

国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”或“公司”）2014 年非公开发行股票和 2017 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》《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（2015 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，对东方雨虹 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2014 年非公开发行股票的募集资金

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的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，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 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（以下简称“2014 年非公开募集资金”）。

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。

2、2017年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准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，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年9月25日公开发行了18,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,840,000,000.00元，本次发行可转债募集资金扣除承销及保荐费13,000,000.00元后的余额1,827,000,000.00元由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日汇入公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的20000001904100017705661账户内，扣除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等其他发行费用2,114,000.00元后募集资金净额为人民币1,824,886,000.00元（以下简称“2017年可转债募集资金”）。

上述募集资金经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第110ZC0338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）2014年非公开募集资金

截至2017年12月31日，2014年募集资金累计直接投入65,884.00万元，偿还银行贷款22,784.90万元，用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元，补充流动资金5,000.00万元，尚未使用的金额为6,038.03万元。募集资金专户存储6,251.48万元（其中募集资金6,038.03万元，专户存储累计利息扣除手续费213.45万元）。

（2）2017年可转债募集资金

截至2017年12月31日，2017年可转债募集资金累计直接投入15,092.54万元，用募集资金置换前期投入的自有资金83,751.85万元，补充流动资金70,000.00万元，尚未使用的金额为13,644.21万元。募集资金专户存储14,122.71万元（其中募集资金13,644.21万元，专户存储累计利息扣除手续费340.50万元，未支付的其他发行费用138.00万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

(1) 2014 年非公开募集资金

以募集资金直接投入募集项目 4,690.92 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，2014 年募集资金累计直接投入 70,574.92 万元，偿还银行贷款 22,784.90 万元，用募集资金置换前期投入的自有资金 25,415.97 万元，永久补充流动资金 6,260.51 万元，尚未使用的金额为 86.60 万元。募集资金专户存储 318.37 万元（其中募集资金 86.60 万元，专户存储累计利息扣除手续费 231.77 万元）。

(2) 2017 年可转债募集资金

以募集资金直接投入募集项目 41,987.47 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年可转债募集资金累计直接投入 57,080.01 万元，用募集资金置换前期投入的自有资金 83,751.85 万元，暂时补充流动资金 37,300.00 万元，尚未使用的金额为 5,556.73 万元。募集资金专户存储 6,114.74 万元（其中募集资金 5,556.73 万元，专户存储累计利息扣除手续费 460.00 万元，未支付的其他发行费用 98.00 万元），已投入未支出的项目支出 1,200.00 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，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，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 2018 年 12 月 31 日，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 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

1、2014 年非公开募集资金

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	1,857,912.03
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	1,325,814.44
合计	-	-	3,183,726.47

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 231.77 万元（其中 2018 年度利息收入 18.56 万元），已扣除手续费 1.07 万元（其中 2018 年度手续费 0.24 万元）。

2、2017 年可转债募集资金

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行商务中心区支行	20000035719200018979067	募集资金专户	2,372,981.08
华夏银行北京知春支行	10276000000937250	募集资金专户	9,206,047.34
汇丰银行北京分行	626062798011	募集资金专户	15,177,855.65
北京银行建国支行	20000035723500019059185	募集资金专户	13,869,365.46
建设银行财满街支行	11050172790000000822	募集资金专户	2,332,705.28
平安银行深圳罗湖支行	15000090265559	募集资金专户	15,426,322.94
宁波银行北京分行	77010122000773707	募集资金专户	54,825.30
北京银行东单支行	20000001904100017705661	募集资金专户	2,707,332.90
合计	-	-	61,147,435.95

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 460.00 万元（其中 2018 年度利息收入 120.72 万元，已扣除手续费 1.22 万元。）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2014 年非公开募集资金

1、本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2018 年度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，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：

