

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《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批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币1,326,376,800.00元，扣除承销（保荐）费用合计人民币27,853,912.80元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号为：7324310182400005351）人民币1,298,522,887.20元，另扣除为本次股票发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用2,016,843.80元后，贵公司募集资金净额为1,296,506,043.40元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、上市公告书承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
节能幕墙及门窗生产线建设项目	38,940.10	30,940.10	吴发改投备[2010]300号
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	13,066.70	13,066.70	苏园管核字[2011]10号
建筑装饰用石材工厂化生产项目	12,785.60	12,785.60	吴发改中心备[2011]6号
金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	28,090.40	28,090.40	苏园经投登字[2011]6号
营销网络升级项目	15,338.00	15,338.00	—

项目名称	项目投资 总额	拟投入募集 资金	备案审批情况
收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目【注】	18,726.20	18,726.20	—
增资金螳螂景观公司项目	3,000.00	3,000.00	—
增资金螳螂住宅公司项目	7,000.00	7,000.00	—
合 计	136,947.00	128,947.00	

注：收购美瑞德公司 40% 股权的价款为 11,726.20 万元。

本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司拟以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设或实施，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2011年12月5日止（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为176,985,519.52元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金 投资金额	自筹资金预先 已投入金额	拟用募集资金置 换自筹资金金额
1	节能幕墙及门窗生产线建设项目	30,940.10	235.37	235.37
2	金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	28,090.40	346.01	346.01
3	营销网络升级项目	15,338.00	5,390.97	5,390.97
4	收购美瑞德公司 40% 少数股权并增资项目	18,726.20	11,726.20	11,726.20
	合 计	93,094.70	17,698.55	17,698.55

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2011年12月5日