

广发证券股份有限公司

关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司首次公开发行股票 募集资金2014年度存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对鸿路钢构募集资金2014年度存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

广发证券认真审阅了鸿路钢构募集资金年度存放与使用情况的专项报告，通过检查鸿路钢构募集资金专户2014年末对账单、募集资金投资项目的明细账和款项支付的原始凭证，询问鸿路钢构相关人员关于募集资金使用和项目建设情况，现场察看募集资金项目工程建设情况，对鸿路钢构募集资金2014年度使用情况以及鸿路钢构《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1899号文《关于核准安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2011年1月18日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A）股3400万股，发行价格为每股人民币41元，募集资金总额为人民币139400万元，扣除券商承销佣金及保荐费5876万元后，存入公司募集资金专用账户133524.00万元；另扣

减其他相关发行费用 535.45338 万元后，实际募集资金净额为 132988.54662 万元。

以上新股发行的募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 1 月 11 日出具（2011）综字第 100001 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

鸿路钢构以前年度已使用募集资金 115,796.26 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,711.52 万元；2014 年度实际使用募集资金 19,051.11 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 147.30 万元，累计已使用募集资金 134,847.37 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,858.82 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金的余额为 0 元。

三、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，鸿路钢构按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2011 年 1 月 27 日分别与中国建设银行合肥濉溪路支行、合肥科技农村商业银行七里塘支行、兴业银行合肥徽州路支行、浙商银行北京分行营业部、交通银行合肥科学大道支行、中国光大银行合肥分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据《管理办法》，全资子公司湖北鸿路公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2011 年 6 月 27 日与中信银行武汉竹叶山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，鸿路钢构还保留有 4 个募集资金专户，资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额 [注]	备注
中国建设银行合肥濉溪路支行	34001463808059888999	--	已销户
合肥科技农村商业银行七里塘支行	20000004917810300000788	--	已销户
兴业银行合肥徽州路支行	499030100100041888	4,282,396.70	
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100084479	5,645,769.52	
交通银行合肥科学大道支行	341325000018010071626	4,323,944.67	
中国光大银行合肥分行营业部	76690188000244678	--	已销户
	76690181000508532	--	已销户
中信银行武汉竹叶山支行	7381910182100007892	3,246,832.59	
合计		17,498,943.48	

[注]：经公司 2014 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议及 2014 年 10 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议同意，公司将截至 2014 年 8 月 31 日募集资金专户余额 14,384.62 万元的剩余募集资金永久补充流动资金。期末募集资金专户资金余额均已用于补充流动资金。

四、募集资金的实际使用情况

(一) 2014 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		132,988.55			本年度投入募集资金总额		19,051.11			
报告期内变更用途的募集资金总额		14,384.62[注 3]			已累计投入募集资金总额		134,847.37			
累计变更用途的募集资金总额		21,604.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		16.25%								
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										
1. 年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目	否	18,938.00	12,466.05	390.03	12,466.05	100.00	2011 年 12 月	1,987.15	否	否
2. 年产 5 万吨管型钢结构自动化生产线技术改造项目	否	9,180.00[注 1]	6,369.42	1,467.61	6,369.42	100.00	2013 年 9 月	59.22	否	否
3. 年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目	是	7,220.00								是
4. 年产重钢结构 4 万吨	否		5,818.22	1,470.64	5,818.22	100.00	2013 年 10 月	1,123.17	否	否
5. 年产 50 万 m ² 聚氨酯复合板技术改造项目	否	4,460.00[注 1]	2,945.45	319.00	2,945.45	100.00	2013 年 11 月	32.86	否	否
6. 永久补充流动资金			14,384.62	14,384.62	14,384.62	100.00				
承诺投资项目小计		39,798.00	41,983.76	18,031.90	41,983.76	100.00		3,202.40		
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

