中国国际金融股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“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”、“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对东方雨虹 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年可转债募集资金

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 18,400,000.00 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,840,000,000.00 元，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 元已由保荐机构（主承销商）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

截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年可转债募集资金累计直接投入 70,478.44

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 30,035.18 万元，尚未使用的金额为 0.00 万元。募集资金专户存储 0.000177 万元（其中募集资金 0.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 0.000177 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金直接投入募投项目 0.00 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，2017 年可转债募集资金累计直接投入 70,478.44 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 30,035.18 万元，尚未使用的金额为 0.00 万元。募集资金专户存储 0.00 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，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。

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 2020 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 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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	-

华夏银行北京知春支行	1027600000937250	募集资金专户	-
汇丰银行北京分行	626062798011	募集资金专户	-
北京银行建国支行	20000035723500019059185	募集资金专户	-
建设银行财满街支行	11050172790000000822	募集资金专户	-
平安银行深圳罗湖支行	15000090265559	募集资金专户	-
宁波银行北京分行	77010122000773707	募集资金专户	-
北京银行东单支行	20000001904100017705661	募集资金专户	-
合 计			-

报告期内，公司 2017 年可转换募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

- 1、本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：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 2,040 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	于2019年1月23日归还3000万；1月23日归还2000万；1月28日归还350万；1月29日归还1190万；2月26日归还1150万；5月20日归还500万；6月24日归还1000万；剩余暂时补充流动资金金额28110万元已永久性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。

5、结余募集资金用于其他募投项目情况：

2019年9月27日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于2017年度公开发行可转换公司债券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》。具体变更情况如下：

鉴于公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资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2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

2020 年度，公司已按《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》（证监会公告[2012]44 号）、原《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）》（该制度自 2020 年 3 月 1 日《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》施行之日起废止）及《上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定及时、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 2020 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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、2020 年度募集资金使用情况对照表

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		2017 年募资资金		182,488.60		本年度投入募集资金总额			2017 年募资资金		-	
变更用途的募集资金总额		2017 年募资资金		-		已累计投入募集资金总额			2017 年募资资金		154,230.29	
变更用途的募集资金总额比例		2017 年募资资金		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
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	-	4,826.24	-5,265.78	47.82%	2018 年 8 月 30 日	4,078.62	是(注 1)	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	-	9,389.06	-6,580.18	58.79%	2017 年 12 月 31 日	6,389.05	是(注 2)	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	-	46,206.19	718.82	101.58%	2018 年 3 月 31 日	11,398.71	是(注 3)	否

杭州东方雨虹生产研发基地建设 项目（一期）	否	31,364.43	31,106.80	31,106.80	-	24,727.00	-6,379.80	79.49%	2018 年 7 月 30 日	9,815.45	是（注 4）	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	-	32,936.00	-10,787.98	75.33%	2018 年 5 月 31 日	10,497.52	是（注 5）	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	-	36,145.80	36.61	100.10%	2019 年 12 月 31 日	9,107.30	是（注 6）	否
小计	-	184,000.00	182,488.60	182,488.60		154,230.29	-28,258.31	-	-	51,286.65	-	-
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						无						
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、（一）、3 之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本核查意见三、（一）、4 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 1：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，2020 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 4,078.62 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 2：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，2020 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 6,389.05 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 3：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，2020 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 11,398.71 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 4：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，2020 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 9,815.45 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 5：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，2020 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 10,497.52 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注 6：滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期）于 2019 年 12 月达到预定可使用状态，2020 年度共计生产 12 个月，实现经济效益 9,107.30 万元，达到公司对该项目的承诺效益。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2020 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：

李吉喆

谢晶欣

中国国际金融股份有限公司

年 月 日