证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2024-037

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),送红股0股(含税),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	张蓉		
办公地址	北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院		
传真	无		
电话	010-59031997		
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务介绍

公司追求高质量稳健发展,目前已形成以主营防水业务为核心,民用建材、砂浆粉料、建筑涂料、节能保温、胶粘剂、管业、建筑修缮、新能源、非织造布、特种薄膜、乳液等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。

公司已将优质的产品及专业的系统服务广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域,包括毛主席纪念堂、人民大会堂、鸟巢、中国尊、北京大兴国际机场以及港珠澳大桥、京沪高铁、北京副中心综合管廊、印尼雅万高铁、印尼白水水电站项目、新加坡地铁、巴基斯坦卡拉奇核电项目、马来西亚森林城市项目等标志性建筑及项目,为全球数以万计的重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质的系统解决方案。公司始终以“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”为宗旨,以“产业报国、服务利民”为指导思想,以“为人类为社会创造持久安全的环境”为使命,在聚焦建筑防水行业的同时,还涉及民用建材、砂浆粉料、建筑涂料、节能保温、胶粘剂、管业、建筑修缮、新能源、非织造布、特种薄膜、乳液等多领域,旗下设有东方雨虹(防水)、风行(防水)、雨虹防水(民用建材)、华砂(特种砂浆)、壁安(建筑粉料)、德爱威(建筑涂料)、阿尔贝姆(建筑涂料)、虹嘉涂料(工业涂料)、路道科技(硅藻泥)、品牛山节能(节能保温)、孚达科技(节能保温)、扬和(节能保温)、雨虹胶(胶粘剂)、雨虹管(管业)、东方雨虹建筑修缮(建筑修缮)、雨虹到家服务(建筑修缮)、虹舞新能源科技有限公司(新能源)、天鼎丰(非织造布)、金丝楠(特种薄膜)、虹石(精细与专业化学品)、中科建通(地质改良及工程修复)、职业技能培训、东方雨虹工程面系统(建筑工程面系统)等品牌和业务板块。

1、工程业务.报告期内,公司深化省区一体化经营,升级渠道政策、赋能渠道发展,持续渠道下沉,打造渠道领先优势,各区域一体化公司通过聚焦本地市场、属地专营,充分整合当地客户及市场渠道资源,通过发展及赋能各类合伙人加强所属区域市场覆盖率与渗透率,不断消除空白市场与薄弱市场,通过渠道优先、直销优化,各业务条线协同作战,更好地服务于市场和客户,提升市场占有率;报告期内,公司全力发展合伙人,持续赋能合伙人,不断总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验,全面升级合伙人机制,依托产品力、品牌及资源等综合优势,发展以公司文化和经营理念的合伙人,通过完善市场管理、信用管理,培育合伙人经营管理能力,提升合伙人拓展能力,施工服务能力等方式加大对合伙人的扶持力度;通过多元业务协同发展,以及不断丰富产品品类、提升产品品质、优化产品结构、升级产品策略等方式持续提升产品力和系统服务能力,持续拓展建筑建材领域的应用范围,为赋能工程业务发展保驾护航;进一步巩固与开拓优质大型企业集团的战略合作,积极拓展及延展客户资源的深度与广度;加大基础设施建设、城市新兴基建、工矿仓储物流领域、保障性住房、城中村改造及城市更新等多元化应用领域和业务范围的销售及推广力度;升级市场管控手段,通过加强内部销售管控和产品追溯手段,不断改善市场秩序。

2.零售业务.报告期内,以民建集团、建筑涂料零售、建筑修缮集团雨虹到家服务为代表的C端零售业务稳扎稳打,持续发力。报告期内,公司持续拓展民用建材领域,大力发展零售业务,通过强化品牌、升级服务、扩充品类、拓展渠道,不断提升用户体验,提高核心竞争力。2023年,公司零售业务实现营业收入92.87亿元,同比增长28.11%,占公司营业收入比例为28.29%,零售业务占比逐步提升。

