

科顺防水科技股份有限公司关于 2018 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。

根据中国证监会《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上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金

使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，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”）、渭南科顺新型材料有限公司（以下简称“渭南科顺”）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。公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账号
1	渭南生产研发基地建设 项目	科顺防水科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 佛山容桂支行	757900413110818
2		渭南科顺新型 材料有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013
3	荆门生产研 发基地建设 项目	科顺防水科技 股份有限公司	广东顺德农村商业银 行股份有限公司容桂支行	801101000965100342
4		荆门科顺新材 料有限公司	兴业银行股份有限公 司佛山顺德容桂支行	393030100100296202

5	科顺防水研发中心建设项目	科顺防水科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693
6		科顺防水科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002

三、报告期内募集资金使用情况

(一) 报告期内募集资金总体情况

单位：元

项目	金额
募集资金净额	1,401,051,150.36
报告期内使用（含置换前期投入）	194,324,596.31
其中：渭南生产研发基地建设项目	39,884,533.15
荆门生产研发基地建设项目	126,075,291.50
科顺防水研发中心建设项目	28,364,771.66
报告期末累计使用	194,324,596.31
累计利息收入及理财产品收益	22,479,343.55
报告期末总剩余资金	1,229,205,897.60
购买理财产品尚未赎回金额	575,000,000.00
暂时补充流动资金	245,000,000.00
报告期末闲置剩余资金	409,205,897.60

(二) 报告期内募集资金使用情况

1、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。2018年3月1日，公司已实际使用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、截至报告期末，募集资金累计已使用19,432.46万元，具体用途如下表，各项目的投入情况及效益情况详见附表一

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金使用额（万元）
1	渭南生产研发基地建设项目	53,039.80	3,988.45
2	荆门生产研发基地建设项目	76,525.32	12,607.53
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	2,836.48
合计		140,105.12	19,432.46

（三）暂时闲置资金购买理财产品情况

公司第一届董事会第二十六次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司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，公司拟使用不超过人民币 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。截至报告期末，公司实际使用 5.75 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回，具体情况如下：

受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	投资预计年化收益率	是否赎回
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	2018 年 3 月 5 日	2019 年 3 月 5 日	预期最高利率为 4.55%/年	否
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	润利盈 RLY20180305002	5,000.00	2018 年 3 月 5 日	2019 年 3 月 5 日	预期年化收益率为 5.00%	否
中国民生银行股份有限公司广州分行	保腾系列 FGDA18174L	5,000.00	2018 年 3 月 6 日	2019 年 3 月 5 日	预期年化收益率为 5.70%	否
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	2018 年 3 月 5 日	2019 年 3 月 5 日	预期最高收益率为 5.98%	否
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	2018 年 12 月 7 日	2019 年 3 月 7 日	预期年化收益率为 3.7%	否
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	利多多对公结构性存款	4,000.00	2018 年 12 月 7 日	2019 年 3 月 7 日	预期年化收益率为 4%	否
上海浦东发展银	利多多对公结构	2,000.00	2018 年	2019 年 1	预期年化收	否

受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	投资预计年 化收益率	是否 赎回
行股份有限公司 佛山分行	性存款		12月7日	月7日	益 率 为 3.75%	

(四) 暂时补充流动资金情况

1、公司于2018年2月9日召开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。公司该次实际使用9,500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截至2018年12月3日，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人，并于2018年12月3日予以公告。

2、公司于2018年12月4日召开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。截至报告期末，公司实际使用24,500万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体如下：

单位：万元

募集资金专户	银行账号	起始日	到期日	补充流动资金金额	归还日	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	-
	801101000965100342	2018/12/4	2019/12/4	14,500.00	-	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	-	10,000.00
合计	-	-	-	34,000.00	-	24,500.00

(五) 剩余资金存放情况

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
科顺股份	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
		801101000965100342	54,787,734.11	募集资金专户
	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
	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
	广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行	803860100002533 (子户: 0002)	35,000,000.00	定期存款账户
	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
荆门科顺	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
科顺股份	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
渭南科顺	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
科顺股份	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	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用途的情形。

五、节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

六、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

七、尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金中 57,500.00 万元用于购买理财产品，24,500.00 万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户及定期存款账户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及信息披露的违规情形。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：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		0.00		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		0.00								
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（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										
渭南生产研发基地建设项目	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
荆门生产研发基地建设项目	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
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
承诺投资项目小计		140,105.12	140,105.12	19,432.46	19,432.46					
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				公司于 2018 年 1 月 22 日收到本次 IPO 募集资金，并于 2018 年 1 月 25 日挂牌上市，公司募投项目正处于建设阶段，尚未达到可使用状态，因此暂未达到预计效益。						
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	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，截至报告期末，公司已实际置换2,854.92万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、公司于2018年2月9日召开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。公司该次实际使用9,500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截至2018年12月3日，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人，并于2018年12月3日予以公告。</p> <p>2、公司于2018年12月4日召开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。截至报告期末，公司实际使用24,500万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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