

关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目

情况的专项审核报告

华普审字[2006]第 0777 号

安徽华普会计师事务所

中国·合肥

二〇〇六年十二月四日

安徽华普会计师事务所
公章



关于苏州金螳螂建筑装饰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的专项审核报告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会：

我们接受苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会委托，对贵公司截至 2006 年 11 月 8 日止的以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供有关自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况发表审核意见。我们的审核是根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求进行的。我们所发表的意见是在结合贵公司实际情况进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

经审核，贵公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目等情况如下：

一、募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100 号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，每股发行价为 12.80 元，应募集资金总额为人民币 307,200,000.00 元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费 12,500,000.00 元后，主承销商平安证券有限责任公司于 2006 年 11 月 8 日划入贵公司在中国银行苏州分行营业部开立的账户（账号为：30871408093001）人民币 294,700,000.00 元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费 3,852,500.00 元后，贵公司募集资金净额为 290,847,500.00

元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第 0710 号《验资报告》验证。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

(一)《招股说明书》中对募集资金投向的承诺情况

贵公司本次发行扣除发行费用后,将根据所处行业发展态势及贵公司发展战略,按照投资项目由急到缓、由重到轻的次序,本次募集资金全部拟投向建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目、设计研究中心项目、企业信息化建设项目。上述三个项目预计总投资额为 26,114.85 万元,拟全部以募集资金投入。如募集资金满足上述投资项目后有剩余,则剩余资金用于补充贵公司流动资金。各项目承诺投资情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	投资总额	投资计划	
		固定资产	流动资金
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	16,834.00	9,238.00	7,596.00
设计研究中心项目	6,841.05	6,542.28	298.77
企业信息化建设项目	2,439.80	2,439.80	—
合计	26,114.85	18,220.08	7,894.77

(二)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目

该项目已经江苏省经贸委备案,备案号为省备 32000001957,预计总投资 16,834.00 万元,其中固定资产投资 9,238.00 万元,流动资金 7,596.00 万元。截至 2006 年 11 月 8 日止,贵公司以自筹资金预先投入建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目 3,645.08 万元,其中固定资产投入 2,363.17 万元,流动资金投入 1,281.91 万元。

2、设计研究中心项目

该项目建议书已经苏州市发改委苏发改中心[2005]64 号文批准,批准投资总

额6,841.05万元，其中固定资产投资 6,542.28 万元，流动资金 298.77 万元。截至 2006 年 11 月 8 日止，贵公司以自筹资金预先投入设计研究中心项目 94.99 万元。

3、企业信息化建设项目

该项目可行性研究报告已经苏州市发改委苏发改中心[2005]70 号文批准，批准投资总额 2,439.80 万元，全部为固定资产投资。截至 2006 年 11 月 8 日止，贵公司以自筹资金预先投入企业信息化建设项目 247.90 万元。

综上所述，截至 2006 年 11 月 8 日止，贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计为 3,987.97 万元。

三、审核意见

我们将贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与贵公司董事会《关于苏州金螳螂建筑装饰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的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。经审核，我们认为，贵公司董事会《关于苏州金螳螂建筑装饰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的专项说明》的披露与实际情况相符。

四、本报告使用范围

本专项报告仅供贵公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

李友菊



中国注册会计师：

王荐



中国注册会计师：

宋文



2006 年 12 月 4 日