

# 科顺防水科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、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，并经深圳证券交易所同意，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，扣除承销和保荐费用 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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕16 号）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放

情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	9,440.00	380.80	
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	71,075.32	8,308.76	
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	51,039.80	78.00	
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002	1,100.00	75.25	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202	5,450.00	233.54	
上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	2,000.00	795.58	
广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行	803880100013018		3,096.74	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100297865		156.82	
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	222223110182100001		4,000.00	
兴业银行股份有限公司佛山分行	393030100200187450		10,000.00	
兴业银行股份有限公司佛山分行	393030100200187577		5,000.00	
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200068		10,000.00	
合计		140,105.12	42,125.49	

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

说明

单位：万元

序号	投资项目名称	募集后承诺投资总额	实际投资总额	差额	差异原因
1	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	7,078.69	3,461.31	部分研究项目尚在进行中
2	荆门生产研发基地建设项目	76,525.32	34,774.10	41,751.22	尚处于建设期，未完全投入
3	渭南生产研发基地建设项目	53,039.80	15,047.90	37,991.90	尚处于建设期，未完全投入
合计		<b>140,105.12</b>	<b>56,900.69</b>	<b>83,204.43</b>	

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

2、2018 年 2 月 9 日，公司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》，公司以首次公开发行的募集资金 2,854.92 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。以自筹资金预先投入募投项目业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具鉴证报告（天健审（2018）252 号）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目“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”因尚处于建设期暂未实现收益。

### （二）前次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，公司前次募集资金投资项目“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。“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”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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目“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”尚处于建设期暂未实现收益。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

### (一) 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》，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，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。

2019 年度购买及赎回理财产品(含结构性存款)明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	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	2018/3/5	2019/3/5	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	2018/3/5	2019/3/5	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	2018/3/5	2019/3/5	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	2018/3/6	2019/3/5	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	2018/12/7	2019/3/7	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	2018/12/7	2019/3/7	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	2018/12/7	2019/1/7	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	2019/7/15	2019/12/24	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	2019/7/12	2019/10/14	28.97	是
<b>合 计</b>		<b>65,500.00</b>			<b>2,657.69</b>	

## (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

公司于 2018 年 12 月 4 日召开的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》，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。

2019 年度暂时补充流动资金明细如下：

补充流动资金的募集资金专户	银行账号	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	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
合 计		47,400.00

## 九、前次募集资金结余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用完毕，金额为 42,125.49 万（包括补充流动资金金额），占前次募集资金总额的

比例 30.07%，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。本公司计划将未使用的前次募集资金金额，继续投资于“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”。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 2 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						已累计使用募集资金总额: 56,900.69				
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:						2018年: 19,432.46				
						2019年: 37,468.23				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	科顺防水研发中心建设项目	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	10,540.00	7,078.69	10,540.00	10,540.00	7,078.69	3,461.31	
2	荆门生产研发基地建设	荆门生产研发基地建设	76,525.32	76,525.32	34,774.10	76,525.32	76,525.32	34,774.10	41,751.22	
3	渭南生产研发基地建设	渭南生产研发基地建设	53,039.80	53,039.80	15,047.90	53,039.80	53,039.80	15,047.90	37,991.90	
	合计		140,105.12	140,105.12	56,900.69	140,105.12	140,105.12	56,900.69	83,204.43	