证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　公告编号:2023-062

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	张磊		
办公地址	北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院		
电话	010-59031997		
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn		

2、主要财务数据和财务指标

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)	16,851,932,121.34	15,306,713,510.11	10.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,334,270,475.95	966,397,039.25	38.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,242,925,809.32	890,389,636.18	39.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,943,075,794.43	-6,980,368,375.70	43.51%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.38	39.47%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.38	39.47%
加权平均净资产收益率	4.88%	3.55%	1.33%
	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)	49,269,869,927.15	50,555,779,624.44	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	27,908,705,630.64	26,807,182,612.69	4.11%

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	152,118	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫国	境内自然人	22.69%	571,332,887	428,499,665	质押	270,723,639
香港中央结算有限公司	境外法人	11.09%	279,299,691	0		
许利民	境内自然人	2.87%	72,269,250	54,201,937		
富诚海富资管-北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划-富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划	其他	1.96%	49,471,665	0		
德弘美元基金管理公司-德弘美元基金二期	境外法人	1.83%	45,969,375	0		
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.63%	41,070,120	0		
UBS AG	境外法人	1.59%	40,105,617	0		
建蛟实业投资-Janchor Partners Pan-Asian Master Fund-ROFII	境外法人	1.39%	34,974,679	0		
阿布达比投资局	境外法人	1.07%	26,911,630	0		
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.01%	25,400,087	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)	公司股东富诚海富资管-北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划-富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划通过融资交易买入公司股票40,471,665股。

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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2022年第一期应收账款绿色资产支持票据(科创票据)优先级	22东方雨虹ABN001优先	082282001	2022年12月15日	2023年09月18日	47,500	4.30%
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2022年第一期应收账款绿色资产支持票据(科创票据)次级	22东方雨虹ABN001次	082282005	2022年12月15日	2023年09月18日	2,500	-

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	42.57%	46.22%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	46.23	36.26

三、重要事项

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)概述

2023年上半年,国家坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,国民经济回升向好。但同时,外部不稳定不确定因素较多,推动经济持续恢复发展仍需加力。面对复杂多变的宏观环境和诸多风险挑战,东方雨虹笃定信心、步履坚韧,在“去伪存真、刚骨安身、上下同欲、自我革新”的总战略引领下,以“不论寒暑,上坡加速,野蛮进化,挑战不可能”作为工作主题,恪守《东方雨虹基本法》的核心理念和原则,直面市场不确定性,保持战略定力、增强发展信心,实干担当、砥砺前行。

报告期内,公司始终坚持高质量稳健发展的战略定位,将风险管控放在首要位置,坚持稳健经营、风控优先,升级授信管控机制,切实提升经营质量;进一步实施渠道变革,转变直销思维,坚持零售优先、合伙人优先,升级合伙人制度、赋能合伙人发展、打造渠道领先优势,抓实抓细各项“合伙制”工作,深入落实“平台+创客”经营管理模式;通过有序开发及赋能各类合伙人,积极拓展交通基建、水利设施等基础设施建设、城市新兴基建、工矿仓储物流及保障性住房等多元化应用场景,发挥技术优势丰富产品品类、升级产品体系,提升公司在非房领域的市场占有率,同时发力存量建筑市场,发展旧房改造、城市更新等翻新修缮业务,此外,以民用建材为代表的零售渠道继续保持了较快增长,上述举措逐步降低了房地产行业波动对公司的影响;报告期内,公司始终以客户需求为导向,聚焦建筑防水行业,向民用建材、砂浆粉料、建筑涂料、节能保温、胶粘剂、管业等产品领域延伸,利用依托于防水主业所积累的客户资源、销售渠道的协同性及良好的品牌影响力,快速发展非防水业务,以优质的产品及专业的系统服务为基础,为客户提供更为完善的一站式建筑建材系统解决方案,借助防水主业布局的全国性渠道网络的协同优势,砂粉等非防水业务实现了较快发展,为公司未来的可持续发展提供了第二增长曲线,助力公司打造成为建筑建材系统服务商。此外,公司积极布局非织造布、特种薄膜、VAE乳液、VAEP 胶粉等上游产业,提升公司供应链抗风险能力,进一步构筑公司更深、更宽的护城河。

