

**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  
项目的鉴证报告  
会审字[2011]第 4683 号**

**安徽华普会计师事务所（北京）有限公司**

**中国•北京**

## 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的鉴证报告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵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之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵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必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为,贵公司管理层编制的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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,与实际情况相符。

二〇一一年十二月五日

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

## 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	—

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	—
<b>合 计</b>	<b>136,947.00</b>	<b>128,947.00</b>	

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
<b>合 计</b>		<b>93,094.70</b>	<b>17,698.55</b>	<b>17,698.55</b>

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2011年12月5日