北京东方雨虹防水技术股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.

东方雨虹 ORIENTAL YUHONG

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年八月

本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

特别提示

本次非公开发行新增股份56,269,553股，将于2014年【8】月【20】日在深圳证券交易所上市。

本次发行为现金认购，且获配投资者与公司无关联关系，获配投资者除承诺本次认购股份自本次发行新增股份上市之日起12个月不转让外，无其他任何承诺。

本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014年【8】月【20】日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释 义

在本发行情况报告暨上市公告书（摘要）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、上市公司、东方雨虹	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	本次公司以非公开发行的方式，向符合中国证监会规定条件的不超过十名特定对象发行不超过5700万股人民币普通股的行为
实际控制人、控股股东	指	李卫国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
审计机构、致同所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、公司基本情况

中文名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

股票代码：002271

法定代表人：李卫国

董事会秘书：张洪涛

注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号

注册资本：本次发行前：36,053.4万元

本次发行后：41,680.3553万元

办公地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

电话：86-10-85762629

传真：86-10-85762629

经营范围：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑机械成套设备的研究、制造、销售、技术服务，本厂产品的售后服务；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

二、本次新增股份发行情况

（一）本次发行履行的相关程序和发行过程

事项	时间
董事会表决的时间	2013年9月6日
股东大会表决的时间	2013年9月26日
发审委表决的时间	2014年5月12日
取得核准批文的时间	2014年6月11日
取得核准文件的文号	证监许可[2014]590号
本次发行时间	2014年8月1日
募集资金到账时间	2014年8月7日
募集资金验资时间	2014年8月8日
办理股权登记的时间	2014年8月12日

（二）本次发行的基本情况

事项	时间
发行证券的类型	人民币普通股
发行数量	56,269,553股
证券面值	1.00元
发行价格	22.63元/股
募集资金总额	1,273,379,984.39元
发行费用（包括承销保荐费、律师费用、审计师费用等）	22,151,004.32元
发行价格与发行底价（22.19元）相比的溢价比率	1.98%
发行价格与前20个交易日公司股票的交易均价相比的比率	88.61%

（三）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（四）本次发行的发行对象概况

1、发行对象及认购数量

本次非公开发行股份总量为56,269,553股，未超过中国证监会核准的上限5700万股；发行对象为9名，不超过10名，符合《非公开发行股票实施细则》的要求。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）	占发行后公司总股份的比重	锁定期（月）
1	东兴证券股份有限公司	5,629,765	127,401,581.95	1.35%	12
2	广东恒健资本管理有限公司	6,014,847	136,115,987.61	1.44%	12
3	上海诚鼎德同股权投资基金有限公司	5,629,696	127,400,020.48	1.35%	12
4	太平洋资产管理有限责任公司	5,661,475	128,119,179.25	1.36%	12
5	财通基金管理有限公司	9,942,553	224,999,974.39	2.39%	12
6	广发基金管理有限公司	5,841,051	132,182,984.13	1.40%	12
7	兴业全球基金管理有限公司	7,480,537	169,284,552.31	1.79%	12
8	江苏弘业股份有限公司	5,742,377	129,949,991.51	1.38%	12
9	民生加银基金管理有限公司	4,327,252	97,925,712.76	1.04%	12
总计		56,269,553	1,273,379,984.39	13.50%	

2、发行对象的基本情况

（1）东兴证券股份有限公司

公司名称：	东兴证券股份有限公司
企业性质：	股份有限公司
住所：	北京市新城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
注册资本：	人民币200,400万元
法定代表人：	魏庆华
经营范围：	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍服务；代销金融产品（有效期至2016年3月14日）。
认购数量：	5,629,765股

（2）广东恒健资本管理有限公司

公司名称：	广东恒健资本管理有限公司
企业性质：	有限责任公司（法人独资）
住所：	广州市越秀区天河路45号16楼1606房
注册资本：	20,000万元
法定代表人：	李孟捷
经营范围：	股权投资及管理，资本运营管理；产业投资，受托投资及投资管理，咨询；为企业的合并、收购、债务重组及项目投资提供策划，咨询。
认购数量：	6,014,847股

