

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

购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 40%股权的

核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“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”）非公开发行人民币普通股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐机构工作指引》等有关文件的要求，对公司购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司（以下简称“金螳螂家具”）40%股权的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、 关联交易基本情况

为整合公司资源，提高归属于上市公司股东的净利润，公司拟以自有资金购买金羽（英国）有限公司（以下简称“金羽公司”）持有的金螳螂家具 40% 股权。因公司实际控制人、董事朱兴良先生持有公司本次交易对手方金羽（英国）有限公司 100% 股权，按照《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

二、 本次交易标的情况

本次交易的标的为金螳螂家具40%的股权。

金螳螂家具成立于2001年9月29日，系公司控股的子公司，由公司合并财务报表。其注册地为苏州工业园区民生路5号，法定代表人为杨震，注册资本为180万美元，主营业务为各式家具和木制品的设计、生产和销售，并提供相关售后服务。目前公司持有金螳螂家具60%的股权，金羽（英国）有限公司持有其40%的股权。

金螳螂家具 2012 年度（经华普天健会计师事务所审计）和 2013 年 1-3 月（未经审计）的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日
资产总额	10,226.21	9,092.23
负债总额	6,772.44	5,946.06
应收账款	2,911.12	3,038.67
净资产	3,453.77	3,146.16
项目	2013年1-3月	2012年度
营业收入	3,740.24	12,770.44
营业利润	411.64	952.18
净利润	307.61	696.75
经营活动中产生的现金流量净额	794.29	1,033.29

金螳螂家具的所有资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项。

三、 关联交易的定价依据

根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字（2013）第 2009 号资产评估报告：以收益法评估，金螳螂家具公司股东全部权益总价值为 6,045.81 万元。本次交易是以收益法确定的金螳螂家具公司股东全部权益总价值评估值定价，40%股权对应的价值为 2,418.32 万元，本次交易成交价格为 2,418.32 万元。

四、 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购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司40%股权的关联交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况，符合相关法律、法规的规定。平安证券对上述关联交易无异议。

【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购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 40%股权的核查报告》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