

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

2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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”）非公开发行股票持续督导保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对金螳螂 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

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[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）募集资金结余情况

截止 2012 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 57,233.09 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 4,600.00 万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 72,417.51 万元。公司 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 70,203.38 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 2,214.13 万元，系①募集资金账户银行利息收入 2,385.87 万元；②根据 2012 年 9 月 10 日公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于子公司

运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司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 4,600.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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、平安证券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。截至 2012 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 | 161,004,444.08 |
| 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 | 116,706,237.90 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 132,056,188.04 |
| 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 | 200,363,124.89 |
| 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 | 91,903,837.35 |
| 合 计 | | | 702,033,832.26 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

具体情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目情况

1、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，吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，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赛得科技变更为公司，由公司按照本次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，该变更公司业已公告。

2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司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，该变更业已公告。

除上述变更，截至 2012年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生其他变更，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2012 年募集资金使用及披露不存在重大问题。

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 | 21,209.89 | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 12,785.60 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 57,233.09 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 12,785.60 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 9.86% | | | | | | | | |
| 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 | 10,446.89 | 10,874.48 | 35.15 | 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 | 1,819.81 | 1,819.81 | 13.93 | 2013年6月 | — | — | 否 |
| 建筑装饰用石材工厂化生产项目 | 是 | 12,785.60 | — | — | — | — | — | — | — | 是 |
| 金螳螂工程施工管理运营中心建设项目 | 是 | 28,090.40 | 40,876.00 | 8,092.81 | 8,840.95 | 21.63 | 2014年12月 | — | — | 否 |
| 营销网络升级项目 | — | 15,338.00 | 15,338.00 | 850.38 | 6,268.05 | 40.87 | — | — | — | 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 | 100.00 | — | 3,327.50 | 是 | 否 |
| 增资金螳螂景观公司项目 | — | 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 | 100.00 | — | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 128,947.00 | 128,947.00 | 21,209.89 | 56,529.49 | | — | 3,327.50 | — | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|---|----------|---|--|
| 补充流动资金 | — | — | — | — | 703.60 | — | — | — | — | |
| 超募资金投向小计 | — | — | — | — | 703.60 | — | — | — | — | |
| 合计 | — | 128,947.00 | 128,947.00 | 21,209.89 | 57,233.09 | | | 3,327.50 | | |
| 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 | 根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司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。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011 年度，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。 | | | | | | | | | |

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

| 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 |
|---------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|---|---------------|----------|----------|-------------------|
| 施工管理运营中心项目 | 建筑装饰用石材工厂化生产项目 | 40,876.00 | 8,092.81 | 8,840.95 | 21.63 | 2014年12月 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 40,876.00 | 8,092.81 | 8,840.95 | 21.63 | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | | | 根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议, 公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目, 由于地方政府规划调整, 石材项目无法顺利实施, 公司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。具体情况请参见公司 2012-057、2012-060、2012-066 号公告。 | | | | |
| 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 | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | |

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及《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》的要求，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司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。

【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 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页】

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