

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的公告

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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》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“本公司”或“公司”）2022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、资金到位时间

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，本公司于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3,800,000.00元（含税）后的余额7,996,199,962.50元已由保荐人（主承销商）于2021年3月12日汇入本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11050172790009999888账户内。扣除其他发行费用人民币3,102,874.72元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78元。

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（2021）第110C000100号《验资报告》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

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 募集资金置换前期投入的自有资金89,512.12万元。

(2) 用募集资金直接投入募投项目352,419.22万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目352,419.22万元。

(3) 补充流动资金343,000.00万元。

截至2021年12月31日，募集资金累计投入441,931.34万元，尚未使用的金额为14,378.37万元。募集资金专户存储15,832.64万元，其中募集资金14,378.37万元，专户存储利息扣除手续费1,143.98万元，未支付的其他发行费用310.29万元。

2、2022年半年度使用金额及当前余额

2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 用募集资金直接投入募投项目62,066.41万元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目503,997.74万元。

(2) 补充流动资金281,900万元。

截至2022年6月30日，募集资金累计投入503,997.74万元，尚未使用的金额为13,722.97万元。募集资金专户存储15,208.86万元，其中募集资金13,722.97万元，专户存储利息扣除手续费1,485.89万元。

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《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》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；经公司2022

年4月11日、2022年5月16日分别召开的第七届董事会第四十七次会议、2021年年度股东大会审议通过进行第四次修订。

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、保荐人签订了《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，公司连同保荐人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人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2022年6月30日，本公司均严格按照《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2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001680	募集资金专户	446.93
兴业银行股份有限公司上海静安支行	216250100100200177	募集资金专户	337.38
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001682	募集资金专户	252.47
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001679	募集资金专户	616.99
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001684	募集资金专户	733.05
中国农业银行股份有限公司北京北四环支行	11054701040003939	募集资金专户	1,319.84
交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974013001169244	募集资金专户	1,440.12

行			
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001686	募集资金专户	1,653.69
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001683	募集资金专户	963.04
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001681	募集资金专户	2,369.16
中国建设银行股份有限公司北京光谷支行	11050172520000001857	募集资金专户	179.00
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001685	募集资金专户	3,959.57
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790009999888	募集资金专户	937.61
合计			15,208.86

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,485.89万元（其中2022年上半年利息收入341.91万元），已扣除手续费5.1万元（其中2022年上半年手续费2.18万元）。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）2022年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022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：无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年4月6日募集资金到位前，本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，其中：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累计投入3,927.85万元；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累计投入2,951.43万元；年产2万吨新型节能保温密封材料项目累计投入7,656.41万元；广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目累计投入15,318.88万元，保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入10,146.11万元；东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目累计投入2,097.69万元，重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入5,033.70万元；南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入1,427.80万元；吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入3,077.38万元；年产13.5万吨功能薄膜项目累计投入7,893.47万元；东方雨虹新材料装备研发总部基地项目累计投入9,887.92万元；年产15万吨非织造布项目累计投入20,093.49万元。

2021年4月7日本公司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》，同意本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。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（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》。本公司监事会、独立董事、保荐人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。本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

本公司临时使用闲置募集资金如下：

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400,000.00	2021年4月9日起至2022年4月8日	于2021年6月28日归还2,000万元；7月16日归还8,000万元；7月20日归还1,500万元；8月3日归还1,000万元；8月6日归还5,000万元；8月16日归还1,000万元；8月20日归还2,000万元；8月30日归还2,000万元；9月2日归还1,000万元；9月8日归还2,000万元；9月15日归还4,500万元；9月22日归还1,000万元；10月12日归还2,000万元；10月21日归还3,000万元；11月1日归还1,000万元；11月2日归还4,500万元；11月3日归还2,000万元；11月10日归还200万元；11月19日归还500万元；11月23日归还1,000万元；11月25日归还1,000万；12月1日归还1,000万元；12月2日归还600万元；12月7日归还3,000万元；12月8日归还2,000万元；12月10日归还1,000万元；12月16日归还1,000万元；12月21日归还1,200万元；12月28日归还1,000万元；剩余

				343,000万元截至2021年12月31日尚未归还,于2022年1月7日归还完毕。
补充流动资金	2022年1月26日第七届董事会第四十六次会议	不超过300,000.00	2022年1月27日至2023年1月26日	于2022年4月22日归还2,600万;5月10日归还1,000万;5月27日归还4,000万;6月6日归还5,000万;6月9日归还1,500万;6月21日归还4,000万;剩余281,900万元截止2022年6月30日尚未归还。

(五) 节余募集资金用于其他募投项目情况: 不适用。

(六) 募集资金使用的其他情况

2022年4月11日,公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,为了确保项目建设质量,在对募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下,结合项目当前的实施进度,同意将“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”计划完成时间从2021年12月31日延期至2022年12月31日。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见,具体内容详见2022年4月12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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本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

2022年半年度,本公司已根据《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件1:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2022年8月23日

附件 1:

2022 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		799,999.9963		本年度投入募集资金总额				62,066.41			
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				503,997.74			
累计变更用途的募集资金总额		-		项目达到预定可使用状态日期				本年度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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	341.19	6,138.32	93.46%	-429.24	2021.12.31	476.17	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	623.38	3,698.86	40.97%	-5,330.06	2021.12.31	-	不适用	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	722.62	10,095.20	61.91%	-6,212.36	2022.7.1	-	不适用	否
广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目	否	116,521.60	116,521.60	9,451.54	41,210.65	35.37%	-75,310.96	2023.12.31	-	不适用	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	3,856.07	25,658.49	83.26%	-5,157.38	2021.12.31	552.92	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	439.92	6,149.71	18.95%	-26,300.18	2022.12.31	-	不适用	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	7,054.00	19,274.80	42.19%	-26,411.53	2023.12.31	-	不适用	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	633.72	5,508.87	20.35%	-21,557.65	2022.7.1	-	不适用	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	832.47	11,690.59	79.96%	-2,929.39	2022.3.31	-	不适用	否
年产 13.5 万吨功能薄膜项目	否	104,317.09	104,317.09	12,949.83	37,761.72	36.20%	-66,555.37	2022.7.1	-	不适用	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	4,865.08	23,219.23	81.92%	-5,123.19	2021.12.31	-	不适用	否
年产 15 万吨非织造布项目	否	128,276.24	128,276.24	20,296.59	74,591.30	58.15%	-53,684.94	2022.12.31	-	不适用	否
补充流动资金	否	240,000.00	240,000.00	-	239,000.00	99.58%	-1,000.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	800,000.00	800,000.00	62,066.41	503,997.74	63.00%	-296,002.26	-	1,029.09	-	-
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）	<p>1、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：该募投项目已于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，但因工程竣工结算耗时延长导致计划投入募集资金延迟支付、降本增效节约成本等因素，该募投项目拟投入的募集资金未能于 2021 年度使用完毕。</p> <p>2、东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目：2022 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因项目施工建设、设备采购安装较预期有所延缓，无法按既定计划在 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。为了确保项目建设质量，在对募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变化的情况下，结合项目当前的实施进度，公司将“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”计划完成时间从 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

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
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 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”于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2022 年上半年生产 6 个月，实现经济效益 476.17 万元，达到预计效益。

注 2：“保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2022 年上半年生产 6 个月，实现经济效益 552.92 万元，达到预计效益。

注 3：“吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于 2022 年 3 月 31 日达到预定可使用状态，由于正式投入生产时间较短，故暂无法判断是否达到预计效益。