证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2018-118

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方雨虹	股票代码	002271
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭文彬		
办公地址	北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼		
电话	010-85762629		
电子信箱	stock@yuhong.com.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,613,003,955.89	4,310,590,753.64	30.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	618,414,793.65	493,718,902.54	25.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	528,442,767.37	470,447,251.70	12.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-379,467,009.03	-795,429,642.49	52.29%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24%
加权平均净资产收益率	8.80%	9.38%	-0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,849,242,376.32	13,316,861,455.03	19.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,242,048,671.64	6,714,718,074.34	7.85%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫国	境内自然人	29.54%	442,871,891	332,153,917	质押	358,434,053
许利民	境内自然人	5.99%	89,812,833	68,158,230	质押	37,229,794
全国社保基金四一八组合	其他	2.42%	36,287,681	0		
中信证券-中信银行-中信证券星越成长股票集合资产管理计划	其他	2.19%	32,813,261	0		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.95%	29,246,198	0		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.87%	28,001,563	0		
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.62%	24,347,476	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	21,707,351	0		
向朝阳	境内自然人	1.27%	19,046,215	14,601,751		
东证资管-招行-东方红内需增长集合资产管理计划	其他	1.09%	16,303,230	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北京东方雨虹防水技术股份有限公司可转换公司债券	雨虹转债	128016	2023年09月25日	183,948.89	第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.3%,第五年1.5%,第六年1.8%。

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	53.17%	48.23%	4.94%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	19.11	28.99	-34.08%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,我国经济形势整体保持稳健,经济增长、通胀和就业较为平稳,稳杠杆、调结构等供给侧改革扎实推进。

报告期,公司以《东方雨虹基本法》为行动指南,从根本上确立了企业文化体系、价值体系和规范体系,同时以“防水系统服务提供商”为核心定位,通过持续强化品牌、产品研发与应用技术创新、多层次的市场营销网络和遍布全国的产能布局等优势,在从中国防水行业的引领者向领导者的转变中迈出了坚实的步伐。

报告期,公司继续加强与大型房地产公司的战略合作,同时积极开发其他重要战略客户资源,拓展主业;不断加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度。通过公司在产品研发、生产、制造、应用技术、施工、工程技术咨询、信息化与工业化高度融合等方面的领先优势,致力于为每一位客户提供品质服务。此外,持续加强工程和零售经销商渠道的网络建设,充分发挥渠道销售优势,积极研究业务市场和转售模式创新,推动业务转型,工程渠道领域“合伙人机制”的稳步推进、建筑装饰涂料新领域持续拓展、建筑节能领域的深耕细作等均成为公司新的价值点。

公司生产所需的上游原材料多数为石油化工产品,为了应对原材料的价格波动风险,公司积极运用成熟完备的原材料采购体系,通过大规模集中采购、原材料销售淡季增加储备量等有效控制采购成本;通过全国布局生产基地带来产品运输等销售成本的下降;通过规模化生产节约管理成本和费用。此外,公司通过技术进步、工艺改进、生产管理水平提升、推行精益生产和精细化管理,在提升产品质量的同时,也进一步推动了成本的下降。报告期,公司继续加大研发资源投入,保证公司产品团队能为客户研发性价比最高的产品,提供最完善的服务,公司也与北美多所国际高等院校、研究机构共建海外研发技术平台,进一步提升了公司国际化技术开发能力。专利方面,报告期内,公司共申请专利83件(其中发明19件,实用新型47件,外观设计17件),已授权专利83件(其中发明26件,实用新型55件,外观设计2件)。此外,通过PCT途径在美国、欧洲、澳大利亚等国家和地区申请5件专利。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用□不适用

本年度新增合并单位5家,分别是:北京虹运基础材供应链管理有限公司、卢山华砂实业有限责任公司、荆门东方雨虹建筑材料有限公司、东方雨虹智能装备有限责任公司、天津东方雨虹新材料科技有限公司。

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2018-116

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

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。

2018年8月28日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会议在公司三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年8月21日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司《2018年半年度报告全文》详见2018年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月29日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)。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告全文》详见2018年8月29日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月29日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)。

