

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2006年12月4日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》（内容详见附件）和《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至2006年11月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为3,987.97万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计3,987.97万元。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了安徽华普会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核结论：经核查，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。

《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》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人张绍旭、王锡谷，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

经核查，金螳螂本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。金螳螂上述募集资金使用行为经过必要的审批程

序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

二〇〇六年十二月四日

附件：《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》

### 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日划入本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，本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

本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本公司发展战略，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本公司流动资金。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	—
<b>合 计</b>	<b>26,114.85</b>	<b>18,220.08</b>	<b>7,894.77</b>

## (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，本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，本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，本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，本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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月四日