

科顺防水科技股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 14,000 万元，占募集资金净额不超过 9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2017]2336 号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 152,666,600 股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 9.95 元，本次发行募集资金总额 1,519,032,670.00 元，减除发行费用 117,981,519.64 元（不含税）后，募集资金净额为 1,401,051,150.36 元；天健会计师事务所（特殊

普通合伙)于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。

根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用额
1	渭南生产研发基地建设项目	59,598.57	53,039.795
2	荆门生产研发基地建设项目	79,987.32	76,525.32
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	10,540.00
合计		150,125.89	140,105.115

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

公司本次公开发行新股所得募集资金于2018年1月22日到账。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司在募集资金投资项目的实施过程中，根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金

管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过14,000万元，占募集资金净额不超过9.99%，使用期限自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：

（1）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

（2）若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还至募集资金专项账户，以确保项目进展，不影响募集资金投资项目的正常运行；

（3）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（4）在本次补充流动资金到期日之前，将该资金及时归还至募集资金专项账户。

四、本次公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司预计在未来几年营业收入仍将保持较快增长，对日常经营流动资金的需求较高，为推动主营业务快速发展及改善实际经营情况，需要及时弥补日常经营资金缺口。目前，公司短期借款均为

商业性银行贷款，借款利率较高，按现行同期银行贷款基准利率上浮10%计算，公司本次使用14,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用460万元左右。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求压力。同时，可以有效降低公司财务成本，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东的利益。

五、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常建设，有效推动公司主营业务快速发展，缓解日常经营对流动资金的需求压力。同时，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务成本，提升公司经营效益。有效保障了股东利益最大化原则，符合公司发展需要和全体股东的利益。

六、履行的相关程序相关意见

（一）董事会审议情况

2018年2月9日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过

人民币 14,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

（二）监事会审议情况

2018 年 2 月 9 日,公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 14,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

根据相关规定,本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,发表独立意见如下:

（1）公司本次使用最高额度不超过 14,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,相关内容及审议程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务成本,提升公司经营效益。

有效保障了股东利益最大化原则，符合公司发展需要和全体股东的利益。

(2) 同意公司使用最高额度不超过 14,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

七、保荐机构核查意见

公司本次以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，有利于其提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。该事项已经科顺股份董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金议案依法履行了（或准备履行）必要的决策程序。

综上所述，保荐机构同意公司履行相关审议程序和信息披露，以及在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金中的暂时闲置资金不超过 14,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

八、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

独立董事关于科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

国元证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 9 日