

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会关于 2021年半年度募集资金存放与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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半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、资金到账时间

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344号）核准，公司于2021年3月4日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元，本次非公开发行股票募集资金扣除保荐承销费（含增值税）后的余额已由保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2021年3月12日汇入公司在中国建设银行股份有限公司北京财满街支行开设的账号为11050172790009999888的募集资金专项账户中，2021年3月15日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）出具的致同验字（2021）第110C000100号《验资报告》验证，截至2021年3月12日17时止，本次发行募集资金总额人民币7,999,999,962.50元，扣除与发行有关费用人民币6,902,874.72元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78元（以下简称“2021年非公开募集资金”）。

#### （二）2021年半年度使用金额及当前余额

截至2021年6月30日，公司2021年非公开以募集资金直接投入募集项目合计120,813.72万元，其中募集资金累计直接投入31,301.60万元，用募集资金置换前期投入的自有资金89,512.12万元；用于补充流动资金637,000.00万元，其中永久性补充流动资金239,000.00万元；募集资金专户存储42,772.29万元，其中募集资金41,806.28万元，扣除手续费后的专户存储利息966.01万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020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日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，后经公司2013年9月6日、2013年9月26日分别召开的第五届董事会第九次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过进行第一次修订，经公司2016年10月31日、2016年11月18日分别召开的第六届董事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过进行第二次修订，经公司2020年8月28日、2020年9月14日分别召开的第七届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过进行第三次修订。

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。公司于2021年3月12日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过公司设立募集资金专用账户用于公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜，公司连同保荐机构中金公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订《募集资金三方监管协议》；公司及子公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司、芜湖东方雨虹新材料科技有限公司、广东东方雨虹建筑材料有限公司、保定东方雨虹建筑材料有限公司、洋浦东方雨虹建筑材料有限公司、南通东方雨虹建筑材料有限公司、吉林东方雨虹建筑材料有限公司、南通金丝楠膜材料有限公司、东方雨虹民用建材有限责任公司、常德天鼎丰非织造布有限公司、青岛东方雨虹建筑材料有限公司、重庆东方雨虹建筑材料有限公司连同保荐机构中金公司与各专户银行分别签订《募集资金四方监管协议》，前

述各家子公司募集资金专用账户开立情况详见2021年3月24日、2021年3月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

截至2021年6月30日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，与募集资金监管协议范本不存在重大差异。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，2021年非公开募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (单位：万元)
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001680	募集专户	6.83
兴业银行股份有限公司上海静安支行	216250100100200177	募集专户	1,081.11
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001682	募集专户	1,825.71
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001679	募集专户	10,950.11
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001684	募集专户	1,384.86
中国农业银行股份有限公司北京北四环支行	11054701040003939	募集专户	4,366.19
交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974013001169244	募集专户	5,620.52
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001686	募集专户	4,552.58
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001683	募集专户	1,324.14
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001681	募集专户	1,386.75
中国建设银行股份有限公司北京光谷支行	11050172520000001857	募集专户	1,051.33
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001685	募集专户	8,295.84
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790009999888	募集专户	926.33
<b>合计</b>			<b>42,772.29</b>

注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。

上述存款余额产生存储利息966.98万元，扣除手续费0.97万元后的专户存储利息966.01万元已计入募集资金专户。

### 三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

详见附件：2021年半年度募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司已于2021年4月7日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89,512.12万元，致同会计师事务所已就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况出具了致同专字（2021）第110A005237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》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2021年非公开募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入89,512.12万元（截至2021年4月8日），具体明细如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自有资金已投入金额	置换金额
1	杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目	10,717.64	6,567.57	3,927.85	3,927.85
2	年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目	12,457.26	9,028.92	2,951.43	2,951.43
3	年产2万吨新型节能保温密封材料项目	19,389.63	16,307.56	7,656.41	7,656.41
4	广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目	136,545.95	116,521.61	15,318.88	15,318.88
5	保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	37,417.24	30,815.88	10,146.11	10,146.11
6	东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目	39,327.63	32,449.89	2,097.69	2,097.69
7	重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	54,615.71	45,686.33	5,033.70	5,033.70

8	南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	32,451.48	27,066.52	1,427.80	1,427.80
9	吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	17,844.72	14,619.98	3,077.38	3,077.38
10	年产13.5万吨功能薄膜项目	113,671.06	104,317.09	7,893.47	7,893.47
11	东方雨虹新材料装备研发总部基地项目	80,000.00	28,342.42	9,887.92	9,887.92
12	年产15万吨非织造布项目	160,076.24	128,276.24	20,093.49	20,093.49
合计		714,514.56	560,000.00	89,512.12	89,512.12

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。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司已于2021年4月7日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意将不超过400,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该笔资金将用于生产经营，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

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	2021年4月7日第七届董事会第三十二次会议	不超过400,000	2021年4月9日起至2022年4月8日	于2021年6月28日归还2000万元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年度，公司已按《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

**附件：**2021年半年度募集资金使用情况对照表。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2021年8月10日

附件：

### 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		799,620.00		本年度投入募集资金总额				359,813.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				359,813.72			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (4) = (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
承诺投资项目											
杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目	否	6,567.57	6,567.57	5,069.27	5,069.27	77.19%	-1,498.30	2021.12.31	-	是	否
年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目	否	9,028.92	9,028.92	2,951.43	2,951.43	32.69%	-6,077.49	2021.12.31	-	是	否
年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目	否	16,307.56	16,307.56	8,505.10	8,505.10	52.15%	-7,802.46	2022.7.1	-	是	否
广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目	否	116,521.61	116,521.61	20,739.64	20,739.64	17.80%	-95,781.97	2023.12.31	-	是	否
保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	否	30,815.88	30,815.88	13,468.32	13,468.32	43.71%	-17,347.56	2021.12.31	-	是	否

东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目	否	32,449.89	32,449.89	3,093.96	3,093.96	9.53%	-29,355.93	2021.12.31	-	是	否
重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	否	45,686.33	45,686.33	5,079.65	5,079.65	11.12%	-40,606.68	2023.12.31	-	是	否
南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	否	27,066.52	27,066.52	2,558.56	2,558.56	9.45%	-24,507.96	2022.7.1	-	是	否
吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	否	14,619.98	14,619.98	4,317.14	4,317.14	29.53%	-10,302.84	2022.3.31	-	是	否
年产13.5万吨功能薄膜项目	否	104,317.09	104,317.09	13,051.52	13,051.52	12.51%	-91,265.57	2022.7.1	-	是	否
东方雨虹新材料装备研发总部基地项目	否	28,342.42	28,342.42	12,324.87	12,324.87	43.49%	-16,017.55	2021.12.31	-	是	否
年产15万吨非织造布项目	否	128,276.24	128,276.24	29,654.26	29,654.26	23.12%	-98,621.98	2022.12.31	-	是	否
补充流动资金		240,000.00	240,000.00	239,000.00	239,000.00	99.58%	-1,000.00			是	否
承诺投资项目小计		800,000.00	800,000.00	359,813.72	359,813.72	44.98%	-440,186.28				
超募资金投向	不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参照本报告三、（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参照本报告三、（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注：本表涉及的募投项目均在建设中，2021年半年度尚未产生效益。