

平安证券有限责任公司
关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
非公开发行股票发行合规性的说明

中国证券监督管理委员会发行监管部：

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“金螳螂”、“发行人”或“公司”）2011年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人和主承销商，按照贵会要求，对金螳螂非公开发行股票的发行合规性出具如下说明。

一、发行概况

（一）发行价格

本次发行的发行价格为 36.00 元/股，高于发行人第三届董事会第七次临时会议决议公告日（2011 年 6 月 17 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 33.41 元/股；相当于发行询价截止日（2011 年 11 月 9 日）前 20 个交易日公司股票均价 40.12 元/股的 89.73%。

（二）发行数量

本次发行的发行数量为 3,684.38 万股，不超过公司 2011 年第二次临时股东大会批准的最高发行数量 3,970 万股。

（三）发行对象

本次发行对象为 8 名，未超过《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）规定的 10 家投资者上限。

（四）募集资金金额

本次发行募集资金总额为 1,326,376,800 元，扣除发行费用 29,870,756.60 元，本次发行募集资金净额为 1,296,506,043.40 元，未超过募集资金总额上限 1,326,377,000 元。

经核查，本保荐机构认为本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合金螳螂股东大会决议或《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。

二、本次非公开发行股票的批准情况

(一), 发行人于 2010 年 12 月 23 日召开第三届董事会第四次临时会议, 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等。

(二) 发行人于 2011 年 1 月 16 日至 2011 年 1 月 17 日召开 2011 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等。

(二) 发行人于 2011 年 6 月 16 日召开第三届董事会第七次临时会议, 审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等。

(二) 发行人于 2011 年 7 月 5 日至 2011 年 7 月 6 日召开 2011 年度第二次临时股东大会, 审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等。

(三) 根据发行人 2011 年第二次临时股东大会, 发行人股东大会授权发行人董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体发行数量、发行对象、发行价格、发行方式、募集资金用途等与本次非公开发行有关的事宜。

(四) 2011 年 8 月 15 日, 中国证监会股票发行审核委员会审核通过了金螳螂本次发行。

(五) 2011 年 8 月 31 日, 中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1388 号《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了金螳螂本次非公开发行; 金螳螂于 2011 年 9 月 1 日领取了上述核准文件。

经核查, 本保荐机构认为本次发行经过了必要的授权, 并获得了中国证券监督管理委员会的核准。

三、本次非公开发行股票的询价过程

(一) 发送认购邀请书的情况

2011 年 11 月 4 日, 发行人及保荐机构向 146 家投资者(不重复计算相同机构)以邮件和传真的方式发出《认购邀请书》, 邀请其参与本次发行的认购报价。特定投资者包括 2011 年 10 月 31 日收市后的公司前 20 名股东(控股股东和实际控制人除外)、20 家基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险投资机构及已表达

过认购意向的其他投资者，具体名单请见附件。

(二) 发行人在取得中国证监会发行核准文件之后的询价情况及结果

截至 2011 年 11 月 9 日 11:30 时整，共有 11 家投资者将《申购报价单》以传真的方式发至主承销商处，有效报价为 11 家，有效报价区间为 34.00 元/股~39.60 元/股，主承销商与发行人对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档，东方华银律师事务所律师进行了现场见证。

投资者的各档申购报价情况如下：

序号	认购投资者	认购价格 (元)	认购数量 (万股)	报价时间
1	泰康资产管理有限责任公司	37.60	400	9:17
2	中国银河投资管理有限公司	37.21	400	9:19
3	广发基金管理有限公司	37.00	400	9:21
		36.00	800	9:21
4	上海景林景通股权投资中心 (有限合伙)	35.60	400	10:20
		37.60	400	10:20
		39.60	400	10:20
5	易方达基金管理有限公司	34.00	500	10:35
6	深圳市中信联合创业投资有限公司	38.04	400	10:53
		34.50	530	10:53
7	汇添富基金管理有限公司	36.00	420	10:57
8	广发证券股份有限公司	36.10	400	10:59
9	中国东方资产管理公司	34.10	400	11:12
10	东吴证券股份有限公司	35.50	400	11:14
11	交银施罗德基金管理有限公司	36.00	500	11:28

(三) 本次发行的定价情况

平安证券与金螳螂根据询价结果并综合考虑募集资金需求、公司二级市场表现等情况，最终确定本次发行价格为 36.00 元/股，相对于 2011 年 11 月 9 日（发行询价截止日）公司股票收盘价 41.19 元/股有 12.60% 的折扣。

