

科顺防水科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3871号

科顺防水科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科顺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

科顺股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科顺股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，科顺股份公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了科顺股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）




中国注册会计师：





中国注册会计师：





二〇一九年四月二十五日

科顺防水科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕2336 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,266.66 万股，发行价为每股人民币 9.95 元，共计募集资金 151,903.27 万元，坐扣承销和保荐费用 8,678.18 万元后的募集资金为 143,225.08 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2018 年 1 月 22 日汇入本公司募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,119.97 万元后，公司本次募集资金净额为 140,105.12 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕16 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司截至 2018 年 1 月 31 日以自有资金 2,854.92 万元投入募投项目；2018 年度实际使用 43,932.46 万元（包含用于补充流动资金尚未收回金额 24,500.00 万元），2018 年度收到的银行存款利息（包含理财收益）扣除银行手续费等的净额为 2,247.93 万元；累计已使用募集资金 43,932.46 万元（包含用于补充流动资金尚未收回金额 24,500.00 万元），累计收到的银行存款利息（包含理财收益）扣除银行手续费等的净额为 2,247.93 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 98,420.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为 31,794.45 万元，定期存款账户余额为 9,126.14 万元，使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）未到期本金为 57,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司荆门科顺新材料有限公司（以下简称荆门科顺公司）、渭南科顺新型材料有限公司（以下简称渭南科顺公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户和 4 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	7,149,576.15	募集资金专户
本公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	54,787,734.11	募集资金专户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	217,614,968.92	募集资金专户
本公司	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002	21,158,326.90	募集资金专户
荆门科顺公司	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202	15,560,834.48	募集资金专户
渭南科顺公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	1,673,033.92	募集资金专户
本公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行	803860100002533（子户：00002）	35,000,000.00	定期存款账户
本公司	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100297865	33,021,502.35	定期存款账户
本公司	中国民生银行股份有限公司广州白云支行	610230680	417.63	定期存款账户

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801100000015	23,239,503.14	定期存款账户
	合计		409,205,897.60	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

公司于 2018 年 2 月 2 日召开的公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议以及 2018 年 3 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 12.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。

本期购买理财(含结构性存款)明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	本年收益 (万元)	是否赎回	期末余额 (万元)
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	顺德农商银行结构性存款产品	20,000.00		否	20,000.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	顺德农商银行结构性存款产品	15,000.00	333.67	是	
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	润利盈 RLY20180305002	5,000.00		否	5,000.00
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	润利盈 RLY20180305001	3,000.00	74.14	是	
广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行	“财富通”结构性存款	16,500.00		否	16,500.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行结构性存款 CFS00243	20,000.00	443.62	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	保腾系列 FGDA18174L	5,000.00		否	5,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	10,000.00	114.96	是	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	兴业银行“金雪球-悦悦”	10,000.00	118.47	是	
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	10,000.00	116.19	是	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	企金封闭式结构性存款	2,000.00	14.79	是	

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	本年收益 (万元)	是否赎回	期末余额 (万元)
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	企金封闭式结构性存款	8,000.00	88.77	是	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	企金结构性存款	2,000.00	5.86	是	
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	精英理财系列之真情回报2号18071期	15,000.00	160.68	是	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	企金封闭式结构性存款	5,000.00	48.08	是	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	企金封闭式结构性存款	2,000.00	12.20	是	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	企金封闭式结构性存款	1,000.00	3.03	是	
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行结构性存款CFS00303	30,000.00	265.52	是	
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	8,000.00	81.09	是	
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	2,000.00	7.10	是	
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	“润利盈”结构性存款RLY201809003	3,000.00	33.75	是	
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	精英理财系列之真情回报2号18083期	5,000.00		否	5,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	4,000.00		否	4,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	2,000.00		否	2,000.00
合计		203,500.00	1,921.92		57,500.00

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以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2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。

本期置换先期投入情况如下：

项目名称	总投资额	自筹资金 实际投入金额	置换先期投入时间	置换先期投入金额
渭南生产研发基地建设项目	59,598.57	155.12	2018年3月1日	155.12
荆门生产研发基地建设项目	79,987.32	1,712.76	2018年3月1日	1,712.76

科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	987.04	2018年3月1日	987.04
合 计	150,125.89	2,854.92		2,854.92

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于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。

公司于2018年12月4日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《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，使用总额不超过人民币50,000万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十次会议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。

本期暂时补充流动资金明细如下：

补充流动资金的 募集资金专户	银行账号	起始日	到期日	补充流动 资金金额 (万元)	归还日	是否 如期 归还	未归还金额
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	2018/2/9	2019/2/9	9,500.00	2018/12/3	是	
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	2018/12/4	2019/12/4	14,500.00		不适用	14,500.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	2018/12/4	2019/12/4	10,000.00		不适用	10,000.00
合 计				34,000.00			24,500.00

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目尚处于前期建设阶段，尚未达到可使用状态，暂时无法核算效益。

以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

科顺防水科技股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	140,105.12	本年度投入募集资金总额		19,432.46						
报告期内变更用途的募集资金总额		本年度投入募集资金总额		19,432.46						
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额		19,432.46						
累计变更用途的募集资金总额比例		已累计投入募集资金总额		19,432.46						
承诺投资项目和超募资金投向	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
科顺防水研发中心建设项目	否	10,540.00	10,540.00	2,836.48	2,836.48	26.91	项目计划建设期为 12 个月	不适用	不适用	否
荆门生产研发基地建设	否	76,525.32	76,525.32	12,607.53	12,607.53	16.47	项目计划建设期为 24 个月	不适用	不适用	否
渭南生产研发基地建设	否	53,039.80	53,039.80	3,988.45	3,988.45	7.52	项目计划建设期为 18 个月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		140,105.12	140,105.12	19,432.46	19,432.46					
超募资金投向										
合计	—	140,105.12	140,105.12	19,432.46	19,432.46	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（一）3 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（一）4 之说明
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	尚未使用的募集资金一部分存放于募集资金专户，一部分根据公司股东大会决议进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无