三、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2018年8月29日登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首期限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

四、审议通过了《2017年度社会责任报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2018年8月29日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度社会责任报告》。

五、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

因公司董事向锦明先生、刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、张志萍女士、杨浩成先生属于该激励计划的受益人,均已回避表决,其他6名非关联董事参与表决。

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,董事会认为公司首期限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件已经成就,根据公司2013年第二次临时股东大会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理预留部分的限制性股票第四个解锁期解锁事宜,为其中11名激励对象办理30.9399万股预留部分限制性股票的解锁。

具体内容详见2018年8月29日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首期限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事已就该议案发表独立意见,北京大成律师事务所对此发表了法律意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

因公司董事向锦明先生、刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、张志萍女士、杨浩成先生属于该激励计划的受益人,均已回避表决,其他6名非关联董事参与表决。

鉴于公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本881,863,218股为基数,向全体股东每10股派1.499980元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.349982元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6.999907股。本次权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕。

由于激励对象因已获授的限制性股票应取得的2017年度现金分红于2018年6月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。根据公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。同时,根据公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后,公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,因此,首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由6.25元/股调整为3.5883元/股。

具体调整情况详见2018年8月29日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的公告》。

公司独立董事已就该议案发表独立意见,北京大成律师事务所对此发表了法律意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首次预留部分限制性股票将涉及注册资本及公司章程的变更,相关议案将另行审议,不在本次董事会审议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2018-119

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2018年上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

1、2014年募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]590号文《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》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)56,269,553.00股(每股面值1元),发行价为每股人民币22.63元,共募集资金人民币1,273,379,984.39元。扣除承销费和保荐费19,100,699.77元后的募集资金为人民币1,254,279,284.62元,由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年8月7日汇入费公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的20000000190410000029634账户内,扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其他发行费用3,050,304.55元后,本次募集资金净额为1,251,228,980.07元(以下简称“2014年募集资金”)。

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(2014)第110ZC0186号《验资报告》予以验证。

2、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,本公司于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,本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日汇入本公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的2000000019041000107705661账户内,扣除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费、推介及媒体宣传费等其他发行费用2,114,000.00元后募集资金净额为人民币1,824,886,000.00万元(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

(1)2014年募集资金

以募集资金直接投入募集项目7,696.94万元。

截至2017年12月31日,2014年募集资金累计直接投入65,884.00万元,偿还银行贷款22,784.90万元,用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元,补充流动资金5,000.00万元,尚未使用的金额为6,038.03万元。募集资金专户存储6,251.48万元(其中募集资金6,038.03万元,专户存储累计利息扣除手续费213.45万元)。

(2)2017年可转债募集资金

以募集资金直接投入募集项目15,092.54万元。

截至2017年12月31日,2017年可转债募集资金累计直接投入15,092.54万元,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70,000.00万元,尚未使用的金额为13,644.21万元。募集资金专户存储14,122.71万元(其中募集资金13,644.21万元,专户存储累计利息扣除手续费340.50万元,未支付的其他发行费用138.00万元)。

2、本报告期使用金额及当前余额

(1)2014年募集资金

以募集资金直接投入募集项目2,775.10万元。

截至2018年6月30日,2014年募集资金累计直接投入68,659.10万元,偿还银行贷款22,784.90万元,用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元,补充流动资金5,000.00万元,尚未使用的金额为3,262.93万元。募集资金专户存储3,487.41万元(其中募集资金3,262.93万元,专户存储累计利息扣除手续费224.48万元)。

(2)2017年可转债募集资金

以募集资金直接投入募集项目23,206.04万元。

截至2018年6月30日,2017年可转债募集资金累计直接投入38,298.58万元,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54,000.00万元,尚未使用的金额为6,438.17万元。募集资金专户存储6,940.56万元(其中募集资金6,438.17万元,专户存储累计利息扣除手续费404.39万元,未支付的其他发行费用98.00万元)。

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,本公司依照《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》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日经本公司董事会第三届第十五次会议审议通过。