最终确定的发行价格 36.00 元/股与发行人二级市场价格比较

项目	2011 年 11 月 9 日收盘价格	2011 年 11 月 9 日前 10 个交易日均价	2011 年 11 月 9 日前 20 个交易日均价
股票价格 (元/股)	41.19	40.84	40.12
发行价格相对于以上价格折扣率 (%)	12.60	11.85	10.27

（四）本次发行的股票分配情况

根据《认购邀请书》发行对象确定原则：保荐机构（主承销商）与发行人根据簿记建档等情况，依次按认购价格优先、认购数量优先、保证金到账时间优先、公司前 20 名股东优先（控股股东、实际控制人除外）及收到《申购报价单》传真时间优先的原则确定发行对象。本次报价在 36.00 元/股（含 36.00 元/股）以上的共 8 名投资者，总认购股数为 3,684.38 万股。结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 36.00 元/股，发行数量为 3,684.38 万股，募集资金总额为 132,637.68 万元（含发行费用）。

具体获配的投资者及其获配股票数量情况如下：

序号	投资者	获配股数（万股）
1	广发基金管理有限公司	800
2	交银施罗德基金管理有限公司	500
3	上海景林景通股权投资中心（有限合伙）	400
4	深圳市中信联合创业投资有限公司	400
5	泰康资产管理有限责任公司	400
6	中国银河投资管理有限公司	400
7	广发证券股份有限公司	400
8	汇添富基金管理有限公司	384.38
合计		3,684.38

注：投资者承诺认购本次发行的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。

在确定了发行价格及配售对象后，发行人和以上 8 名获配对象签订了《认购合同》，平安证券向获得配售股份的投资者发出了缴款通知函，通知获配的投资于 2011 年 11 月 14 日 15:00 之前向主承销商指定账户缴纳认股款。

（五）缴款与验资

截至 2011 年 11 月 14 日 15:00，上述特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并于 11 月 14 日出具了深鹏所验字[2011]0366 号关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票有效申购资金总额的《验资报告》。2011 年 11 月 15 日，主承销商在扣除了保荐及承销费用后向发行人划转了全部认股款，华普天健会计师事务所（北京）有限公

司出具了会验字【2011】4655号《验资报告》。

经核查，本保荐机构认为本次发行的询价、定价及股票分配过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。

四、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况

2011年8月31日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1388号《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了金螳螂本次非公开发行；金螳螂于2011年9月1日领取了上述核准文件，并于2011年9月2日对此进行了公告。

平安证券还将督促金螳螂按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，在本次发行正式结束后履行相应的信息披露手续。

五、总结

综上所述，发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开或透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价和股票分配过程合规，发行人本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。

附件

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2011年度非公开发行股票询价对象列表

(1) 2011年10月31日收市后的公司前20名股东:

序号	机构名称	询价情况
1	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	不发送
2	GOLDEN FEATHER CORPORATION	不发送
3	周文华	邀请书邮件和传真发送
4	中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
5	中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
6	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
7	中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	邀请书邮件和传真发送
8	中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
9	倪桂云	邀请书邮件和传真发送
10	顾三官	邀请书邮件和传真发送
11	全国社保基金-零九组合	邀请书邮件和传真发送
12	中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
13	杨震	邀请书邮件和传真发送
14	倪林	邀请书邮件和传真发送
15	中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
16	中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
17	交通银行-中海优质成长证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
18	上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
19	中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	邀请书邮件和传真发送
20	朱兴泉	邀请书邮件和传真发送

(2) 35家询价对象:

序号	机构名称	询价情况
基金公司(20家)		
1	国泰基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送

序号	机构名称	询价情况
2	交银施罗德基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
3	上投摩根基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
4	景顺长城基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
5	泰信基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
6	长信基金管理有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
7	东方基金管理有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
8	国联安基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
9	华富基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
10	诺德基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
11	融通基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
12	长盛基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
13	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
14	富国基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
15	诺安基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
16	宝盈基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
17	天弘基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
18	建信基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
19	鹏华基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
20	融通基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
证券公司（10家）		
1	国元证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
2	安信证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
3	国泰君安证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
4	中航证券有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
5	联合证券有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
6	中国建银投资证券有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
7	东海证券有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
8	方正证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
9	红塔证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
10	恒泰证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送

序号	机构名称	询价情况
保险公司（5家）		
1	太平资产管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
2	泰康资产管理有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
3	太平洋资产管理有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
4	华泰资产管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
5	中国人保资产股份有限公司	邀请书邮件和传真发送

(3) 其它表达过认购意向的投资者:

