

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

2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”）作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“金螳螂”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐制度暂行办法》、深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》、《股票上市规则》、《关于发布中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对金螳螂 2011 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本公司对金螳螂 2011 年度募集资金使用情况的核查工作

本公司通过获取金螳螂关于募集资金使用情况的说明，取得募集资金项目的明细账，将银行对账单、明细账、原始凭证等进行核对，现场观察募集资金项目建设情况，对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况等措施对金螳螂 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、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》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）3,684.38 万股，每股面值 1 元，每股发行价为 36.00 元，应募集资金总额为人民币 132,637.68 万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币 2,785.39 万元后，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：7324310182400005351）人民币 129,852.29 万元，另扣除为本次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 201.69 万元后，公司的募集资金净额为 129,650.60 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第 4655 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

三、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年12月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州平江支行、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与负责募集资金项目实施的子公司苏州金螳螂幕墙有限公司、苏州格格木制品有限公司、苏州赛得科技有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体如下：

协议名称	项目名称	甲方	乙方	丙方	丁方
募集资金四方监管协议	节能幕墙及门窗生产线建设项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州城中支行	平安证券有限责任公司	苏州金螳螂幕墙有限公司
募集资金三方监管协议	建筑装饰用木制品工厂化生产项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州城中支行	平安证券有限责任公司	—
募集资金四方监管协议	建筑装饰用石材工厂化生产项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	平安证券有限责任公司	苏州格格木制品有限公司
募集资金四方监管协议	金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州分行	平安证券有限责任公司	苏州赛得科技有限公司
募集资金三方监管协议	营销网络升级项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	交通银行股份有限公司苏州平江支行	平安证券有限责任公司	—
	收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目				
	增资金螳螂景观公司项目				
	增资金螳螂住宅公司项目				

四、募集资金的存放、使用及专户余额情况

2011年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述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（募集资金到位并签订《募

集资金三方监管协议》日)止,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 17,698.55 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,698.55 万元;(2)直接投入募集资金项目 17,621.05 万元;(3)实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充流动资金 703.60 万元。2011 年度公司累计使用募集资金 36,023.20 万元(不包括使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元),扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 93,627.40 万元。本年募集资金专用账户利息收入 16.26 万元,募集资金专户截止 2011 年 12 月 31 日余额合计为 90,643.66 万元。扣除募集资金专用账户利息收入后,募集资金专户余额与募集资金余额差异 3,000.00 万元,原因是根据公司第三届董事会第九次临时会议决议,使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元。

截至2011年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 36,023.20万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

截至 2011 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

账 户 名 称	银 行 名 称	银 行 帐 号	余 额
苏州金螳螂幕墙有限公司	中信银行股份有限公司 苏州城中支行	7324310182400006335	275,185,179.31
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州城中支行	7324310182400006264	130,685,508.53
苏州格格木制品有限公司	招商银行股份有限公司 苏州中新支行	512903975110701	127,870,242.06
苏州赛得科技有限公司	中国银行股份有限公司 苏州分行	540459183613	273,458,613.53
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	交通银行股份有限公司 苏州平江支行	325603000018170300757	99,237,025.13
合 计			906,436,568.56

五、超募资金的使用情况和效果

实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充流动资金 703.60 万元。

六、变更募集资金用途的情况

为便于金螳螂施工管理运营中心建成后的使用和管理，降低该项目运营成本，减少公司与子公司之间的关联交易，经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司（以下简称“赛得科技”），吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为公司，该项目的募集资金用途，投资金额、预期效益等其他投资计划不变。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

八、结论意见

经核查，平安证券认为：金螳螂 2011 年度募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐制度暂行办法》、深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》、《股票上市规则》、《关于发布中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			129,650.60			本年度投入募集资金总额	36,023.20			
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额	36,023.20			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能幕墙及门窗生产线建设项目	—	30,940.10	30,940.10	427.59	427.59	1.38	2013年12月	—	—	否
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	—	13,066.70	13,066.70	—	—	—	2013年6月	—	—	否
建筑装饰用石材工厂化生产项目	—	12,785.60	12,785.60	—	—	—	2013年12月	—	—	否

金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	—	28,090.40	28,090.40	748.14	748.14	2.66	2014年6月	—	—	否
营销网络升级项目	—	15,338.00	15,338.00	5,417.67	5,417.67	35.32	—	—	—	否
收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目	—	18,726.20	18,726.20	18,726.20	18,726.20	100.00	—	990.63	是	否
增资金螳螂景观公司项目	—	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	—	—	—	否
增资金螳螂住宅公司项目	—	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计		128,947.00	128,947.00	35,319.60	35,319.60		—	990.63	—	
超募资金投向										
补充流动资金	—	—	—	703.60	703.60	—	—	—	—	
超募资金投向小计	—	—	—	703.60	703.60	—	—	—	—	
合计	—	128,947.00	128,947.00	36,023.20	36,023.20			990.63		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	超过募集资金项目投资计划部分 703.60 万元用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	为便于金螳螂施工管理运营中心建成后的使用和管理，降低该项目运营成本，减少公司与子公司之间的关联交易，经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司（以下简称“赛得科技”），吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为公司，该项目的募集资金用途，投资金额、预期效益等其他投资计划不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金实际到位之前，截至 2011 年 12 月 5 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 17,698.55 万元，募集资金到位后，经公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《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》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,698.55 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年12月21日，经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司使用“节能幕墙及门窗生产线建设项目”闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【本页无正文，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 2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》签署页】

保荐代表人（签字）：_____

汪 洋

黄 玮

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

年 月 日