报告期内,公司继续坚持C端优先战略:其中民建集团聚焦防水防潮系统和铺贴美缝系统的双主业发展战略,持续扩大防水涂料、卷材维修类产品市场占有率,重点布局瓷砖铺贴类及美缝类产品线,扩大C端影响力,同时,在多品类发展路径上,持续培育加固剂及腻子粉等墙辅产品线,推动胶类产品发展、孵化五金及管业等新品类,本着以客户为中心的核心服务理念,逐步实现消费者一站式建筑建材购齐平台,为消费者提供一个安全、安心、省心的家居环境。2023年上半年,民建集团实现营业收入43.84亿元,同比增长34.69%。

1)品牌发展:着力提升品牌影响力,链接全域人群,提升全品类产品声量。坚持贯彻以人群圈层拓展赋能增长策略,立足线下实体门店品质、数量双向提高,加大户外广告媒体投放可见度,扩大品牌影响力的同时积极探索提升品牌影响力路径,基于线上网络媒体矩阵进行多维传播,通过官网、微信公众平台、微信视频号、新浪微博、抖音、知乎、小红书、百度等媒体平台全方位加深品牌影响,占领线上线下广域流量,在终端持续打造品牌影响,塑造品牌认知。

2)渠道发展:持续渠道下沉,强化渠道经营质量,保障渠道持续快速健康发展。重点关注薄弱市场,进一步扩大主品类城市覆盖,同时大力扶持新品渠道开拓;重视经销商培养及梯队建设,培养经销商做大做强;优化渠道结构,落实网点分级,规范拜访等作业流程,稳固传统强势渠道;优化销售组织结构,适应多品类多渠道发展需求,同时利用信息化平台实现销售人员线上管理,打造便捷高效的管理模式。截至报告期末,民建集团通过灭空白、强经销、拓品类、优分销等关键举措,成绩显著,百万经销商签约增长近700家,分销网点近20万家,门头保有近5万家。同时,继续加强与装饰公司、工装公司的合作力度,实现品牌强强联合。

专卖店渠道运营升级。围绕产品升级,上市臻系列新品,专卖店产品更环保、更齐全;围绕体验升级,提供金牌导购管家式服务及线上下单本地化配送,消费者体验更专业、更便捷;围绕数字化升级,布局统一零售管理体系,配套严格的价格稽核机制,让消费者买的更放心。

电商渠道持续拓展,更贴近消费需求,更有效赋能渠道。重点品类针对消费需求开发更多适用性的产品,并以涂佳佳品牌为主导,上架更多DIY属性产品,提升消费者自己动手的体验。在开通线上平台防水、美缝和刷新等服务的基础上,又开通美容收边等服务产品,并深化系统建设,为消费者提供更好的服务体验,为渠道充分赋能。除天猫、京东、拼多多等主要电商平台外,公司已在抖音等更多电商平台开设店铺及账号,开展日常直播卖货,同时充分运用线上信息高效传播的优势,提供更清晰的产品展示。

3)会员运营:加速以“虹哥汇”为核心的会员运营体系建设,构建“公司-经销商-专卖店-会员”综合运营体系架构,工长会员在“虹哥汇”会员平台可实现产品购买、培训认证、积分兑换等福利。同时,持续面向工长会员组织召开技能竞技大赛及培训认证,并深度绑定全国专卖店,享有专卖店专属会员服务。截至报告期末,“虹哥汇”会员数量已突破230万人。