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2018年6月30日,本公司均严格按照该《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2018年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

1、2014年募集资金

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行建国支行	2000002761920000273588	募集资金专户	-
平安银行深圳新闻支行	11014659109888	募集资金专户	-
华夏银行北京知春支行	10276000000693948	募集资金专户	9,171,773.47
兴业银行上海市中支行	216370100100041797	募集资金专户	-
广发银行万达支行	1373315110100000065	募集资金专户	-
建行财满街支行	11001119400052535489	募集资金专户	-
北京银行商务中心区支行	20000001904100002928888	募集资金专户	-
中国银行股份有限公司唐山市北新道支行	100598960807	募集资金专户	-
中信银行北京高碑店支行	8110701013380817163	募集资金专户	25,702,337.5
合计			34,874,110.97

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入224.48万元(其中2018年年度利息收入11.03万元),已扣除手续费2.98万元(其中2018年年度手续费0.15万元)。

2、2017年可转换募集资金

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	7,893,790.73
华夏银行北京知春支行	10276000000937250	募集资金专户	2,256,310.53
汇丰银行北京分行	62606279801	募集资金专户	10,571,954.39
北京银行建国支行	20000035723500019059185	募集资金专户	6,238,084.98
建设银行财满街支行	11050172790000000822	募集资金专户	2,947,095.03
平安银行深圳罗湖支行	15000090265559	募集资金专户	196,347.97
宁波银行北京分行	77010122000773707	募集资金专户	36,609,020.1
北京银行东单支行	20000001904100017705661	募集资金专户	2,692,949.33
合计			69,405,553.06

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入404.39万元(其中2018年度利息收入63.89万元,已扣除手续费1.38万元)。(其中2018年度手续费0.59万元)

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2014年募集资金

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。

2016年10月19日,本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下:

本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造有有限公司德州年产2.4万吨聚氨酯粘针刺油毡基布建设项目,涉及变更募集资金14,586,万元,占募集资金净额的11.66%,由山东天鼎丰非织造有有限公司实施。

此次部分募集资金投资项目变更,已经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

3、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25,415.97万元(截至2014年8月11日),其中:唐山年产4,000万平米防水卷材及4万吨防水涂料项目累计投入7,765.05万元;威海年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目累计投入459.62万元;徐州年产9万吨防水涂料项目累计投入10,835.29万元;德州年产1万吨非织造布项目累计投入6,356.01万元。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(2014)第110ZC2097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》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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	2014年8月26日第五届董事会第十七次会议	59,000.00	2014年8月27日起至2015年8月26日	于2014年12月24日归还2,000万元;2015年1月29日归还3,000万;2015年2月10日归还1,000万;2015年5月20日归还500万;2015年6月2日归还1,000万;2015年7月14日归还50万;2015年8月5日归还500万;2015年8月14日归还800万;2015年8月17日分别归还21,000万和2,000万;2015年8月18日归还13,500万和13,650万。(归还完毕)
补充流动资金	2015年8月20日第五届董事会第十七次会议	49,000.00	2015年8月21日起至2016年8月20日	于2015年9月6日归还1,000万;2015年9月10日1,000万;2015年9月23日归还500万;2015年9月29日归还500万;2015年10月13日分别归还1,000万和75万;2015年11月6日归还500万;2015年11月19日归还1,000万;2015年12月1日归还500万;2015年12月7日归还1,000万;2015年12月8日归还1,000万;2015年12月21日归还1,500万;2015年12月29日归还850万;2016年1月5日归还2000万;2016年1月25日归还800万;2016年2月2日归还700万;2016年2月22日归还200万;2016年3月7日归还500万;2016年3月15日归还150万;2016年3月22日归还500万;2016年3月28日分别归还600万和750万;2016年4月27日分别归还2000万,1400万,3570万(归还完毕)
补充流动资金	2017年12月9日第六届董事会第三十五次会议	5,000.00	2017年12月9日起至2018年12月8日	未归还

5、若余募集资金用于其他募投项目情况:无。

(二)2017年可转债募集资金

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、募集资金到位前本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:徐州防牛山年产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》。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。

