

# 国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司

## 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，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保荐工作指引》、《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要求，对富煌钢构 2017 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、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1051 号文《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）股票 89,280,880 股，发行价格为每股人民币 12.85 元，募集资金总额 1,147,259,308.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 25,503,250.87 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,121,756,057.13 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 4 日出具了会验字[2016]第 4370 号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 59,386.18 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 432.99 万元；2017 年度实际使用募集资金 30,781.28 万元，暂时补充流动资金 10,000.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 403.36 万元；累计已使用募集资金 90,167.46 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 836.35 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,844.50 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、募集资金存放和管理情况

### （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，本公司按照《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《安徽富煌钢构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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年8月19日分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签订了《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，本公司在使用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2017年12月31日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
兴业银行股份有限公司巢湖支行	499510100100173330	26,216,285.55
交通银行安徽省分行	349210000018880003621	65,978,791.42
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行	20000223267110300000938	74,380.78
上海浦东发展银行合肥宁国路支行	58080154700000062	36,175,506.04
合计		128,444,963.79

### 三、2017年度募集资金的实际使用情况

截至2017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90,167.46万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			112,175.61		本年度投入募集资金总额			30,781.28		
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			90,167.46		
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	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
1. 智能机电一体化钢结构生产线建设项目	否	57,525.17	57,525.17	19,162.23	48,053.87	83.54	2017年9月	566.64	是	否
2. 多材性实木工艺门生产线建设项目	否	34,150.44	34,150.44	10,090.79	25,132.10	73.59	2018年3月	不适用	不适用	否
3. 木门渠道营销体系建设项目	否	5,500.00	5,500.00	1,348.26	1,948.26	35.42	2018年12月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	180.00	15,033.23	100.22	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		112,175.61	112,175.61	30,781.28	90,167.46	-	-	566.64	-	-
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	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	2016年9月19日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金153,938,152.35元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年4月25日，公司召开五届六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月。2018年1月8日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元提前全部归还至募集资金专用账户。
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	截至2017年12月31日，募集资金余额为128,444,963.79元，均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

## **五、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。

## **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对富煌钢构《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕5-53号）。报告认为，富煌钢构公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了富煌钢构公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构主要核查工作**

保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对富煌钢构 2017 年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目情况以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：富煌钢构 2017 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对富煌钢构董事会披露的 2017 年度募集资金使用情况无异议。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司  
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

贾世宝

\_\_\_\_\_

高书法

国元证券股份有限公司

2018年4月24日