4)产品发展:民建集团致力于为消费者提供环保、高效、节能、低碳、安全的优质产品。2023年上半年,陆续推出取自天然的可再生“生物基”防水涂料、净味环保系列防水涂料、轻质低碳型隔音瓷砖胶、净尘防霉型瓷砖胶、抗菌率>99%美容收边胶、抗菌管等多款创新型产品。同时产品陆续取得中国环境认证(十环)、法国A+认证、德国EC1plus认证、CIAA抗菌认证、绿色产品认证、绿色建材认证、WRAS英国饮用水安全认证。

5)服务布局:民建集团加快服务体系布局,以专卖店为载体结合现场服务管理系统向终端业主提供“雨虹防水维修服务”、“雨虹美缝服务”、“雨虹防水施工服务”等专业化服务,进一步提升品牌在终端消费者心中的影响力,切实解决终端消费者的实际需求。

(2)建筑涂料零售

德爱威建筑涂料零售业务始终秉持德国品牌调性及产品品质体验,以产品为核心结合德式涂装工艺进行系统化推广,发挥德国产品在色彩和功能上的优势,在环保方面秉承“可持续健康绿色环保”的品牌主张和生活理念研发了生物基含量高达30%的“轻呼吸生物基墙面漆”,在色彩方面拥有800万海量色彩配方库,打造“护墙如护肤”的产品理念及2088色彩体系,德爱威现已成为目前国内市场既具有百年涂料背景又契合年轻消费者需求的涂料品牌。

1)通过产品品类开拓、爆品打造、德式涂装赋能等方式实现加盟逾2200家经销商合伙人,终端销售网点达到25000家。

2)以爆品为突破口带动整体产品销售增长,形成产品运营和销售的梯级体系,逐步形成产品场景销售护城河。

3)在色彩体系加持下,与约200个头部家装公司及区域4600多个家装公司开展合作,并在全国重点市场建立了1700余家专卖店,通过前述合作实现品牌宣传推广及产品引流。

4)在会员推广方面,深入探索互联网互动新方式,赋能新零售。于行业内率先启动“万象崛起”的会员推广创新方案,建立会员客户画像,锁定专业人士,并逐步沉淀专业会员百万余名,结合多种营销方式增加会员的粘性,带动会员复购。

(3)建筑修缮集团雨虹到家服务

报告期内,建筑修缮集团雨虹到家服务聚焦存量市场,持续完善服务体系、细化服务领域,以社区为中心下沉渠道,致力于打通雨虹到家服务“最后一公里”。以渗漏维修为业务流量入口,围绕家庭修缮形成漏水修缮、刷新服务、门窗修缮、空气治理、暖通修缮、局改整装、易屋美墅、渗漏智检、智能改造等多元化服务模式及一站式解决方案,打造“雨虹到家,就这一家”的家庭修缮市场正规军,以“解决问题,满足需求”为服务导向,深耕家修、家装、家居改善领域,搭建标准化、专业化、系统化的服务平台。作为公司布局家装家居板块的重要战略之一,雨虹到家服务与京东集团旗下京东居家等业务板块就线下门店及商品供应链合作、到家业务、服务商品化等方面深度合作,共建家装建材、建筑修缮行业“线上+线下”全渠道、“商品+供应链+履约服务”一体化的生态圈,实现建筑修缮领域的品牌赋能和渠道赋能。截至本报告披露日,建筑修缮集团雨虹到家服务在全国已布局运营中心、社区服务站等600余家门店。

3、新兴业务。报告期内,以砂粉科技、虹昇新能源为代表的业务板块深耕细作、蓄势发力。

(1)报告期内,砂粉科技集团始终秉持“让客户省心、放心、安心”的经营理念,致力于成为一站式砂粉供应服务商,在持续稳固发展瓷砖铺贴体系、墙面涂装体系、保温粘结体系、地面找平体系、基础修建体系等5大产品体系的同时,积极响应公司扩品类、强渠道战略,大力推动石膏砂浆、外墙防水砂浆、装饰砂浆等系列产品的研发及供应,以满足客户对不同应用场景的需求。针对建筑砂粉产品对于运距较为敏感的特性,进一步完善全国性的生产基地布局,为实现全国范围内300公里供应半径24小时使命必达奠定了良好基础。

