

## 科顺防水科技股份有限公司

### 关于 2021 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司 2021 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。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3315 号）。公司实际已向本次特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

23,600,000 股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为：9.77 元，本次发行募集资金总额 230,572,000.00 元，减除发行费用 5,273,584.90 元（不含税）后，募集资金净额为 225,298,415.10 元；天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 7 日出具了天健验〔2021〕5 号《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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”）连同保荐人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。

经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。公司连同保荐人国元证券股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行于2021年1月20日签署《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
7	补充流动资金	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	801101001204883731

### 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：万元

项目	金额
募集资金净额	162634.96
报告期内使用	29612.76
其中：渭南生产研发基地建设项目	4,988.99
荆门生产研发基地建设项目	2,071.76
科顺防水研发中心建设项目	22.17
补充流动资金	22,529.84

项目	金额
报告期末累计使用	135,585.79
剩余资金	27,049.17
累计利息收入及理财产品收益	6,613.55
永久补充流动资金[注 1]	33,676.15
实际结余募集资金[注 2]	3.14
报告期末总剩余资金	0

[注 1]截止结项日永久补充流动资金 33,662.71 万元，与永久补充流动资金差额 13.44 万元系结项日后募集资金利息收入

[注 2]实际结余募集资金 3.14 万元系利息收入，可在募集账户中可随时支取

## (二) 报告期内募集资金使用情况

1、截至报告期末，募集资金累计已使用 135,585.79 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	38,312.85
2	荆门生产研发基地建设项目	76,525.32	66,941.70
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	7,801.40
4	补充流动资金	22,529.84	22,529.84
合计		162,634.96	135,585.79

## (三) 暂时闲置资金购买理财产品情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置资金购买理财产品的情况。

## (四) 报告期内暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用总额不超过人民币 30,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司该次实际使用 30,000 万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至 2021 年 2 月 25 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

#### （五）剩余资金存放情况

截至报告期末，结余募集资金 33,662.71 万元（包含利息及理财收益）转入其他账户，并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

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、结余募集资金使用情况

结余募集资金 33,662.71 万元（包含利息及理财收益）全部用于永久补充流动资金，截至报告期末，已全部使用完毕。

#### 六、超募资金使用情况

报告期内，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

2021 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划基本建设完毕，项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将募投项目进行结项，并将结余募集资金 33,662.71 万元（包含利息及理财收益）永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 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

2022 年 4 月 28 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		162,634.96			本年度投入募集资金总额		29612.76			
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		135,585.79			
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	本报告期实现的效益	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	22.17	7,801.40	74.02	2021年1月31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	2,071.76	66,941.70	87.48	2021年1月31日	25,445.92	是	否
渭南生产研发基地建设项目	否	53,039.80	53,039.80	4,988.99	38,312.85	72.23	2021年1月31日	4,069.38	否	否
补充流动资金	否	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	162,634.96	162,634.96	29,612.76	135,585.79	-	-	29,515.30	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			(1) 集团总部考虑到原材料采购单价、防水材料生产的规模效益等因素,进行战略调配,将部分渭南生产基地覆盖订单调配至重庆、荆门生产基地进行生产;(2) 公司在2016年策划IPO募投项目时材料成本处于低位,2021年受国内外新冠疫情以及通胀预期影响,国际原油价格和沥青采购单价快速上涨,导致本项目原材料价格及生产成本大幅上升,毛利率远低于IPO募投项目可研报告预测毛利率,导致该项目实际效益未达预期。							
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	2018 年公司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 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	公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用总额不超过人民币 30,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。公司该次实际使用 30,000 万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至 2021 年 2 月 25 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>项目实施过程中出现募集资金结余 33,662.71 万元（包含利息及理财收益），主要原因系：</p> <p>（1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前 3 个募投项目均已基本建设完毕，达到预定可使用状态，剩余部分零星工程资金需求较小，计划内的铺底流动资金陆续使用中。同时，按照相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。</p> <p>（2）因募投项目从规划到实施周期较长，部分建设项目造价发生较大变化，如随着公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。另外，在项目实施工程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。</p> <p>（3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划基本建设完毕，满足结项条件，同意公司将募投项目进行结项，并将结余募集资金 33,662.71 万元（包含利息及理财收益）永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
使用及披露中存在的问题或其他情况	无