公司将“锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产 2.4 万吨聚氨酯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%，由山东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，已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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 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》。公司已将上述资金由募集资金专户转入公司其他银行账户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司临时使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	2014年8月26日第五届董事会第十七次会议	59,000.00	2014年8月27日起至2015年8月26日	于2014年12月24日归还2,000万元；2015年1月29日归还3,000万；2015年2月10日归还1,000万；2015年5月20日归还500万；2015年6月2日归还1,000万；2015年7月14日归还50万；2015年8月5日归还500万；2015年8月14日归还800万；2015年8月17日分别归还21,000万和2,000万；2015年8月18日归还13,500万和13,650万（归还完毕）
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2000万；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2,000万、14,000万、3,570万（归还完毕）
补充流动资金	2017年12月8日第六届董事会第三十五次会议	5,000.00	2017年12月9日起至2018年12月8日	2018年10月16日归还5,000万（归还完毕）
补充流动资金	2018年10月17日第六届董事会第五十次会议	5,500.00	2018年10月17日至2019年10月16日	2018年12月14日归还5,500万（归还完毕）

5、结余募集资金用于其他募投项目情况

2018年12月20日，公司第六届董事会第五十二次会议已经审议通过了《关于2014年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》，同意将 2014 年度非公开发行全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的相关事项。具体内容如下：

鉴于公司 2014 年非公开发行募投项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司同意将 2014 年非公开发行全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）2017 年可转债募集资金

1、本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2018 年度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

无。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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 83,751.85 万元（截至 2017 年 10 月 15 日），其中：徐州卧牛山年产 2040 万平方米防水卷材项目累计投入 3,413.93 万元；唐山年产 10 万吨聚氨酯防水涂料项目累计投入 6,322.74 万元；芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）累计投入 27,945.84 万元；杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）累计投入 10,491.60 万元；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 项目累计投入 20,966.40 万元；滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期）累计投入 14,611.34 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（2017）第 110ZA4997 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》。公司已将上述资金由募集资金专户转入公司其他银行账户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司临时使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	2017年12月8日第六届董事会第三十五次会议	70,000.00	2017年12月9日起至2018年12月8日	于2018年2月5日归还5000万；2月7日归还3000万；5月15日归还3000万；6月14日归还5000万；7月17日归还2000万；8月8日归还4200万；8月21日归还1000万；10月16日归还46800万。（归还完毕）
补充流动资金	2018年10月17日第六届董事会第五十次会议	37,300.00	2018年10月17日至2019年10月16日	尚未归还

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

（一）2014年非公开募集资金

2016年11月18日，经公司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表2。

（二）2017年可转债募集资金

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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

2018年度，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。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东方雨虹2018年度募集资金存放和使用符合《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（2015年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

- 1、2018年度募集资金使用情况对照表
- 2、2018年度变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

2018 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		2014 年募集资金	125,122.90	本年度投入募集资金总额					2014 年募集资金	4,690.92		
		2017 年募资资金	182,488.60						2017 年募资资金	41,987.47		
变更用途的募集资金总额		2014 年募集资金	14,586.00	已累计投入募集资金总额					2014 年募集资金	118,775.79		
		2017 年募资资金	-						2017 年募资资金	140,831.86		
变更用途的募集资金总额比例		11.66%										
		0.00%										
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (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
2014 年募集资金												
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	36,152.00	-	36,187.84	35.84	100.10%	2015 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日	13,091.07	是(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	25,430.00	2,337.86	25,058.85	-371.15	98.54%	2015 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日	7,643.67	是(注 2)	否
徐州年产 9 万吨防水涂料项目	否	15,700.00	15,700.00	15,700.00	-	15,740.58	40.58	100.26%	2014 年 8 月 31 日	5,960.90	是(注 3)	否
德州年产 1 万吨非织造布项目	否	10,470.00	10,470.00	10,470.00	-	10,474.50	4.50	100.04%	2014 年 12 月 31 日	2,016.97	是(注 4)	否
天鼎丰非织造布有限公司年产 2.4	是	14,586.00	14,586.00	14,586.00	2,353.07	8,529.13	-6,056.87	58.47%	2017 年 12 月 31 日	4,840.73	是(注 5)	否