序号	机构名称	询价情况
1	上海丰煜投资管理中心（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
2	浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
3	国华人寿保险股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
4	上海景林景通股权投资中心（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
5	上海证大投资管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
6	上海碧特尼投资管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
7	上海徒列普投资管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
8	上海阿瑞列投资管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
9	上海克路芙投资管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
10	上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
11	上海洛瑞尔投资管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
12	天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
13	上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
14	上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
15	上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
16	博宏数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
17	中国东方资产管理公司	邀请书邮件和传真发送
18	安邦资产管理有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
19	中国长城资产管理公司	邀请书邮件和传真发送
20	中国对外经济贸易信托有限公司	邀请书邮件和传真发送
21	深圳市中信联合创业投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
22	正德人寿保险股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
23	深圳市海翔投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
24	江西锐拓投资管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
25	北京京福融源投资管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
26	景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
27	宁波景隆融方股权投资基金合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
28	中国银河投资管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
29	上海溢银股权投资基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
30	上海中驰创业投资管理有限公司	邀请书邮件和传真发送

序号	机构名称	询价情况
31	深圳市裕晋投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
32	西子联合控股有限公司	邀请书邮件和传真发送
33	天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
34	浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
35	深圳市保腾创业投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
36	天平汽车保险股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
37	江苏瑞华投资发展有限公司	邀请书邮件和传真发送
38	江苏弘业股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
39	绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
40	兵器财务有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
41	东源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
42	常州市新发展实业公司	邀请书邮件和传真发送
43	上海国际信托有限公司	邀请书邮件和传真发送
44	深圳市玖迪睿泰投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
45	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	邀请书邮件和传真发送
46	安徽国元投资有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
47	北京淳信资本管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
48	天津融聚泰升股权投资合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
49	宁波西子资产管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
50	深圳市经典一号投资合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
51	天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）	邀请书邮件和传真发送
52	新疆信辉股权投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
53	西安国际信托有限公司	邀请书邮件和传真发送
54	西安长咸投资管理有限合伙企业	邀请书邮件和传真发送
55	西安长迪投资管理有限合伙企业	邀请书邮件和传真发送
56	西安长国投资管理有限合伙企业	邀请书邮件和传真发送
57	雅戈尔集团股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
58	宁波青春投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
59	天津凯石富利股投资基金	邀请书邮件和传真发送
60	上海凯石投资管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
61	雅戈尔投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
62	中海基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
63	兴业全球基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
64	大成基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
65	汇添富基金管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
66	海通证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
67	东吴证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
68	广发证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
69	财富证券有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
70	中信证券股份有限公司	邀请书邮件和传真发送
71	上海证券有限责任公司	邀请书邮件和传真发送

序号	机构名称	询价情况
72	上海赋比兴资产管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
73	盛高置地（控股）有限公司	邀请书邮件和传真发送
74	天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限公司）	邀请书邮件和传真发送
75	（五星控股）上海丹晟创业投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
76	天津瑞源盛股权投资合伙企业	邀请书邮件和传真发送
77	深圳德瑞丰投资管理有限公司	邀请书邮件和传真发送
78	苏州汇利华创业投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
79	中广核财务有限责任公司	邀请书邮件和传真发送
80	上海智尔投资有限公司	邀请书邮件和传真发送
81	无锡市国联发展（集团）有限公司	邀请书邮件和传真发送
82	（太湖高尔夫）江苏仁泰资产管理（集团）有限公司	邀请书邮件和传真发送
83	金科控股集团有限公司	邀请书邮件和传真发送
84	上海国智置业发展有限公司	邀请书邮件和传真发送
85	邹瀚枢	邀请书邮件和传真发送
86	郑海若	邀请书邮件和传真发送
87	张宇	邀请书邮件和传真发送
88	丁敏芳	邀请书邮件和传真发送
89	陈学东	邀请书邮件和传真发送
90	张传义	邀请书邮件和传真发送
91	梅强	邀请书邮件和传真发送
92	郝慧	邀请书邮件和传真发送
93	秦杰	邀请书邮件和传真发送
94	韩克诚	邀请书邮件和传真发送

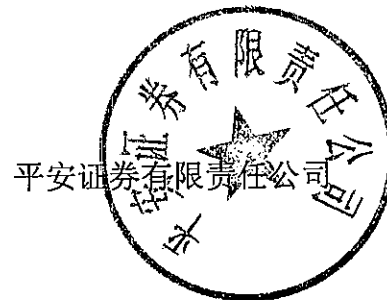
(以下无正文, 为《平安证券有限责任公司关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票发行合规性的说明》之签字盖章页)

项目协办人(签字): 张逊
张 逊

保荐代表人(签名): 栾培强
栾培强

汪洋
汪 洋

法定代表人(签名): 杨宇翔
杨宇翔



2011年11月18日