

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2017-019

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

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2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）56,269,553.00股（每股面值1元），发行价为每股人民币22.63元，共募集资金人民币1,273,379,984.39元。扣除承销费和保荐费19,100,699.77元后的募集资金为人民币1,254,279,284.62元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年8月7日汇入贵公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的2000000190410000029634账户内，扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其他发行费用3,050,304.55元后，本次募集资金净额为1,251,228,980.07元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2014)第110ZC0186号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

(1) 2010年募集资金

截至2015年12月31日，本公司2010年募集资金累计直接投入37,441.76万元，用募集资金置换前期投入建设项目的自有资金7,986.56万元，2010年募集资金共计投入募投项目45,428.32万元，尚未使用的金额为0万元。募集资金专户存储1.73万元（其中募集资金0万元，专户存储累计利息扣除手续费1.73万元）。

(2) 2014年募集资金

截至2015年12月31日，本公司2014年募集资金累计直接投入37,282.45万元，偿还银行贷款22,784.90万元，用募集资金置换前期投入项目建设的自有资金25,415.97万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金37,700.00万元，尚未使用的金额为1,939.58万元。募集资金专户存储2,030.02万元（其中募集资金1,939.58万元，专户存储累计利息扣除手续费90.44万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

(1) 2010年募集资金

截至2016年12月31日，2010年募集资金专户存储1.73万元（累计利息扣除手续费余额）已转至本公司之子公司锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司基本户中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行21001671001052503875户，原2010年募集资金专户北京银行建国支行01090329400120109089343户已于2016年6月完成销户。

(2) 2014年募集资金

以募集资金直接投入募集项目20,904.61万元。

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）。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2008年12月13日经本公司董事会第三届第十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2008年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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	10276000000693948	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（其中2016年度利息收入60.20万元），已扣除手续费2.52万元（其中2016年度手续费0.79万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况：

2016年10月19日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下：

本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材项目”改为“天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目”，涉及变更募集资金14,586万元，占募集资金净额的11.66%，由天鼎丰非织造布有限公司实施。

此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

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。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	通过董事会 届次	使用闲置资金 (万元)	使用时间	收回情况
------	-------------	----------------	------	------

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）
--------	-------------------------	-----------	------------------------	--

5、结余募集资金用于其他募投项目情况：无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年11月18日，经本公司2016年第三次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、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情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2017年4月21日

附表 1:

2016 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		125,122.90			本年度投入募集资金总额				20,904.61	
变更用途的募集资金总额		14,586.00			已累计投入募集资金总额				106,387.93	
累计变更用途的募集资金总额		14,586.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.66%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	否	36,152.00	36,152.00	7,007.26	36,187.84	100.10%	2015 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日	12,728.43	不适用(注 1)	否
咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目	否	25,430.00	25,430.00	11,528.90	21,200.11	83.37%	2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日	1,569.30	不适用(注 2)	否
徐州年产 9 万吨防水涂料项目	否	15,700.00	15,700.00	2,368.45	15,740.58	100.26%	2014 年 8 月 31 日	11,366.48	是(注 3)	否
德州年产 1 万吨非织造布项目	否	10,470.00	10,470.00	-	10,474.50	100.04%	2014 年 12 月 31 日	1,529.91	是(注 4)	否
天鼎丰年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	是	14,586.00	14,586.00	-	-	0.00%	2017 年 12 月 31 日	-	-	否
偿还银行贷款	否	22,784.90	22,784.90	-	22,784.90	100.00%		-	-	否
小计	-	125,122.90	125,122.90	20,904.61	106,387.93	-	-	26,592.19	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无					

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三、2之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、3之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、4之说明
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

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4,000万平方米卷材线”于2015年9月达到预定可使用状态，2016年度共计生产12个月，实现经济效益12,728.43万元，“年产4万吨防水涂料项目”于2016年12月达到预定可使用状态，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，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，2016年度共计生产12个月，实现经济效益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，2016年度共计生产12个月，实现经济效益1,529.91万元，达到公司对该项目的承诺效益。

附表 2:

2016 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天鼎丰年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材项目	14,586.00	14,586.00	-	-	0.00%	2017 年 12 月 31 日	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本报告三、2 之说明							
未达到计划进度的情况和原因			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							