万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目												
偿还银行贷款		22,784.90	22,784.90	22,784.90		22,784.90	0.00	100.00%		-	-	否
合计	—	125,122.90	125,122.90	125,122.90	4,690.92	118,775.79	-6,347.11	—	—	33,553.34	—	—
2017年可转债募集资金												
徐州卧牛山年产2040万平方米防水卷材项目	否	10,175.60	10,092.02	10,092.02	1,074.82	4,588.42	-5,503.60	45.47%	2018年8月30日	2,690.34	是(注6)	否
唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目	否	16,101.50	15,969.24	15,969.24	552.21	9,081.47	-6,887.77	56.87%	2017年12月31日	4,417.46	是(注7)	否
芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目(一期)	否	45,864.10	45,487.37	45,487.37	12,650.03	45,236.04	-251.33	99.45%	2018年3月31日	5,696.83	是(注8)	否
杭州东方雨虹生产研发基地建设(一期)	否	31,364.43	31,106.80	31,106.80	7,661.91	20,773.84	-10,332.96	66.78%	2018年7月30日	2,578.99	是(注9)	否
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	否	44,086.11	43,723.98	43,723.98	6,384.35	29,548.01	-14,175.97	67.58%	2018年5月31日	2,591.14	是(注10)	否
滁州年产10万吨非织造布项目(一期)	否	36,408.26	36,109.19	36,109.19	13,664.15	31,604.08	-4,505.11	87.52%	2019年12月31日	330.02	不适用	否
小计	—	184,000.00	182,488.60	182,488.60	41,987.47	140,831.86	-41,656.74	—	—	18,304.78	—	—

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	详见本核查意见三之说明
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	详见本核查意见三之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三之说明
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：此处募集资金总额为募集资金扣除发行费用后的净额。

注 1：唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目于 2016 年 12 月达到预定可使用状态，2018 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 13,091.07 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 2：咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目于 2016 年 12 月达到预定可使用状态，2018 年度共计生产 12 个月，按照集团对外销售价格计算，实现经济效益 7,643.67 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 3：徐州年产 9 万吨防水涂料项目于 2014 年 8 月达到预定可使用状态，2018 年度共计生产 12 个月，按照集团对外销售价格计算，实现经济效益 5,960.90 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，2018 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 2,016.97 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 5：天鼎丰非织造布有限公司年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目于 2017 年 12 月达到预定可使用状态，2018 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 4,840.73 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 6：徐州卧牛山年产 2040 万平方米防水卷材项目于 2018 年 8 月达到预定可使用状态，2018 年度共计生产 3 个月，实现经济效益 2,690.34 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 7：唐山年产 10 万吨聚氨酯防水涂料项目于 2017 年 12 月达到预定可使用状态，2018 年实现经济效益 4,417.46 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 8：芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）于 2018 年 3 月达到预定可使用状态，2018 年度共计生产 9 个月，实现经济效益 5,696.83 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 9：杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）于 2018 年 7 月达到预定可使用状态，2018 年度共计生产 4 个月，实现经济效益 2,578.99 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 10：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 项目于 2018 年 5 月达到预定可使用状态，2018 年度共计生产 6 个月，实现经济效益 2,591.14 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

附表 2:

2018 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

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 (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	2,353.07	8,529.13	58.47%	2017 年 12 月 31 日	4,840.73	是 (注)	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本核查意见三之说明						
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						

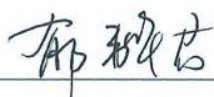
注: “天鼎丰非织造布有限公司年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目” 于 2017 年 12 月达到预定可使用状态, 2018 年度共计生产 12 个月, 实现经济效益 4,840.73 万元, 达到公司对该项目的承诺效益。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



张翼



郁韩君

国泰君安证券股份有限公司

2019年 3月 27日