超募资金投向										
1. 湖北鸿路钢结构有限公司 30 万平方米钢结构生产基地项目	否	41,990.55	41,990.55	400.09	41,663.61	99.22	2013 年 6 月	436.33	否	否
2. 归还银行贷款	否	21,200.00	21,200.00		21,200.00	100.00	2011 年 3 月			
3. 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	619.12	30,000.00	100.00	2014 年 6 月			
超募资金投向小计		93,190.55	93,190.55	1,019.21	92,863.61	99.65		436.33		
合计		132,988.55	135,174.31	19,051.11	134,847.37	101.40		3,638.73		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目、年产 5 万吨管型钢结构自动化生产线技术改造项目、年产重钢结构 4 万吨、年产 50 万 m² 聚氨酯复合板技术改造项目和湖北鸿路钢结构有限公司 30 万平方米钢结构生产基地项目效益未达预期的原因：2012 年-2014 年受经济下行影响，我国宏观经济及工业投资规模增速逐年放缓。全国固定资产投资计划放缓，导致下游需求暂时性减少；同时大宗材料钢材价格下降，市场竞争加剧导致产品毛利率低于预期。公司目前正在积极开拓优质工程客户渠道；另外项目投产初期，市场拓展需要一定的时间周期，预计未来随着公司市场拓展力量的加强，项目效益将逐步增长。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2011 年 6 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议及公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将本次募投项目中的年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目的募投项目变更为年产重钢结构 4 万吨的新募投项目。原因如下：</p> <p>1. 年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目是在 2009 年经过公司研究决策实施的，至今已有一年多的时间，市场和公司经营情况已发生了一定的变化。</p> <p>2. 公司轻钢销售收入的占比从 2007 年的 55.19% 到 2010 年已经下降为 28.42%，销售毛利率从 2007 年的 11.46% 到 2010 年已经下降为 6.06%；公司建筑重钢销售收入的占比从 2007 年的 5.22% 到 2010 年已经上升到 24.22%，销售毛利率从 2007 年的 14.88% 到 2010 年略降至 12.56%。公司的主要收入和利润已经来源于设备及建筑类重钢。轻钢的销售收入占比及毛利率下降的主要原因来源于市场需求结构和行业的变化，一方面轻钢投资规模较小、技术和资金门槛低，导致大量的小型钢构企业在轻钢领域进行投入，并降低毛利率进行竞争；另一方面国内对重钢领域需求增长，重钢结构建筑需求逐年旺盛。</p> <p>3. 公司为顺应市场变化，积极调整公司战略，将募投项目变更为重钢结构生产建设项目，是为了提高公司重钢产能，提升公司整体盈利水平，这一变更符合股东长远利益。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专核查意见四(二)部分相关内容。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011 年 6 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议及公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。年产 5 万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目 and 年产 50 万 m ² 聚氨酯复合板技术改造项目，由其老厂区变更为合肥双凤工业区凤霞路以东、河西路以南征地 235.2 亩的工业土地上实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本核查意见六部分相关内容。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：2011 年 6 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议及公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于募投项目地点变更及投资情况和设备价格的变化，公司拟将年产 5 万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目的投资总额由 9,180 万元变更为 15,510 万元，将年产 50 万 m² 聚氨酯复合板技术改造项目的投资总额由 4,460 万元变更为 6,790 万元，增加的投资总额由公司自筹解决。

[注 2]：2011 年 6 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议及公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将本次募投项目中的年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目的募投项目变更为年产重钢结构 4 万吨的新募投项目，鉴于募投项目地点变更及投资情况和设备价格的变化，公司拟将该项目的投资总额由 7,220 万元变更为 24,910 万元，增加的投资总额由公司自筹解决。

[注 3]：经公司 2014 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议及 2014 年 10 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会及股东大会同意将截至 2014 年 8 月 31 日募集资金专户剩余的募集资金余额 14,384.62 万（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,858.82 万元）永久补充流动资金。

（二）本期超额募集资金的使用情况

2011年4月6日，根据公司第二届董事会第五次会议审议及2011年第二次临时股东大会决议通过的《关于在湖北团风投资建设30万平方米钢结构生产基地的议案》，公司在湖北团风投资8亿元建设30万平方米钢结构生产基地，拟使用超募资金41,990.55万元投入该项目，其余资金由公司自筹。该项目实施主体为湖北鸿路公司，公司通过增资和往来的方式将超募资金拨付给湖北鸿路公司，存入湖北鸿路公司募集专户。该项目以前年度已使用超募资金41,263.53万元，2014年度使用超募资金400.09万元。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产重钢结构4万吨	年产5万吨H型钢自动化生产线技术改造项目	5,818.22	1,470.64	5,818.22	100.00	2013年10月	1,123.17	否	否
永久补充流动资金	年产3.6万吨特重钢结构生产建设项目、年产5万吨管型钢结构自动化生产线技术改造项目、年产重钢结构4万吨、年产50万m ² 聚氨酯复合板技术改造项目	14,384.62	14,384.62	14,384.62	100.00				
合计		20,202.84	15,855.26	20,202.84	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	年产重钢结构4万吨：详见本核查意见四（一）之项目可行性发生重大变化的情况说明部分相关内容； 永久补充流动资金项目：详见本核查意见四（一）之[注3]部分相关内容。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产重钢结构4万吨项目效益未达预期的原因：2012年-2014年受经济下行影响，我国宏观经济及工业投资规模增速逐年放缓。全国固定资产投资计划放缓，导致下游需求暂时性减少；同时大宗材料钢材价格下降，市场竞争加剧导致产品毛利率低于预期。公司目前正在积极开拓优质工程客户渠道；另外项目投产初期，市场拓展需要一定的时间周期，预计未来随着公司市场拓展力量的加强，项目效益将逐步增长。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

七、项目实施出现募集资金结余情况

截至 2014 年 8 月 31 日，公司募投项目均已实施完毕，募集资金结余 14,384.62 万元，主要系钢材价格下降导致厂房成本降低、建筑工程和土地平整等费用的减少、部分主要设备为原各工厂产能调整后多余设备改造投入以及起重机从外购变更为自行制作安装节约成本，同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息所致。

经公司2014年9月29日召开的第三届董事会第七次会议及2014年10月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会及股东大会同意将截至2014年8月31日募集资金专户余额14,384.62万元的剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,858.82万元）永久补充流动资金。

八、保荐机构核查意见

经核查，鸿路钢构募集资金2014年度存放与使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司首次公开发行股票募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人(签名): 詹先惠 张 鹏

保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司

2015 年 03 月 26 日