

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

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

平安证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）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”）非公开发行股票的保荐机构，对金螳螂 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

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的批复》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。

（二）募集资金本年度使用金额及余额

2014 年度公司直接投入募集项目资金 22,713.09 万元。截止 2014 年 12 月 31 日累计使用募集资金 113,706.46 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户应有余额为 15,944.14 万元。公司 2014 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额为 20,945.27 万元，募集资金专户应有余额与实际余额差异原因为：募集资金专户

累计银行利息收入扣除手续费后净额合计 5,001.13 万元。

二、募集资金存放与管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，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》。

根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由苏州赛得科技有限公司变更为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，由本公司按照非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设。2012 年 6 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行就该项目重新签订募集资金三方监管协议。

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*

募集资金三方监管协议	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	—
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				

截至 2014 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	1,279,552.77
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	7,080,155.18
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	—
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	540459183613	23,334,311.62
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	9,758,697.56
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	理财产品：人民币按期开发 T+0 交易，年利率 3.2%，期限：2014/12/26-2015/1/23	2,000,000.00
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	理财产品：人民币按期开发 T+0 交易，年利率 3.6%，期限：2014/12/26-2015/2/13	4,000,000.00
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	理财产品：人民币按期开发 T+0 交易，年利率 3.6%，期限：2014/12/26-2015/2/16	3,000,000.00
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	理财产品：人民币按期开发 T+0 交易，年利率 4.6%，起息日 2014/12/26	32,000,000.00

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	理财产品：运通财富·日增利，年利率 4.6%，期限：2014/12/16-2015/3/16	42,000,000.00
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	理财产品：信赢步步高升 3 号，年利率 3.2%，期限：2014-12-26 为起息日	15,000,000.00
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	理财产品：人民币按期开放 T+0 交易，年利率 5.6%，期限：2014/12/29-2015/1/13	70,000,000.00
合 计			209,452,717.13

注*：经公司第三届董事会第十一次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司决议终止石材项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入 13,239.43 万元已于 2013 年 3 月 4 日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于 2013 年 3 月 6 日注销。

三、2014 年度募集资金的实际使用情况

金螳螂 2014 年度募投项目累计使用募集资金 22,713.09 万元，其中：

投资于“节能幕墙及门窗生产线建设项目” 7,853.55 万元；

投资于“建筑装饰用木制品工厂化生产项目” 3,024.92 万元；

投资于“金螳螂工程施工管理运营中心建设项目”9,434.03 万元；

投资于“营销网络升级项目”2,400.59 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，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。

六、保荐机构的核查意见

经核查，平安证券认为，金螳螂 2014 年度募集资金存放和使用符合《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上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，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。

（以下无正文）

【此页无正文，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 2014 年度募集资金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