

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—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕2620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2019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（2015年修订）》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 2019 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（2015 年修订）》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 2019 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：蒋舒媚 

中国注册会计师：许红瑾 

二〇二〇年四月二十日

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(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019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监管账户。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天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

本公司以前年度已使用募集资金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)，以前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；2019年度实际使用募集资金60,368.23万元(包含用于补充流动资金尚未收回金额22,900.00万元)，2019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4,073.13万元；累计已使用募集资金104,300.68万元(包含用于补充流动资金尚未收回金额47,400.00万元)，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6,321.06万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币42,125.49万元(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9,871.94万元，定期存款账户余额为32,253.55万元。

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(2015年修订)》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《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，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2019年12月31日，本公司有6个募集资金专户和15个定期存款账户，本公司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	3,807,977.40	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	83,087,645.32	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	780,048.50	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	752,477.64	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	2,335,435.78	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	7,955,843.41	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	803880100013018	30,967,350.07	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	1,568,154.40	定期存款账户
本公司	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	222223110182100001	40,000,000.00	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	兴业银行股份有限公司佛山分行	393030100200187450	100,000,000.00	定期存款账户
本公司	兴业银行股份有限公司佛山分行	393030100200187577	50,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200068	10,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200040	10,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200054	10,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200037	10,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200085	10,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200071	10,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200112	10,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200099	10,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200126	10,000,000.00	定期存款账户
本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200109	10,000,000.00	定期存款账户
	合计		421,254,932.52	

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》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司可以使用不超过人民币 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。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司可以使用不超过人民币 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。

本期购买及赎回理财产品(含结构性存款)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
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	922.82	是
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	润利盈 RLY20180305002	5,000.00	250.00	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	986.70	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	288.17	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	45.62	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	4,000.00	40.00	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	7.08	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	对公结构性存款	5,000.00	88.33	是
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	精英理财系列真情回报 2 号 19032 期机构版理财	3,000.00	28.97	是
合 计		65,500.00	2,657.69	

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《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》，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，公司可以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十九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账户	银行账号	补充流动资金金额 (万元)
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	21,000.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	15,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801100000015	12,000.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	-600.00[注]
合 计		47,400.00

注: 该账户没有支付补充流动资金, 但是有从自有账户中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行(银行账号: 2013012919024825460) 归还的补充流动资金 600 万元。

(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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“科顺防水研发中心建设项目”为建设公司研发实验室，为公司保持核心技术竞争力提供创新保障，无法单独核算效益。“渭南生产研发基地建设项目”因尚处于建设期暂未实现收益，未达到可使用状态，暂时无法核算效益。

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

二〇二〇年四月二十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 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		37,468.23				
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		56,900.69				
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										
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	4,242.21	7,078.69	67.16	2020年4月30日	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	22,166.57	34,774.10	45.44	2020年4月30日	-629.95	部分完工	否
渭南生产研发基地建设项目	否	53,039.80	53,039.80	11,059.45	15,047.90	28.37	2020年4月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
合计	—	140,105.12	140,105.12	37,468.23	56,900.69	—	—	-629.95	—	—
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	截至2018年1月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为2,854.92万元,募集资金到位后,公司将2,854.92万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金公司于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
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)3之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2019年12月31日,公司募集资金尚未使用完毕,金额为89,525.49万元(包括补充流动资金金额),尚未使用完毕的原因是“科顺防水研发中心建设项目”“荆门生产研发基地建设项目”和“渭南生产研发基地建设项目”尚处于建设期,需要继续投资建设。
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