

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 变更募集资金用途公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文批准，首次向社会公开发行社会公众股A股2,400万股，募集资金净额为29,084.75万元，已于2006年11月8日全部到位。

公司募集资金投资项目之一的建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目，投资总额为16,834.00万元，其中：固定资产投资9,238万元，流动资金7,596万元。该项目建设地点原定于位于苏州工业园区娄葑东区的公司部品部件加工中心，占地59,824.62平方米。

为满足建筑装饰业务快速增长的需要，提高公司工程项目施工能力，扩大木制品及幕墙加工中心的产能，现拟将建筑幕墙及建筑门窗的加工中心进行搬迁，并通过收购苏州文辉电子有限公司（以下简称“文辉电子”）的股权投资的形式来实施，原项目实施过程中已建设的幕墙及建筑门窗加工的厂房全部用于木制品加工，原项目中的石材加工内容取消实施。本次变更涉及的总金额为3,224.71万元，占募集资金总额的10.50%。变更后的项目投资额与原计划投资额保持不变，本次变更不构成关联交易。

公司第二届董事会第六次会议已审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，全体董事一致表决同意通过，并同意提交公司2007年第二次临时股东大会审议批准。本次变更不需要有关部门重新审批。

二、无法实施原项目的具体原因

原建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目于2005年4月14日经江苏省经贸委备案（备案号为：省备32000001957），项目总投资为16,834万元。截至2007

年 6 月 30 日，该项目实际投入金额为 4,273.77 万元，投资进度为 25.39%。目前该项目的投入全部用于木制品和建筑幕墙的部品部件加工，石材加工部分内容尚未投入实施，基本符合项目原投资进度计划。

本次变更募集资金投资项目的原因在于：

1、随着公司品牌和知名度提高，公司在以星级酒店为代表的高端装饰市场的施工项目不断增加，对于木制品和幕墙等部品部件的需求量不断上升，公司现有的木制品和幕墙加工中心由于土地、厂房规模限制产能较小，现有生产能力已在一定程度上不能满足公司业务增长的需求，公司亟需扩大木制品及幕墙、建筑门窗的加工产能。

2、由于公司业务承接及工程投标的需要，考虑到装饰与幕墙的一体化经营，公司的幕墙设计甲级、施工一级资质仍将保留，仅仅通过收购苏州文辉电子有限公司来建设幕墙及建筑门窗的加工基地。

3、公司现有的加工中心位于苏州工业园区，在环保方面要求较高，如进行石材加工必将带来环保方面的一系列问题，导致加工成本过高。目前，公司在石材采购方面已与供应商形成长期稳定的合作关系，能够满足公司未来业务发展的需要。

基于以上几点，公司拟取消实施石材加工项目，该部分募集资金转投幕墙、建筑门窗加工，原已投入的幕墙、建筑门窗加工用厂房用于木制品加工，以保证公司中高档内装用木制品和快速增长的幕墙业务的需要。

三、新项目的有关具体内容

1、被收购方文辉电子的情况

文辉电子成立于 2003 年 7 月 18 日，注册资本 1000 万元人民币，注册地址为苏州市吴中区渡村镇工业园，法定代表人钱文华，营业范围：生产销售电子元件及配套加工。股权结构为：钱文华持有 60% 股权，钱水根持有 20% 股权，陶林妹持有 20% 股权。目前文辉电子尚处于在建阶段，未实际开展经营业务。

文辉电子的财务状况：

根据苏州君和诚信会计师事务所有限公司 2007 年 9 月 12 日出具的《审计报告》，文辉电子主要财务数据如下：截至 2007 年 8 月 31 日，文辉公司净资产总额为 9,724,740.00 元，与其相关的资产总额为 10,005,740.00 元，负债总额为

281,000.00 元。主要会计科目：货币资金 4,364.50 元；其他应收款 4,014,675.50 元，均为应收钱文华（股东）暂借款；无形资产 5,986,700.00 元；其他应付款 281,000.00 元。

根据上海大雄资产评估有限公司大雄评 Z 2007 (SZ) —031 号资产评估报告，截至 2007 年 9 月 12 日，文辉电子的资产评估价值为 27,478,371.00 元, 增值的 17753631.8 元全部来自于公司无形资产中的国有土地使用权。

2、股权转让协议的主要内容

出让方：钱文华、陶林妹、钱水根

受让方：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

签署日期：2007 年 9 月 20 日

生效要件：经双方签字盖章，并提交本公司股东大会审议批准后生效。

转让标的：文辉电子 100% 股权全部转让给本公司，转让价格为 20,613,675.50 元人民币。

3、部品部件工厂化技改项目募集资金使用的重新分配

单位：万元

原投资计划		变更后的投资计划	
一、木制品	8,317.61	一、木制品	8,317.61
二、石材	3,224.71	二、石材	0
三、幕墙	5,292.17	三、幕墙	8,516.88
		其中：股权收购	2,061.37
		幕墙子公司增资	6,455.51
项目总投资	16,834.49		16,834.49

四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

新项目主要是投资方式的改变，由自建改为由全资子公司来实施，市场前景没有发现生改变，主要存在的风险在于对全资子公司的管理风险，公司将采取以下措施来防范和降低管理风险：

- 1、由本公司重新重组文辉电子董事会；
- 2、由本公司派出有经验的管理人员和生产技术骨干进行管理；
- 3、将依据本公司现有的幕墙生产管理制度，重新建立起幕墙子公司的一系列规章制度，使之规范有序经营。

五、本次募集资金变更尚需提交股东大会审议的说明

本公司第二届董事会第六次会议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并已于 2007 年 10 月 10 日进行了公告，将提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准。

六、公司监事会、独立董事、保荐机构关于本次变更募集资金投向的意见

监事会认为：公司本次募集资金投向变更符合公司目前的发展现状和战略布局，加大募集资金在木制品和幕墙部品部件加工上的投入，有利于提高公司募集资金的投资效益。本次变更募集资金投向的程序符合有关法规和公司章程规定，是合法有效的。

独立董事认为：公司本次募集资金投向的调整是根据目前公司的经营现状作出的，符合公司的发展方向和整体布局，有利于公司提高募集资金的使用效率，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益选择。本次变更募集资金投向的审核程序符合法律法规及公司章程的要求，同意公司本次对募集资金项目的投资方式和实施地点作出调整。

保荐机构及保荐代表人认为：金螳螂本次变更募集资金项目中部品部件工厂化技改项目的投资方式和具体实施地点，取消实施石材加工的投入，充分考虑了公司业务经营的实际情况，有利于公司集中精力做大做强木制品及幕墙的加工基地，为公司开拓高端装饰市场并提高市场占有率提供了有力保障，提高了募集资金的使用效率。上述本次募集资金运用的变更已履行了必要的法律程序，待公司股东大会审批批准后即可实施。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、监事会关于变更募集资金投向的意见；
- 3、独立董事关于变更募集资金投向的意见；
- 4、保荐机构关于变更募集资金投向的意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月十日