(1)民建集团

报告期内,民建集团聚焦防水防潮系统和辅贴类缝系统的双主业发展战略,持续扩大防水、瓷砖胶、美缝产品市场占有率;同时重点布局无尘、轻质、植物墙、净味、抗菌系列产品,扩大C端影响力,在多品类发展路径上,持续培育赋子秒等辅助产品线,推动瓷类、管业产品线发展,孵化厨卫五金、工具耗材、家用电器等新品类,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,民建集团实现营业收入78.61亿元,同比增长34.58%;建筑涂料零售业务实施以切实提升经营质量为主线的组织架构调整,进一步梳理和完善品牌定位、市场拓展和渠道管理等工作内容,以“Caparol德爱威”和“Alpina阿尔贝姆”双品牌定位为切入点,依托德国理念、技术、工艺和品质,形成艺术涂料、内墙涂料、外墙涂料、基础材料等4大核心领域,探索涂料零售业务的研发、生产、销售投入及服务新生态和盈利增长点;建筑修缮集团雨虹到家服务聚焦存量市场,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”,以家庭修缮为业务流量入口,围绕家修、家装、家居形成闭环修缮、运维全生命周期质量控制,提高防水材料耐久性和防水施工的数码材料厚度,满足工程防水设计工作年限要求,全面提升防水工程质量,从而为降低建筑渗漏率打下良好的基础,而高品质防水材料的需求量亦将得以进一步提升,带来整体行业的提质增量,部分省市亦相继出台《建筑与市政工程防水通用规范》配套文件和扣施,公司将借助《建筑与市政工程防水通用规范》落地契机,充分挖掘旧房改造、城市更新、家装零售、工商业建筑、国际业务等市场带来的机遇,持续加大科技创新力度、优化产品结构、拓展应用场景。

《政府工作报告》提出,加强城镇老旧小区改造和保障性住房供给;稳步推进农村改革发展,深入实施乡村建设行动;积极推进新型城镇化,稳步实施城市更新行动,推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造,加快完善地下管网等内容;《政府工作报告》中还提出提高区域协调发展水平,加强灾后恢复重建,推进防洪排涝抗灾基础设施建设等内容。此外,《关于在超大特大城市积极推动旧改工作的指导意见》、《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于规划建设保障性住房的指导意见》、《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》等一系列政策出台也为公司实现多元化应用场景、拓展渠道稳健发展提供良好机遇。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,要切实提高职业教育适应性和吸引力,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠;对标产业发展前沿,建设集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的开放型区域产教融合实践中心。国家发展改革委等6部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》,到2025年,国家产教融合试点城市达到50个左右,在全国建设培育1万家以上产教融合型企业,产教融合型企业制度和组合式激励政策体系健全完善,各类资金渠道对职业教育投入稳步提升,产业需求更好融入人才培养全过程,逐步形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局。

根据中国建筑防水协会数据显示,据世界绿色建筑委员会估计,建筑行业的碳排放量约占全球碳排放量的40%,通过推广绿色建筑可节省50%的能源,60%的水资源,减少80%的废弃物产生量,45%的二氧化碳排放量,近年来,一些国家积极推广绿色建筑,通过打造绿色社区,提升建筑效率,严格认证标准等有益尝试,推动更多建筑实现节能降碳,如阿联酶打造绿色和谐社区、西班牙支持房屋节能改造、墨西哥规范绿色建筑认证标准。

针对国内外建筑建材相关政策制定及导向,公司认真组织学习,从政策研究、产品研发、工艺改进、生产管控、标准化施工及施工工人培训、环保措施等全流程、各领域深入探索绿色可持续发展路径,抢抓机遇,充分发挥并扩大公司在品牌、产品研发、产品品质、产品品类、成本优势、市场营销网络、应用技术等方面的综合竞争优势,将公司优质产品及专业系统服务应用于全球更多场景,以创新驱动引领行业可持续发展,打造人类品质人居环境,提升品质生活。

4.行业的周期性、季节性和区域性

(1)周期性。防水建筑材料行业是建筑材料领域中的基础行业,不存在明显的周期性。(2)季节性。防水建筑材料行业具有一定的季节性。在我国北方,一般每年一季度由于天气寒冷等原因,是建筑防水材料销售和工程施工的淡季;而在我国南方,建筑防水材料的季节性主要表现为在雨季施工量减少。(3)区域性。防水建筑材料的经济运输半径约为500公里,因此具有一定的区域性特征;行业内企业普遍规模较小,较多企业局限于生产所在地区域从事防水材料的销售,进一步加剧了行业的区域性特征。故此行业内企业做大做强,提高市场占有率,就更需要在全国及海外布局生产基地,积极开展跨区域业务。