（3）上海诚鼎德同股权投资基金有限公司

公司名称：	上海诚鼎德同股权投资基金有限公司
企业性质：	有限责任公司（国内合资）
住所：	上海市黄浦区永嘉路18号一楼4-201室
注册资本：	74,000万元
法定代表人：	庄启飞
经营范围：	股权投资，创业投资，实业投资，股权投资管理，创业投资管理，投资管理，投资咨询。
认购数量：	5,629,696股

（4）太平洋资产管理有限责任公司

公司名称：	太平洋资产管理有限责任公司
企业性质：	有限责任公司（国内合资）
住所：	浦东新区银城中路68号31-32楼
注册资本：	50,000万元
法定代表人：	霍联宏
经营范围：	管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
认购数量：	5,661,475股

（5）财通基金管理有限公司

公司名称：	财通基金管理有限公司
企业性质：	有限责任公司（国内合资）
住所：	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：	20,000万元
法定代表人：	阮琪
经营范围：	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
认购数量：	9,942,553股

（6）广发基金管理有限公司

公司名称：	广发基金管理有限公司
企业性质：	有限责任公司
住所：	广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
注册资本：	12,000万元
法定代表人：	王志伟
经营范围：	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
认购数量：	5,841,051股

（7）兴业全球基金管理有限公司

公司名称：	兴业全球基金管理有限公司
企业性质：	有限责任公司（中外合资）
住所：	上海市金陵东路368号
注册资本：	15000万元
法定代表人：	兰荣
经营范围：	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
认购数量：	7,480,537股

（8）江苏弘业股份有限公司

公司名称：	江苏弘业股份有限公司
企业性质：	股份有限公司（上市）
住所：	南京市中华路50号
注册资本：	24676.75万元
法定代表人：	李炫祥
经营范围：	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列经营范围经营）。预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜）的销售。
认购数量：	5,742,377股

（9）民生加银基金管理有限公司

公司名称：	民生加银基金管理有限公司
企业性质：	有限责任公司（中外合资）
住所：	深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204
注册资本：	30,000万元
法定代表人：	万青元
经营范围：	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
认购数量：	4,327,252股

（五）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次非公开发行的保荐机构/主承销商国泰君安关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的进行了核查，并形成如下结论意见：

1、关于本次发行过程的合规性

东方雨虹本次发行过程（询价、定价、发行对象选择及股票配售）合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及东方雨虹2013年第三次临时股东大会相关决议的规定。

2、关于本次发行对象的合规性

东方雨虹本次发行获得配售的发行对象的资格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定以及东方雨虹2013年第三次临时股东大会相关决议的要求。在发行对象的选择方面，东方雨虹遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合东方雨虹及其全体股东的利益。

（六）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

北京市金杜律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“发行人、本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合《发行管理办法》及《实施细则》等法律法规的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人2013年第三次临时股东大会决议的规定。本次非公开发行所发行的股票上市尚需获得深圳证券交易所的核准。”

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份登记情况

公司已于2014年8月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日（即2014年【8】月【20】日）起12个月。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次发行新增股份证券简称为“东方雨虹”，证券代码为“002271”，上市地点为“深圳证券交易所”。

（三）新增股份的上市时间

公司本次发行新增股份为有限售条件的流通股，将在深圳证券交易所上市，上市日为2014年【8】月【20】日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014年【8】月【20】日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

（四）新增股份的限售安排

本次发行中，全部9名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，可上市流通时间为2015年【8】月【20】日。

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前后前十名股东情况

1、本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前，公司前十大股东情况如下表所示：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例
1	李卫国	限售流通A股、A股流通股	131,991,852	36.61%
2	许利民	限售流通A股、A股流通股	29,428,884	8.16%
3	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	A股流通股	17,986,320	4.99%
4	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	A股流通股	10,930,831	3.03%
5	中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	A股流通股	9,300,000	2.58%
6	中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	A股流通股	7,640,804	2.12%
7	向锦明	限售流通A股、A股流通股	6,024,622	1.67%
8	中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	A股流通股	6,000,000	1.66%
9	李兴国	A股流通股	4,990,000	1.38%
10	全国社保基金一一四组合	A股流通股	4,266,415	1.18%

