

安信证券股份有限公司

关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用募集资金置换

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对坚朗五金使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，核查情况和保荐意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号）文核准，坚朗五金向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金，在扣除发行费用后，将按项目进展情况投入到以下募集资金投资项目中：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承诺投资 金额(万元)
1	高性能门窗及门控五金系统扩产项目	37,977.74	37,977.74

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承诺投资 金额(万元)
2	不锈钢建筑构配件扩产项目	9,453.86	9,453.86
3	企业研发中心项目	3,000.00	3,000.00
4	信息化系统升级改造项目	1,922.00	1,922.00
5	补充流动资金项目	36,000.00	36,000.00
合计		88,353.60	88,353.60

三、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

本次发行募集资金到位前，坚朗五金已根据项目的实际情况以自筹资金先行投入包括“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”、“不锈钢建筑构配件扩产项目”、“信息化系统升级改造项目”在内的三个募集资金投资项目。截至2016年3月25日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币2,540.97万元。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟以本次募集资金置换该预先投入的自筹资金2,540.97万元。具体置换情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资 总额(万元)	以自筹资金预先 投入金额(万元)	拟置换金额 (万元)
1	高性能门窗及门控五金系统扩产项目	37,977.74	1,404.46	1,404.46
2	不锈钢建筑构配件扩产项目	9,453.86	377.62	377.62
3	信息化系统升级改造项目	1,922.00	758.89	758.89
合计		49,353.60	2,540.97	2,540.97

上述置换仅限于置换先期投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2016年3月24日）未超过6个月。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，并于2016年8月22日出具了瑞华核字【2016】48260039号《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司2016年8月23日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,540.97万元，公司独立董事发表了明确同意意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：坚朗五金本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经其第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《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、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对坚朗五金以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

潘祖祖

龙望志

安信证券股份有限公司

2016 年 8 月 23 日