

**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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

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

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
金投资项目情况专项说明 1-3

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

致同专字(2017)第 110ZA4997 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 2017 年 10 月 15 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东方雨虹公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对东方雨虹公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，东方雨虹公司董事会编制的截至 2017 年 10 月 15 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际情况相符。



本鉴证报告仅供东方雨虹公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一七年十月二十四日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况说明如下：

一、募集资金的数额和到位时间

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《关于核准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批复》（证监许可[2017]894号文）核准发行可转换公司债券，本次发行向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统发售的方式进行，若有余额则由承销商国泰君安证券股份有限公司包销，本公司向社会公开发行可转换公司债券1,840万张，每张面值为人民币100元，应募集资金总额为人民币1,840,000,000.00元，扣除发行费人民币13,000,000.00元后的募集资金为人民币1,827,000,000.00元。该款项已由国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日汇入本公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的20000001904100017705661账户内，扣除其他发行费用2,114,000.00元（其中：律师费用700,000.00元、专项审计及验资费用430,000.00元、资信评级费用250,000.00元、信息披露及发行手续费等其他发行费用734,000.00元）后，本公司本次募集资金净额为人民币1,824,886,000.00元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月30日出具致同验字(2017)第110ZC0338号验资报告。

二、募集资金的管理情况

根据《北京东方雨虹防水技术股份公司公开发行可转换公司债券预案》披露，本次发行的募集资金投资项目如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	总投资
1	徐州卧牛山年产2040万平方米防水卷材项目	100,920,162.94
2	唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目	159,692,401.80
3	芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）	454,873,663.00
4	杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）	311,067,984.81
5	莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目	437,239,809.42
6	滁州年产10万吨非织造布项目（一期）	361,091,978.03
合计		1,824,886,000.00

上述生产建设类项目（项目1至6）拟分别由本公司在项目实施所在地的全资子公司负责实施。如果本次实际募集资金不能满足项目资金需求，本公司将通过自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年10月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为837,518,586.76元。具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金 预先投入	实际投入 时间
1	徐州卧牛山年产2040万平方米防水卷材项目	34,139,338.58	2016.11.1- 2017.10.15
2	唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目	63,227,375.24	2016.11.1- 2017.10.15
3	芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）	279,458,374.23	2016.11.1- 2017.10.15
4	杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）	104,916,033.79	2016.11.1- 2017.10.15
5	莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目	209,664,025.09	2016.11.1- 2017.10.15
6	滁州年产10万吨非织造布项目（一期）	146,113,439.83	2016.11.1- 2017.10.15
合计		837,518,586.76	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与募集说明书承诺情况比较

金额单位：人民币元

序号	项目名称	募集说明书 承诺投资金额	自筹资金 预先投入	差异说明
1	徐州卧牛山年产2040万平方米防水卷材项目	100,920,162.94	34,139,338.58	项目尚未完工
2	唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目	159,692,401.80	63,227,375.24	项目尚未完工
3	芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）	454,873,663.00	279,458,374.23	项目尚未完工
4	杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）	311,067,984.81	104,916,033.79	项目尚未完工
5	莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目	437,239,809.42	209,664,025.09	项目尚未完工
6	滁州年产10万吨非织造布项目（一期）	361,091,978.03	146,113,439.83	项目尚未完工
合计		1,824,886,000.00	837,518,586.76	

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2017年10月24日


 姓名: 任一
 Full name: 任一
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-03-04
 Date of birth: 1971-03-04
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 800103710304002
 Identity card: 800103710304002



年度检验登记	年度检验登记	年度检验登记
Annual Renewal Registration	Annual Renewal Registration	Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2010	 2011	 2012
年 月 日 Year / Month / Day	年 月 日 Year / Month / Day	2012 年 3 月 1 日 Year / Month / Day

注册会计师工作单位变更事项登记	注册会计师工作单位变更事项登记	年度检验登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA	Registration of the Change of Working Unit by a CPA	Annual Renewal Registration
同意转出 Agree the holder to be transferred from	同意转出 Agree the holder to be transferred from	本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2011	 2012	 2013
年 月 日 Year / Month / Day	年 月 日 Year / Month / Day	年 月 日 Year / Month / Day



姓名
Full name 梁铁男
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1983-02-19
工作单位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通
合伙)
身份证号码
Identity card No. 110104198302192021

110101300093

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2014 08 10

年 月 日

2015 2016

CPA 注册税务师 协会
BICPA
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2017 联合信: 附续有效一年。
This certificate is valid for another year after

CPA 注册税务师 协会
BICPA
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2015 2016



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务
报告专用。



会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

北京市财政局

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用。

证书序号: 000443

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华

证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至:





此件仅用于业务
报告专用

营业执照

(副本) (20-5)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 06 月 20 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。