2、本次新增股份登记到账后，本公司前十大股东情况

本次发行新增股份登记到帐后，公司前10名股东情况如下表所示：

序号	股东名称	股份性质	持股数量	持股比例
1	李卫国	限售流通A股、A股流通股	131,991,852	31.67%
2	许利民	限售流通A股、A股流通股	29,428,884	7.06%
3	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	A股流通股	17,976,320	4.32%
4	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	限售流通A股、A股流通股	13,771,882	3.30%
5	中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	A股流通股	8,900,000	2.14%
6	中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	限售流通A股、A股流通股	8,815,774	2.12%
7	向锦明	限售流通A股、A股流通股	6,024,622	1.45%
8	广东恒健资本管理有限公司	限售流通A股	6,014,847	1.44%
9	江苏弘业股份有限公司	限售流通A股	5,742,377	1.38%
10	财通基金-浦发银行-财通浦发-国时1号资产管理计划	限售流通A股	5,656,208	1.36%

3、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

截至本报告出具日，发行人董事、监事及高级管理人员持有发行人股票情况如下：

姓名	公司职务	持股数量
李卫国	董事长、董事	131,991,852
许利民	副董事长、董事	29,428,884
向锦明	董事	6,024,622
何绍军	董事	2,713,862
刘斌	董事、总经理	833,396
张颖	董事、副总经理、财务总监	300,000
李陵申	独立董事	–
苏金其	独立董事	–
澎水彪	独立董事	–
薛金华	监事会主席、监事	66,801
田凤兰	监事	–
陈桂福	职工监事	1,000
张洪涛	副总经理、董事会秘书	255,638
戈敏芳	副总经理	402,754
王文萍	副总经理	200,000
王新	总工程师	775,396
蒋凌宏	市场总监	200,000

本次非公开发行股票前后，上述公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份未发生变动。

（二）本次发行对公司的影响

1、本次发行对公司股本结构的影响

本次非公开发行的股份数为56,269,553股，本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	148,728,817	41.25%	56,269,553	204,998,370	49.18%
无限售条件股份	211,805,183	58.75%	0	211,805,183	50.82%
股份总额	360,534,000	100.00%	56,269,553	416,803,553	100.00%

2、本次发行对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将优化公司资本结构，提高公司运用债务融资的能力，公司整体财务状况将得到改善；同时，本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大了公司资产规模的增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。

本次发行募集资金净额为1,251,228,980.07元，以2014年3月1日的财务报表数据为基准静态测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到5,095,749,642.72元，增加32.56%；归属于母公司股东的所有者权益增加到2,996,218,692.07元，增加71.70%；公司资产负债率（合并口径）下降到40.81%，下降13.28个百分点。

3、对每股收益的影响

本次发行新增56,269,553股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：

	发行前		发行后	
	2014年1-3月/2014年3月31日	2013年/2013年12月31日	2014年1-3月/2014年3月31日	2013年/2013年12月31日
每股收益（元/股）	0.16	1.01	0.13	0.87
每股净资产（元/股）	4.84	4.66	4.19	4.03

注1：发行后每股收益分别按照2013年度和2014年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；发行后每股净资产分别按照2013年12月31日和2014年3月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

注2：公司2013年度归属于母公司股东的净利润为363,706,631.32元，按照2013年12月31日的股份总额359836.7万股采用加权平均法计算得出每股收益1.04元，采用全面摊薄法计算得出每股收益1.01元；公司向19名激励对象授予预留部分限制性股票698万股，该部分股票已于2014年8月6日上市，公司股本增加至360534.7万元，采用全面摊薄法2013年每股收益调整至1.01元；公司此次非公开发行股票新增56,269,553股，发行后公司股本增加至416,803,553万元，采用全面摊薄法公司2013年每股收益调整至0.87元。