4、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	2017年12月9日第六届董事会第三十五次会议	70,000.00	2017年12月9日起至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6000万。

5、若余募集资金用于其他募投项目情况:无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2014年募集资金

2016年11月18日,经公司2016年第三次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。

(二)2017年可转债募集资金

无。

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

2018年上半年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2018年8月29日

附表1:

2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			1,251,228.98		本年度投入募集资金总额		2.98			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		1,251,228.98			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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
唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00%	2016年12月31日	不适用
威海年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00%	2016年12月31日	不适用
徐州年产9万吨防水涂料项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00%	2016年12月31日	不适用
德州年产1万吨非织造布项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00%	2016年12月31日	不适用
承诺投资项目小计		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00			
超募资金投向										
补充流动资金			70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	100.00%		
超募资金投向小计			70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00			
合计			320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00			
未达到计划进度或预计效益的情况和原因(含“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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2018-120

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件成就的公告

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。

特别提示:

1、本次首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票实际可上市流通的数量为30.9399万股,占公司截至2018年8月10日总股本比例为0.0206%;

2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”或“东方雨虹”)首期限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件已经满足,经公司第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过,公司共11名激励对象在第四个解锁期可解锁30.9399万股限制性股票,具体情况如下:

一、首期限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

1、公司于2012年10月10日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。该计划拟授予1800万股限制性股票,涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中,首次授予数量为1684万股,占授予总量的93.556%;预留116万股,占授予总量的6.444%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计287人,首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司修订了限制性股票激励计划,并于2013年7月5日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《首期限制性股票激励计划》)及其摘要、修订后的《首期限制性股票激励计划》已经中国监会审核无异议。修订后的激励计划拟授予1800万股限制性股票,涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中,首次授予数量为1730.2万股,占授予总量的96.12%;预留69.8万股,占授予总量的3.878%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由287人调整为344人,首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。

3、2013年7月22日,公司召开2013年第二次临时股东大会审议并通过了《首期限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次、第五届监事会第六次会议,审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票,公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整,公司首次授予激励对象人数由344人调整为311人,限制性股票激励计划授予总量由1800万股(其中首次授予1730.2万股,预留69.8万股)调整为1,701.4万股(其中首次授予1631.6万股,预留69.8万股);由于公司实施2012年度利润分配方案,首次授予部分限制性股票的授予价格由7.03元/股调整为6.83元/股。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就,确定2013年8月19日为首次授予日。首次授予的1631.6万股限制性股票已于2013年9月5日上市。

5、2014年7月14日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司监事会对激励对象名单进行了核实,独立董事对此发表了独立意见。公司董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就,确定2014年7月14日为预留部分限制性股票授予日,向19名激励对象授予69.8万股预留部分限制性股票,授予价格为12.8元/股。69.8万股预留部分限制性股票已于2014年8月8日上市。

6、2014年8月21日,公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会根据《首期限制性股票激励计划》的相关规定认为,激励对象所持首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,同意为302名激励对象办理391.7083万股首次授予的限制性股票解锁,上述限制性股票已于2014年9月5日解除限售并上市流通。同时,根据公司2013年第二次临时股东大会的授权,由于部分激励对象离职、职务变更、2013年度绩效考核未达标,公司董事会决定对其获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销,其有26名激励对象所持首次授予的限制性股票合计47.6917万股已于2014年9月30日完成回购注销。首次授予尚未解锁的限制性股票数量变更为1192.2万股。持有首次授予限制性股票的激励对象由原311名减少至299名。

7、2015年7月14日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会根据《首期限制性股票激励计划》的相关规定认为,激励对象所持首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,同意为302名激励对象办理391.7083万股首次授予的限制性股票解锁,上述限制性股票已于2015年8月10日解除限售并上市流通。同时,根据公司2013年第二次临时股东大会的授权,由于部分激励对象离职、职务变更、2013年度绩效考核未达标,公司董事会决定对其获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销,其有26名激励对象所持首次授予的限制性股票合计47.6917万股已于2015年8月5日完成