砂粉科技集团依托公司零售渠道网点布局,快速增加砂粉产品覆盖范围。工程端以工厂为原点,建立“销技供产服”一体化公司,充分提升响应速度和服务质量,2023年上半年已在全国布局700余家砂粉专业工程渠道经销商,同时进一步加强品牌推广工作,积极推进企业集采库品牌入围,为下半年项目落地打开通道。

(2)报告期内,公司旗下虹昇(北京)新能源科技有限公司立足公司在分布式光伏领域积累的研发成果、领先技术、产品体系、系统服务及丰富的实践经验,整合公司光伏相关业务及光伏行业产业链相关产品,致力于成为持久安全的新能源屋面系统服务商,业务领域包含工商业分布式光伏工程总承包(EPC)、合同能源管理(EMC)、投资、运维、储能系统、光储充一体化服务及综合能源配套服务。其中,“虹顶”工商业分布式光伏屋面系统已形成涵盖研发、设计、制造、施工、运行等各个环节的全周期多维服务链条,该系统能够满足多种类型屋面的分布式光伏建设需求,并已成功应用于汽车厂房、数据中心、公司自有新建和既有生产研发物流基地等众多项目中。报告期内,公司自研光伏胶膜实现量产,标志着公司光伏产业链向上游进一步延展。公司与中国电力开展战略合作,布局新能源开发、建筑防水光伏一体化和储能等业务领域。公司积极与光伏上下游企业开展合作,其中与晶澳太阳能科技股份有限公司携手打造的雨虹晶澳新能源科技有限公司成立,开启全面布局“光伏+防水”市场;与隆基绿能签署全面战略合作协议,通过优势资源互补,共同推进BIPV领域合作;与保碧新能源强强联手,共同孵化新能源工程项目。未来,虹昇(北京)新能源科技有限公司将继续依托布局全国的强大销售体系、创新的新能源屋面系统解决方案、良好的品牌影响力及系统服务能力,加速发展风光储等综合能源领域相关业务,以科技赋能绿色可持续发展。

(3)销售模式

公司根据产品的用途和使用群体的不同,针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络进行产品销售及提供系统服务:

直销模式为公司直接对产品最终使用客户进行开发、实现销售及服务,公司先后与多家优质大型企业集团签订了战略性合作协议或长期供货协议,同时,在工业建筑、能源建设、铁路、公路、轨道交通、隧道及地下工程、民生工程等专业细分市场通过与客户直接接触增强了信任,在材料供应及系统服务方面建立了长期稳定的合作伙伴关系,直销模式对提升公司行业知名度提供了重要保障。渠道模式为公司通过经销商等渠道合作伙伴对产品最终使用客户进行开发、实现销售及服务,渠道模式分为工程渠道和零售渠道,公司已经签约多家经销商,建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的经销商网络系统,通过不断加强经销商的系统培训和服务工作,使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的重要销售渠道。

目前,公司已形成了直销模式与工程渠道经销商模式相结合的多维度工程市场营销网络,以及以零售渠道经销商模式为核心的民用建材市场营销网络。

1、工程市场由北方区、华东区、华南区三大片区及专注于铁路、公路、轨道交通、工业建筑、能源建设、地下工程领域等专业细分市场的专项领域公司、事业部负责销售。其中,北方区、华东区、华南区下辖各省区一体化经营公司及各集采事业部,集采事业部聚焦服务于全国性大型战略合作客户,通过签订战略合作协议或长期供货协议,积极提升与集采客户的合作深度及业务合作领域;各区域一体化公司负责公司产品在本地工程市场的销售及服务,通过聚焦本地市场、属地专营、发展及赋能各类合伙人加强所属区域市场覆盖与渗透,各销售渠道及业务条线协同作战,提升当地市场占有率,同时积极利用依托于防水主业多年积累的客户资源及销售渠道的协同性,发展砂浆粉料、建筑涂料、节能保温等业务,为客户提供完善的建筑建材系统解决方案。