4、本次发行对公司业务结构的影响

目前，公司是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化建筑防水系统供应商，主要从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务。本次发行募集资金投资项目实施后，公司的主营业务结构不会发生重大变化，市场竞争力和市场占有率将进一步提升，核心竞争力及盈利能力将进一步增强。

5、本次发行对公司治理的影响

本次发行后公司总股本由发行前的360,534,000股，增加至416,803,553股，李卫国先生持有公司股份131,991,852股，占公司非公开发行后总股本的比例为31.67%，其弟弟李兴国先生持有公司股份4,990,000股，占公司非公开发行后总股本的比例为1.20%，为李卫国先生的一致行动人。李卫国先生仍为公司的控股股东和实际控制人，其计控制公司136,981,852的股份，占公司非公开发行后总股本的32.86%。故本次发行不会导致实际控制人的变更。

东方雨虹将按照《公司法》等法律、法规继续实行有效的公司治理结构，保持公司治理效率，保护股东、债权人等各方的合法权益，实现股东利益最大化。

6、本次发行对高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司高管人员结构不会因本次非公开发行而发生重大变化。

7、本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因此形成同业竞争或产生关联交易。

五、主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据与财务指标

公司2011年度财务报告已经京都天华审计，并出具了京都天华审字（2012）第0815号标准无保留意见的审计报告。公司2012年度、2013年度财务报告已经致同所审计，出具了致同审字（2013）第110ZA1391号、致同审字（2014）第110ZA0857号标准无保留意见的审计报告。公司2014年一季度的财务报告未经审计。

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	384,452.07	352,005.14	281,135.70	232,635.88
负债总额	207,942.79	181,941.21	155,401.17	122,795.76
归属于母公司股东权益	174,498.97	168,128.88	124,458.38	108,827.31
少数股东权益	2,010.30	1,935.04	1,276.15	1,012.81
股东权益合计	176,509.27	170,063.92	125,734.53	109,840.12

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	82,354.17	390,262.69	297,857.03	247,365.35
营业利润	4,943.46	41,512.31	19,174.70	8,410.44
利润总额	7,327.87	44,381.67	22,263.64	11,710.36
净利润	5,686.06	37,017.08	19,129.61	10,415.91
归属于母公司股东的净利润	5,610.80	36,370.66	18,866.27	10,453.02

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-14,292.63	26,359.45	38,382.58	-18,790.86
投资活动产生的现金流量净额	-6,281.79	-34,289.02	-28,882.68	-18,339.21
筹资活动产生的现金流量净额	16,902.84	4,472.89	-6,747.69	-5,586.53
现金及现金等价物净额加额	-3,671.14	-3,473.01	2,751.24	-42,733.93

4、最近三年及一期主要财务指标表

项目		2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率		1.31	1.35	1.30	1.51
速动比率		0.95	1.07	0.96	1.07
资产负债率（母公司报表）		58.62%	54.58%	53.77%	54.17%
资产负债率（合并报表）		54.09%	51.69%	55.28%	52.78%
每股净资产（元/股）		4.90	4.72	3.66	3.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元）		4.85	4.67	3.62	3.17
项目		2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）		-	3.34	3.34	3.59
存货周转率（次）		-	5.12	3.88	3.67
每股经营活动现金流量（元）		-0.39	0.73	1.12	-0.55
每股净现金流量（元）		-0.10	-0.10	0.08	-1.24
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.16	1.04	0.55	0.30
	稀释	0.16	1.04	0.55	0.30
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	3.22	21.63	15.16	9.61
	加权平均	3.28	25.36	16.19	9.96
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	-	0.98	0.48	0.23
	稀释	-	0.98	0.48	0.23
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	全面摊薄	-	20.33	13.21	7.30
	加权平均	-	23.83	14.11	7.57