公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物流研发基地,并计划在东南亚、中东、北美等地投资建厂,以辐射全球客户。目前,公司产能分布广泛合理,确保公司产品以较低的仓储、物流成本辐射全国市场,实现全国范围内协同生产发货,在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的竞争优势。

5.主要产品原材料及其供应情况

公司生产所需的原材料主要包括沥青、SBS改性剂、聚酯胎基、乳液、聚醚、TDI、MDI、TPO树脂等材料,供应充足稳定。其中,沥青为公司的主要原材料之一,报告期,以沥青为代表的部分原材料价格虽然整体低于上年同期,但仍在高位运行,对公司整体毛利率产生一定影响,公司拥有成熟完备的原材料采购体系,为应对原材料价格波动风险,公司利用规模经营优势与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系,确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料,以降低产品的生产成本;采购部门通过精准把握市场动向,合理安排重点物资的采购时间和计划,各部门高效协作,通过技术进步、主要原材料的集采优势、提升议价能力、规模效益等举措有效控制成本,公司亦根据生产经营需要及行业市场等情况适当采取淡季采购和择机采购等策略以降低采购成本;此外,为保障公司能长期材料的供应稳定性、进一步优化原材料成本,公司亦计划在国内上游部分原材料非织造布、功能性薄膜、VAE乳液、VAE粉胶进行延伸,以提升公司采购环节抗风险能力,扩大公司成本优势。

(三)下一年度经营计划

基于对宏观经济及公司核心竞争优势的分析,根据公司发展战略,2024年,公司以“做苦工,挑重担,一以贯之,向阳而生,快速、强劲、闪耀地前进”作为工作主题,全年主要经营计划为:

1.全力以赴发展合伙人,深入推进“平台+创客”

深入推进“平台+创客”经营管理模式,以先行先试、敢闯敢拼的无畏精神倾力打造平台型企业,回归本分做工的商业本质。坚持合伙人优先,升级合伙人制度,全力以赴发展各类合伙人,合伙人渠道销售将成为公司主要的销售模式。 加强新领域、新产品的推广,加强空白市场、薄弱市场、非防水市场等的开发,进一步提升市场占有率。

2.坚持科技创新,提升产品力和服务力,扩大核心竞争优势

不断激发公司技术创新活力,加大研发投入,完善国际合作、校企合作、上下游合作等研发模式。研发与市场深度融合,快速响应市场需求,强化核心材料、产品体系、应用技术、智能施工等研发,加快关键核心技术攻关和产业升级增质。聚焦主业,多元并进,坚持以科技创新为引领的产品力升级和服务力升级,优化产品结构,洞察客户需求和产品趋势,进一步扩大产品质量优势和服务优势。

3.坚持风控优先,切实提升经营质量

升级授信政策+项目穿透管理,坚决执行到期应收账款零容忍管控+应收款总额度管控+不良资产率管控,实时监测项目的履行情况,持续改善现金流,确保资金安全性;升级合同管理,加强过程管控,升级收款工作,全面打造一支持续作战的专业化收款团队。

4.坚持零售优先,实现市场全面制霸

抓住零售市场战略机遇,继续深耕优势领域,扩品类、强渠道,拓服务,共发展,推动产业协同,夯实市场基础,强化核心品类,丰富产品梯队,聚焦发展合力,带动公司向全球消费建材转型和高地,快速、强劲、闪耀地前进。其中民建集团继续保持“爬坡上岭,心向冠军”精神和士气笃定前行;雨虹到家服务继续专注后建筑市场,培育成为公司发展新的业务节点支撑;建筑涂料零售业务抓住转型机遇期,把握爱威百年德国品牌持续推向国内客户。

5.继续实施开开级经营模式,促进砂粉料技集团发展

开级砂粉工厂“研产供销版”一体化经营,进一步强化属地一体化经营,优化生产布局,扩大成本领先优势。进一步强化供应链管理,扩大供应链等核心领先优势,加大新品推广力度,加大多品类市场占有率。

