

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）于2011年12月5日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金17,698.55万元。现将相关事宜公告如下：

#### 一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2011〕1388号）核准，公司于2011年11月非公开发行人民币普通股3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价格为36.00元，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，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了会验字[2011]4655号《验资报告》。本次募集资金到账时间为2011年11月15日，已使用金额为0元，当前余额为1,296,506,043.40元，募集资金投入和置换情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
节能幕墙及门窗生产线建设项目	38,940.10	30,940.10	235.37	235.37
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	13,066.70	13,066.70		
建筑装饰用石材工厂化生产项目	12,785.60	12,785.60		
金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	28,090.40	28,090.40	346.01	346.01
营销网络升级项目	15,338.00	15,338.00	5,390.97	5,390.97

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
收购美瑞德公司 40% 少数股权并增资项目	18,726.20	18,726.20	11,726.20	11,726.20
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>	<b>17698.55</b>	<b>17698.55</b>

## 二、募集资金置换先期投入的实施

### 1、本次非公开发行股票的相关程序

公司本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）履行了以下程序：2010 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次临时会议审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案。2011 年 1 月 16 日至 2011 年 1 月 17 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行相关议案。2011 年 6 月 16 日，公司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》等议案，拟对公司本次非公开发行的发行数量、定价基准日及发行价格、募集资金用途等事项予以调整。2011 年 7 月 5 日至 2011 年 7 月 6 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，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》等议案，对公司本次非公开发行的发行数量、定价基准日及发行价格、募集资金用途等事项予以调整。调整后的非公开发行方案募集资金建设项目及募集资金投资计划如下：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 132,637.70 万元，扣除发行费用之后的募集资金净额用于以下八个项目的投资：

序号	项目名称	投资总额	其中：募集资金投入总额	自有资金投入总额
1	节能幕墙及门窗生产线建设项目	38,940.10	30,940.10	8,000.00
2	建筑装饰用木制品工厂化生产项目	13,066.70	13,066.70	—
3	建筑装饰用石材工厂化生产项目	12,785.60	12,785.60	—
4	金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	28,090.40	28,090.40	—
5	营销网络升级项目	15,338.00	15,338.00	—
6	收购美瑞德公司 40% 少数股权并增资项目	18,726.20	18,726.20	—

序号	项目名称	投资总额	其中：募集资金投入总额	自有资金投入总额
7	增资金螳螂景观公司项目	3,000.00	3,000.00	—
8	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	8,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金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。

为及时把握市场机遇，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。

本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的专项账户管理。

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并于 2011 年 12 月 5 日出具了《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情况鉴证报告》（会审字[2011]第 4683 号），截止 2011 年 12 月 5 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的总金额为 17,698.55 万元。为了提高资金利用效率，增加公司经营收益，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

### 三、公司董事会决议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

### 四、相关方关于募集资金置换方案的意见

#### 1、公司独立董事意见

公司使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有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司自有资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，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，我们一致同意公司使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。

## 2、公司监事会意见

公司以自有资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，且其投入已履行了相应审批程序，公司使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有利于公司提高募集资金使用效率，我们一致同意公司使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。

## 3、公司保荐机构保荐意见

金螳螂以募集资金置换先期投入的自筹资金 17,698.55 万元的事项，已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司予以审核，并由金螳螂第三届董事会第八次会议审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的有关规定。公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变向改变募集资金投向且损害股东利益的情形。平安证券对金螳螂本次以募集资金 17,698.55 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项无异议。

## 4、会计师事务所鉴证意见

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。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
- 4、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《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情况鉴证报告》；
- 5、保荐机构平安证券有限责任公司出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限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之专项核查意见》。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月五日