2、零售渠道经销商,分别由公司下属民建集团、建筑涂料零售业务板块及建筑修缮集团雨虹到家服务板块负责管理,通过建立家装公司、建材超市、建材市场、运营中心、社区服务站经销商及电商多位一体的复合营销网络服务于普通大众消费者家庭装修及重装翻新修缮市场。

(四)行业的基本情况及公司所处的行业地位

公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料,随着城市的不断建设发展,防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大。

目前,国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散、竞争不够规范,“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。防水生产企业众多,除少部分企业整体水平较高外,大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后,市场充斥假冒伪劣、非标产品,落后产能过剩,行业竞争不规范,行业环保问题突出。近年来,随着质量监督、打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等监管及产业政策、行业标准对防水行业的逐渐规范,以及产品结构优化升级,下游客户对防水产品品质要求不断提高,大型防水企业的竞争力逐步增强,防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势,并逐步向龙头企业聚拢。

公司自成立以来,持续为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑等提供高品质、完备的建筑建材系统解决方案,致力于解决防水工程质量参差不齐、建筑渗漏率居高不下以及随之带来的建筑安全隐患这一行业顽疾。二十余年来在建材行业的深刻沉淀,公司完成了企业的转型升级,在研发实力、产品综合竞争力、工艺装备、应用技术、销售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面均居同行业前列,成为中国具有竞争性和成长性的行业龙头企业,行业地位突出。

二、主营业务分析

(一)营业收入构成

单位:元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	16,851,932,121.34	100%	15,306,713,510.11	100%	10.10%
分行业					
防水材料	12,368,748,419.15	73.40%	11,337,288,784.97	74.07%	9.10%
砂浆粉料	1,904,521,468.66	11.30%	1,331,922,122.22	8.70%	42.99%
工程施工	1,367,495,530.45	8.12%	1,439,346,541.54	9.40%	-4.99%
其他主营收入	790,714,537.46	4.69%	598,321,677.98	3.91%	32.16%
其他业务收入	420,452,165.62	2.49%	599,834,383.40	3.92%	-29.91%
分产品					
防水卷材	7,183,889,078.91	42.63%	7,103,447,974.54	46.41%	1.13%
涂料	5,184,859,340.24	30.77%	4,233,840,810.43	27.66%	22.46%
砂浆粉料	1,904,521,468.66	11.30%	1,331,922,122.22	8.70%	42.99%
工程施工	1,367,495,530.45	8.12%	1,439,346,541.54	9.40%	-4.99%
其他主营收入	790,714,537.46	4.69%	598,321,677.98	3.91%	32.16%
其他业务收入	420,452,165.62	2.49%	599,834,383.40	3.92%	-29.91%
分地区					
中国境内	16,471,269,027.21	97.74%	14,957,302,164.44	97.72%	10.12%
中国境外	380,663,094.13	2.26%	349,411,345.67	2.28%	8.94%
分渠道					
零售渠道	5,051,288,452.52	29.98%	3,820,601,627.93	24.96%	32.21%
工程渠道	6,142,050,842.49	36.45%	4,848,293,435.59	31.67%	26.68%
直销业务	5,238,140,660.71	31.08%	6,037,984,063.19	39.45%	-13.25%
其他业务收入	420,452,165.62	2.49%	599,834,383.40	3.92%	-29.91%