注：主要财务指标的计算公式如下：

●流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

●资产负债率=总负债/总资产

●应收账款周转率=主营业务收入/期初、期末应收账款账面余额平均数

●存货周转率=主营业务成本/期初、期末存货账面余额平均数

●每股净资产=期末净资产/期末股本总额

●每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

●每股现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

●每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》（2010年修订）的规定进行计算

●各每股指标以各期末发行人股本总额为计算基准

六、本次发行募集资金投资计划

公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过127,338万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下6个项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额
1	唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	36,152	36,152
2	咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	25,430	25,430
3	徐州年产9万吨防水涂料项目	15,700	15,700
4	锦州年产2,000万平方米防水卷材项目	14,586	14,586
5	德州年产1万吨非烘造布项目	10,470	10,470
6	偿还银行贷款	25,000	25,000
合计		127,338	127,338

募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

七、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构、主承销商

国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

保荐代表人：郑曦君、王露

项目协办人：池惠涛

项目参与人员：王昊、张翼、赵鹏宇、李瑛

联系电话：021-38676493

联系传真：021-38670493

（二）律师事务所

北京市金杜律师事务所

住　所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

负 责 人：王玲

签字律师：曾涛、龚牧龙

联系电话：010-58785588

联系传真：010-58785599

（三）会计师事务所

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住　所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

负 责 人：徐华

签字会计师：江永辉、梁铁男

联系电话：010-85665519

联系传真：010-85665520

（四）验资机构

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住　所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

负 责 人：徐华

签字会计师：江永辉、梁铁男

联系电话：010-85665519

联系传真：010-85665520

八、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐承销协议书基本情况

签署时间：2014年8月1日

保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

保荐代表人：国泰君安指派保荐代表人郑曦君、王露。

保荐机构的早期推荐期间为自保荐机构就东方雨虹本次非公开发行向中国证监会提交推荐文件之日起至此次发行新股上市之日止。

保荐机构的持续督导期间为自东方雨虹本次非公开发行股票上市之日起计算的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

（二）上市推荐意见

保荐机构认为：东方雨虹申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐东方雨虹本次非公开发行新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

九、备查文件

1、东方雨虹发行情况报告暨上市公告书；

2、上市申请书；

3、保荐协议；

4、保荐代表人声明与承诺；

5、保荐机构出具的上市保荐书；

6、保荐机构出具的发行保荐书；

7、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

8、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

9、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

10、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；

11、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

12、投资者出具的股份限售承诺。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司股份有限公司

年　月　日

证券代码：002271　证券简称：东方雨虹　公告编号：2014-038

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票相关承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“东方雨虹”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

一、发行人承诺

本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：

（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；

（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。

本公司保证向贵所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。

二、发行对象承诺

本次发行的9名投资者东兴证券股份有限公司、广东恒健资本管理有限公司、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、江苏弘业股份有限公司和民生加银基金管理有限公司均承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。

三、保荐机构（主承销商）承诺

保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师承诺

发行人律师北京市金杜律师事务所承诺：本所及签字律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、会计师事务所承诺

发行人会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行A股股票发行过程等合规性的法律意见书》不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

六、验资机构承诺

发行人本次发行的验资机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本机构及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二〇一四年八月十九日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 简式权益变动报告书

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上市公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东方雨虹

股票代码：002271

信息披露义务人：李卫国

住所：长沙市雨花区小林子冲87号10栋603号

通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼东方雨虹有限公司

信息披露义务人：李兴国

住所：北京市顺义区杨镇地区双阳南区甲12号楼4单元401室

通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼东方雨虹有限公司

股份变动性质：减少

简式权益变动报告书签署日期：2014年8月18日

信息披露义务人声明

信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写本报告。

信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部制度的任何条款，或与之相冲突。

依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人所在北京东方雨虹防水技术股份有限公司中拥有权益股份的变动情况，截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东方雨虹中拥有权益的股份。

本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。

第一节 释义

除非上下文另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：

公司、上市公司、东方雨虹	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
信息披露义务人	指	李卫国及其一致行动人李兴国
本报告书	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	因东方雨虹非公开发行事项和预留限制性股票授予事项导致的李卫国及其一致行动人李兴国权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：