-2017 年度 龙湖集团防水材料 料供货集中采购 协议补充协议 (一)	上海技术	北京通瑞万华置业 有限公司	2016 年 11 月 11 日	龙湖集团各地区公司在建项目和即将开工的项目 的防水材料采购	2015 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 30 日
2	深圳市建筑工程 署合同协议书	发行人， 广东工程	深圳市建筑工程署	2016 年 3 月 31 日	发行人、广东工程为深圳市建筑工程署所有公共 工程项目的防水工程供货、施工和保修	2016 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日

附件五：发行人及其控股子公司新增重大政府补助

序号	项目	公司名称	批准单位	补助金额(元)	年份	补助依据
1	昌都新区开发建设管理委员会扶持款	昌都市东方雨虹民用建材有限公司	昌都开发区管委会	1,964,213.00	2016	《昌都开发区管委会与东方雨虹民用建材有限公司投资开发协议》
2	招商引资优惠扶持资金	昆明风行	安宁工业园区管理委员会	14,262,640.00	2016	安宁工业园区管理委员会下发的《关于给予昆明风行防水材料有限公司招商引资扶持的函》
3	市级国库收付中心科技成果转化	上海技术	上海市高新技术成果转化服务中心	686,000.00	2016	《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》
4	上海市企业技术中心能力建设项目	上海技术	上海市企业技术创新服务中心	800,000.00	2016	《上海市企业技术中心能力建设项目合同》
5	花桥经济开发区现代服务业发展专项资金	上海技术昆山分公司	花桥经济开发区管委会	1,790,000.00	2016	《花桥经济开发区现代服务业发展专项资金使用管理办法》
6	芜湖市项目建设奖励款	芜湖卧牛山	芜湖市三山区人民政府	1,502,827.50	2016	发行人与芜湖市三山区人民政府签订的《东方雨虹项目补充协议》
7	芜湖市三山经济开发区管理委员会扶持企业发展基金	芜湖卧牛山	芜湖市三山区人民政府	3,300,000.00	2016	发行人与芜湖市三山区人民政府签订的《东方雨虹项目补充协议》
8	高分子防水材料实验室补贴款	岳阳技术	湖南省科学技术厅	500,000.00	2016	关于下达2016年度省重点研发计划、创新平台与人才计划立项的通知(湘科规财[2016]8号)

序号	项目	公司名称	批准单位	补助金额(元)	年份	补助依据
9	君山工业集中区项目补贴	岳阳技术	湖南岳阳绿色化工产业管理委员会	1,594,000.00	2016	关于转发下达2016年第三季度“135”建设资金安排计划的通知
10	新兴工业化科技项目资金	岳阳技术	岳阳市财政局	700,000.00	2016	《关于下达2015年度市本级重点民营企业帮扶资金的通知》
11	产业振兴和技术改造投资项目收入	山东天鼎丰	山东省德州市财政局	1,274,000.00	2016	《工业和信息化部办公厅关于产生振兴和技术改造2014年中央预算内投资项目的复函》
12	财政泰山学者补助	山东天鼎丰	山东省德州市财政局	1,000,000.00	2016	关于下达德州市2013年省“两区”和“一圈一带”建设切块专项资金投资计划的通知
13	标杆管理先进企业奖励	徐州卧牛山	新沂市人民政府	500,000.00	2016	《新沂市工业企业招标采购管理考核奖励办法》
14	北京市商务委员会款	发行人、北京工程	北京市商务委员会	696,944.59	2016	发行人、北京工程向北京市商务委员会提交的《项目资金拨付申请表》
15	先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目	发行人	北京市发改委	671,499.69	2016	北京市发改委下发的《关于2012年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》(京发改[2012]1813号)
16	北京顺义财政局政府补贴	发行人	北京市顺义区财政局	1,480,800.00	2016	《北京市总部企业补助/奖励申请表》、《顺义区科技三项费用项目管理任务书》
17	锦州工厂扶持企业资金	锦州雨虹	锦州经济开发区管理委员会	4,725,000.00	2017	锦州经济开发区管理委员会与北京东方雨虹防水技术股份有限公司于2010年4月签订的《补充协议》



序号	项目	公司名称	批准单位	补助金额(元)	年份	补助依据
18	上海工程公司企业扶持资金	上海东方雨虹防水工程有限公司	虹口区人民政府	790,000.00	2017	《虹口区调结构转方式发展专项资金使用管理的意见》
19	唐山工厂技术改造资金	唐山技术	唐山市工业和信息化局	1800,000.00	2017	《河北省工业企业技术改造专项资金管理办法》
20	芜湖工厂土地使用税返还	芜湖卧牛山	芜湖市三山区人民政府	1,502,827.00	2017	发行人与芜湖市三山区人民政府签订的《东方雨虹项目补充协议》
21	徐州工厂税收优惠返还	徐州卧牛山	江苏新沂技术开发区管理委员会	7,113,985.70	2017	新沂市人民政府与徐州卧牛山新型防水材料有限公司于2012年6月签订的《项目投资协议书》
22	岳阳工厂税收优惠返还	岳阳技术	湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会	1,338,900.00	2017	发行人与岳阳绿色化工产业园管理委员会签订的《企业入园合同书》