(二)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防水材料	12,368,748,419.15	8,450,144,700.53	31.68%	9.10%	5.27%	2.49%
砂浆粉料	1,904,521,468.66	1,366,903,927.63	28.23%	42.99%	33.30%	5.22%
分产品						
防水卷材	7,183,889,078.91	5,212,575,602.36	27.44%	1.13%	0.93%	0.15%
涂料	5,184,859,340.24	3,237,569,098.18	37.56%	22.46%	13.10%	5.17%
砂浆粉料	1,904,521,468.66	1,366,903,927.63	28.23%	42.99%	33.30%	5.22%
分地区						
中国境内	16,471,269,027.21	11,708,172,037.77	28.92%	10.12%	7.11%	2.00%
分渠道						
零售渠道	5,051,288,452.52	2,994,865,481.58	40.71%	32.21%	21.32%	5.32%
工程渠道	6,142,050,842.49	4,714,078,599.77	23.25%	26.68%	23.29%	2.11%
直销业务	5,238,140,660.71	3,871,844,227.05	26.08%	-13.25%	-10.48%	-2.29%

证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　公告编号:2023-063

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的公告

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

根据《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年修订)》有关规定,现将北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023年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

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2021]344号)核准,本公司于2021年3月4日向13名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)175,824,175股,发行价格为人民币45.50元/股,募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元,本次非公开发行股票募集资金扣除保荐承销费3,800,000.00元(含税)后的余额7,996,199,962.50元已由保荐人(主承销商)于2021年3月12日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京财满街支行开设的11050172790000999888账户内。扣除其他发行费用人民币3,102,874.72元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78元。

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(2021)第110C000100号《验资报告》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2022年12月31日,募集资金累计投入538,214.89万元,补充流动资金257,253.83万元,尚未使用的金额为3,840.99万元。募集资金专户存储5,648.41万元,其中募集资金3,840.99万元,专户存储利息扣除手续费1,497.13万元,未支付的其他发行费用310.29万元。

2、2023年半年度使用金额及当前余额

2023年半年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)使用募集资金直接投入募投项目28,232.11万元。截至2023年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目566,447.00万元。

(2)补充流动资金225,600万元。

截至2023年6月30日,募集资金累计投入566,447.00万元,尚未使用的金额为7,262.71万元。募集资金专户存储9,098.40万元,其中募集资金7,262.71万元,专户存储利息扣除手续费1,525.40万元,未支付的其他发行费用310.29万元。

二、募集资金存放和管理情况

(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《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年修订)》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日经公司第三届董事会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;经公司2020年8月28日、2020年9月14日分别召开的第七届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过进行第三次修订;经公司2022年4月11日、2022年5月16日分别召开的第七届董事会第四十七次会议、2021年年度股东大会审议通过进行第四次修订。

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、保荐人签订了《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。公司于2021年3月12日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过公司设立募集资金专用账户用于公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜,公司连同保荐人中金公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订《募集资金三方监管协议》;公司及子公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司、芜湖东方雨虹新材料科技有限公司、广东东方雨虹建筑材料有限公司、保定东方雨虹建筑材料有限公司、洋浦东方雨虹建筑材料有限公司、南通东方雨虹建筑材料有限公司、吉林东方雨虹建筑材料有限公司、南通金丝楠膜材料有限公司、东方雨虹民用建材有限责任公司、常德天鼎丰非织造布有限公司、青岛东方雨虹建筑材料有限公司、重庆东方雨虹建筑材料有限公司连同保荐人中金公司与各专户银行分别签订《募集资金四方监管协议》,前述各家子公司募集资金专用账户开立情况详见2021年3月24日、2021年3月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。截至2023年6月30日,本公司均严格按照《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2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001680	募集资金专户	443.13
兴业银行股份有限公司上海静安支行	216250100100200177	募集资金专户	26.43
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001682	募集资金专户	668.10
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001679	募集资金专户	782.10
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001684	募集资金专户	92.81
中国农业银行股份有限公司北京北四环支行	11054701040003939	募集资金专户	324.03
交通银行股份有限公司北京上地支行	110060977401300001169244	募集资金专户	59.39
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001686	募集资金专户	159.01
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001683	募集资金专户	506.86
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001681	募集资金专户	89.72
中国建设银行股份有限公司北京光谷支行	11050172520000001857	募集资金专户	2816.81
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000001685	募集资金专户	2189.92
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790009999888	募集资金专户	940.09
合计			9,098.40