6.全力推进海外布局,发展海外市场

立足东南亚,聚焦深耕中东市场,积极探索海外市场发展路径,加大海外出口力度,加强海外资源投入。在部分国家设立海外办事处、分公司,实现本地化经营;在重点国家地区完善本地化、差异化、定制化产品策略;深入推进国际科研、海外仓储、海外投资开拓、海外建厂、海外人才培养、海外渠道拓展等战略;继续推进国际化、专业化、本地化人才策略,实现海外工程、贸易、零售等多元化商业模式经营。

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2024-038

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023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》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》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6,648.41万元,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年度使用金额及当前余额

2023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45,715.86万元。截至2023年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目583,930.75万元。

(2)补充流动资金187,495.00万元。

(3)使用节余募集资金永久补充流动资金20,453.10万元。

截至2023年12月31日,募集资金累计投入583,930.75万元,尚未使用的金额为7,430.87万元。募集资金专户存储9,282.17万元,其中募集资金7,430.87万元,专户存储利息扣除手续费1,541.01万元,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》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》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、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德州分行签订《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12月31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12月31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	443.58
兴业银行股份有限公司上海静安支行	216250100100200177	募集资金专户	26.45
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	410.08
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	1,138.58
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	0.13
中国农业银行股份有限公司北京北四环支行	11054701040000393 9	募集资金专户	1,287.16
交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974013001169244	募集资金专户	1,633.56
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	0.00
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	507.37
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	711.18
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	1,264.50
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	918.73
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行	11050172790000999888	募集资金专户	940.86
合计	–	–	9,282.17

(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
东方雨虹1期应收账款绿色资产支持专项计划(科技创新)优先级资产支持证券	东方雨虹2023-1优	143904.SZ	2023年12月27日	2024年11月18日	53,100	4.20%
东方雨虹1期应收账款绿色资产支持专项计划(科技创新)次级资产支持证券	东方雨虹2023-1次	143906.SZ	2023年12月27日	2024年11月18日	2,900	0.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,大公国际资信评估有限公司于2023年7月10日出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年度信用评级报告》,确定本公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;于2023年11月17日出具了《东方雨虹1期应收账款绿色资产支持专项计划(科技创新)资产支持证券信用评级报告》,确定优先级资产支持证券的信用等级为AAAsf。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	43.90%	46.22%	-2.32%
扣除非经常性损益后净利润	184,072.42	180,276.33	2.11%
EBITDA全部债务比	51.15%	15.47%	35.68%
利息保障倍数	24.31	14.15	275.26%

三、重要事项

(一)概述

1.聚焦主业,多元并进,打造领先的建筑建材系统服务商

公司始终以客户需求为导向,以满足不同应用场景和市场变化为出发点,形成聚焦建筑防水行业,向民用建材、砂浆粉料、建筑涂料、节能保温、胶粘剂、管业、建筑修缮、新能源、非织造布、特种薄膜、乳液等多元业务领域延伸的建筑建材系统服务商。报告期,公司以“不论寒暑,上坡加速,野蛮进化,挑战不可能”作为工作主题,践行《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。

报告期,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,切实提升经营质量;一方面深入落实“平台+创客”经营管理模式,坚持合伙人优先,通过实施渠道变革,赋能合伙人发展,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;另一方面发力存量建材防水市场,发展旧房改造、城中村改造、城市更新等翻新修缮业务;同时,坚持零售优先,以民用建材为代表的C端零售渠道稳扎稳打,继续保持较快增长,通过强化品牌、升级服务、扩充品类、拓展渠道,不断提升用户体验,提高核心竞争力;公司充分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;坚持海外优先,积极推进“出海”工作,发展海外市场,推进布局国际科研、海外仓储、海外投资开拓、海外建厂、海外人才培养、海外渠道拓展等国际化战略布局,实现海外工程、贸易、零售等多元化商业模式经营。

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2024-039

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2022年度业务收入26.49亿元,其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户240家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业,收费总额3.02亿元;2022年年审挂牌公司审计收费3,555.70万元。公司同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分10次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分16次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:任一位女士,2000年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2002年开始在本所执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告情况:2023年度签署1份上市公司审计报告1份。

