

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2007-009

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会关于募集资金存放和使用情况的专项说明

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。

根据中国证监会的有关法规和深圳证券交易所《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的有关要求，对公司 2006 年度募集资金存放和使用情况作如下说明：

一、募集资金基本情况

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 30,720.00 万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费 1,250.00 万元后，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 29,470.00 万元，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 385.25 万元后，本公司募集资金净额为 29,084.75 万元。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。

2006 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2006 年 11 月 8 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,987.97 万元，募集资金到位后，本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 3,987.97 万元；（2）直接投入募集资金项目 148.91 万元。2006 年度本公司累计使用募集资金 4,136.88 万元（不包括以募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元）。另外，根据本公司《招股说明书》中对募集资

金投向的承诺，募集资金项目预计总投资额为 26,114.85 万元，拟全部以募集资金投入，如募集资金满足募集资金项目后有剩余，则剩余资金用于补充本公司流动资金。故扣除《招股说明书》中明确用于补充本公司流动资金及累计已使用募集资金后，募集资金余额应为 21,977.97 万元。

此外，根据本公司第一届董事会第八次会议决议，利用闲置募集资金补充流动资金 3,000.00 万元；募集资金专用账户利息收入 1.17 万元。故本公司募集资金专户 2006 年 12 月 31 日余额合计为 18,979.14 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	2006 年 12 月 31 日余额
中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部	10,040.73
中国银行股份有限公司苏州分行平江支行	6,746.32
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	2,192.09
合 计	18,979.14

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制订了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》已经本公司 2006 年 12 月 4 日第一届董事会第八次会议和 2007 年 1 月 12 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、2006 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

1、本公司招股说明书承诺的投资项目：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	承诺的投资额
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	16,834.00
设计研究中心项目	6,841.05
企业信息化建设项目	2,439.80
合 计	26,114.85

2、本公司 2006 年度募集资金实际使用情况如下：

金额单位：人民币万元

实际投资项目	募集资金实际使用金额			计划 投资金额 程度	投资 比例 (%)	完工 程度 (%)	实现的 收益(以 净利润 计算)
	置换预先 投入资金*	直接投 入金额	合计				
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	3,645.08	148.89	3,793.97	16,834.00	22.54	28	123.97
设计研究中心项目	94.99	0.01	95.00	6,841.05	1.39	2	—
企业信息化建设项目	247.90	0.01	247.91	2,439.80	10.16	15	—
合 计	3,987.97	148.91	4,136.88	26,114.85	—	—	123.97

注*：募集资金项目预先投入情况详见专项说明三（四）之所述。

3、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺投资内容进行对照如下：

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资情况			承诺投资情况			实际总 投资占 承诺投 资比例
	总投 资额	其中：募 集资金投 入额	完工 时间	总投 资额	其中：募 集资金投 入额	完工 时间	
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	3,793.97	3,793.97	未完工	16,834.00	16,834.00	2007年	22.54
设计研究中心项目	95.00	95.00	未完工	6,841.05	6,841.05	2008年	1.39
企业信息化建设项目	247.91	247.91	未完工	2,439.80	2,439.80	2009年	10.16
合 计	4,136.88	4,136.88	—	26,114.85	26,114.85	—	—

注：截至 2006 年 12 月 31 日，该等项目尚未完工，故实际投资额少于招股说明书承诺投资总额。

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

本公司本期未变更募集资金使用项目。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本公司本期未变更募集资金项目的实施方式与地点。

(四) 募集资金项目预先投入情况

本公司募集资金于 2006 年 11 月 8 日到位。截至 2006 年 11 月 8 日止，本公司利用自筹资金预先投入募集资金项目的情况如下：

金额单位：人民币万元

投资项目	实际投资额	实际投入时间	
		2006 年以前	2006 年 1 月 1 日—11 月 8 日
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	3,645.08	2,528.95	1,116.13
设计研究中心项目	94.99	34.19	60.80
企业信息化建设项目	247.90	134.50	113.40
合 计	3,987.97	2,697.64	1,290.33

募集资金到位后，经本公司第一届董事会第八次会议决议，于 2006 年 12 月 6 日划转募集资金 3,987.97 万元以抵补前期投入的自筹资金。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司第一届董事会第八次会议关于《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》决议，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金 3,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2006 年 12 月 5 日—2007 年 6 月 4 日止。

(六) 募集资金其他使用情况

本公司本期不存在募集资金其他使用情况。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十八日