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,525.40万元(其中2023年上半年利息收入29.48万元),已扣除手续费7.12万元(其中2023年上半年手续费1.20万元)。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1:2023年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况:无。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年4月6日募集资金到位前,本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入89,512.12万元,其中:杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目累计投入3,927.85万元;年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目累计投入2,951.43万元;年产2万吨新型节能保温密封材料项目累计投入7,656.41万元;广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目累计投入15,318.88万元,保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入10,146.11万元;东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目累计投入2,097.69万元,重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入5,033.70万元;南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入1,427.80万元;吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入3,077.38万元;年产13.5万吨功能薄膜项目累计投入7,893.47万元;东方雨虹新材料装备研发总部基地项目累计投入9,887.92万元;年产15万吨非织造布项目累计投入20,093.49万元。

2021年4月7日本公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89,512.12万元。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(2021)第110A005237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》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见,具体内容详见2021年4月8日刊登于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)上的相关公告。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。

(四)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	2021年4月7日第七届董事会第三十二次会议	不超过400,000.00	2021年4月9日起至2022年4月8日	于2021年6月28日归还2,000万元;7月16日归还8,000万元;7月20日归还1,500万元;8月3日归还1,000万元;8月6日归还5,000万元;8月16日归还1,000万元;8月20日归还2,000万元;8月30日归还2,000万元;9月2日归还1,000万元;9月8日归还2,000万元;9月15日归还4,500万元;9月22日归还1,000万元;10月12日归还2,000万元;10月21日归还3,000万元;11月1日归还1,000万元;11月2日归还4,500万元;11月3日归还2,000万元;11月10日归还200万元;11月19日归还500万元;11月23日归还1,000万元;11月25日归还1,000万元;12月1日归还1,000万元;12月2日归还600万元;12月7日归还3,000万元;12月8日归还2,000万元;12月10日归还1,000万元;12月16日归还1,000万元;12月21日归还1,200万元;12月28日归还1,000万元;剩余343,000万元已于2022年1月7日归还完毕。
补充流动资金	2022年1月26日第七届董事会第四十六次会议	不超过300,000.00	2022年1月27日至2023年1月26日	于2022年4月22日归还2,600万元;5月10日归还1,000万元;5月27日归还4,000万元;6月6日归还5,000万元;6月9日归还1,500万元;6月21日归还4,000万元;7月6日归还2,500万元;7月14日归还200万元;7月19日归还65万元;7月21日归还500万元;7月27日归还1,000万元;7月28日归还574.85万元;7月29日归还800万元;8月2日归还3,000万元;8月11日归还500万元;8月22日归还1,000万元;8月25日归还500万元;8月26日归还1,000万元;8月31日归还500万元;9月2日归还1,000万元;9月21日归还1,000万元;10月10日归还500万元;10月14日归还1,000万元;10月18日归还500万元;10月19日归还2,000万元;10月27日归还400万元;10月28日归还1,000万元;11月3日归还500万元;11月14日归还106.32万元;11月15日归还1,000万元;11月25日归还3,000万元;12月23日归还500万元;剩余257,253.83万元已于2023年1月6日归还完毕。
补充流动资金	2023年1月9日第八届董事会第五次会议	不超过250,000.00	2023年1月10日至2024年1月9日	于2023年1月16日归还4,200万元;1月17日归还5,700万元;1月29日归还2,000万元;1月31日归还1,000万元;4月10日归还3,000万元;4月18日归还1,300万元;5月16日归还700万元;6月14日归还400万元;6月16日归还550万元;6月21日归还1,300万元;6月25日归还4,250万元;剩余225,600万元截至2023年6月30日尚未归还。

(五)节余募集资金使用情况:不适用。

(六)募集资金使用的其他情况

2022年4月11日,公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,为了确保项目建设质量,在对募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下,结合项目当前的实施进度,同意将“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”计划完成时间从2021年12月31日延期至