(2)签字注册会计师:罗权强先生,2015年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2022年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

(3)项目质量控制复核合伙人:梁卫丽女士,1999年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告7份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

2.诚信记录

项目合伙人任一位、签字注册会计师罗祥强、项目质量控制复核人梁卫丽近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人任一位、签字注册会计师罗祥强、项目质量控制复核人梁卫丽不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度审计费用360万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用310万元,内部控制审计50万元,较上一期审计收费无变化。2024年度审计费用将根据公司业务规模及公允市场定价协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会委员对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了查阅及审核,并对其2023年度审计工作进行了评估,且致同所已顺利职业保险、能够覆盖风险审计失败导致的民事赔偿责任。经上述审计委员会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能够胜任公司2024年度审计工作,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,并提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议以12票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用,授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第八届董事会第二十一次会议决议;

(二)第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

(三)致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2024-041

北京东方雨虹防水技术股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述

为了帮助下游经销商拓宽融资渠道,及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场,从而实现公司业务的稳定增长,同时对该项担保,公司及子公司采取了经销商的资质准入、以共有的资产提供反担保及专款专用、控制资款额度代等的风险防范措施,能够有效地防范和控制担保风险,公司整体担保风险可控,符合公司及股东的利益。

董事会同意公司及子公司为前述符合资质条件的公司下游经销商向银行等金融机构申请贷款提供总额不超过100亿元的担保。

五、独立董事审核意见

公司建立了完善的对外担保管理制度,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为。公司及子公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违规担保情形。本次对外担保属于公司正常生产经营需要,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益,因此我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为348,298.77万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为36.41%;公司及子公司为下属公司提供的担保余额为315,231.55万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为11.11%;公司及子公司对下游经销商向银行申请融资提供的担保余额为33,067.22万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为1.17%。

如考虑本次新增担保额度上限,公司及子公司对外担保余额为1,348,298.77万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为47.52%。其中,公司及子公司为下属公司提供的担保余额为315,231.55万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为11.11%;公司及子公司对下游经销商向银行申请融资提供的担保余额为1,033,067.22万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为36.41%。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、其他

上述担保事项实际发生时,公司将按照有关规定及时披露进展公告。

八、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议;

2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2024年4月19日

(下转B199版)

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目	6,613.42	906.21	6,716.14	–	不适用	–	不适用	是
永久补充流动资金		20,453.10	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	27,066.52	906.21	6,716.14	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		参照本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定,近几年,外部宏观及市场环境较该项目确定时发生诸多变化,公司业务战略也随之调整,产能布局持续优化,同时综合考虑目前区域戏略规划、业务政策以及防水建筑材料及砂浆的经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素,现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华东地区市场需求,因此,经公司审慎研究决定,秉承公司效益和股东利益最大化原则,根据公司目前实际经营情况和发展规划,同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况,为提高募集资金使用效率,公司拟变更原南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目的募集资金用途,并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,支持公司主营业务发展,维护上市公司和股东的利益。2023年4月12日,公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,该事项已经2022年年度股东大会审议通过,报告期内,公司已将南通项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并已将南通项目节余募集资金永久补充流动资金。							

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2024-040

北京东方雨虹防水技术股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述

为了帮助下游经销商拓宽融资渠道,及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属公司(以下简称“子公司”)前述公司及子公司合称“东方雨虹”)拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的东方雨虹下游经销商的贷款提供担保,担保额度不超过公司最近100亿元。

公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议以12票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权范围内发生的具体担保事项进行签批及签署相关担保文件,并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额度进行调配,亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下,对授权期内新增符合资质条件的经销商办理担保额度。授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

被担保人需为经公司及子公司、银行等金融机构共同审核、征信情况良好的公司下游经销商。

(一)公司名称:江苏神山防水材料有限公司

1.成立日期:2015年4月20日;

2.注册地址:南京市南化台区应天大街677号西楼1号门面;

3.法定代表人:孙红珍;

4.注册资本:1,000万元人民币;

5.主营业务:建筑防水卷材产品制造;防腐材料销售;保温材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;建筑防水卷材产品制造;土石方工程施工;市场营销策划;技术推广服务;涂料销售(不含危险化