

华泰联合证券有限责任公司关于 浙江友邦集成吊顶股份有限公司以募集资金置换 已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》等文件的有关规定，对友邦吊顶以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]873号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 608.04 万股 A 股股票。公司本次最终非公开发行人民币普通股（A 股）5,071,886 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 66.20 元，募集资金总额为 335,758,853.20 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 327,633,781.31 元。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016 年 7 月 7 日出具“信会师报字〔2016〕第 115500 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目，项目投资总额 37,034.93 万元，其中用本次非公开发行的募集资金投入 33,575.89 万元，另外 3,459.04 万元为项目用地的土地出让金，已由公司使用自有资金支付。项目拟用募集资金投入的 33,575.89 万元中，包括建筑工程投资 24,421.01 万元、设备投资

7,173.00 万元、铺底流动资金为 1,981.88 万元。项目建成投产后,将形成年产 2,100 万片基础模块、80 万套功能模块、50 万平方米公装吊顶的生产能力。

三、预先投入自筹资金情况

在本次非公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截至 2016 年 7 月 31 日止,公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,074.14 万元,具体情况如下:

单位: 人民币万元

项目名称	拟投入募集资金	自筹资金实际投入金额
百步工业区集成吊顶生产基地 扩建项目	33,575.89	2,074.14

截至 2016 年 7 月 31 日止,公司投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目资金 20,741,374.76 元,其中建筑工程投资 2,074.14 万元、设备投资 0.00 万元、铺底流动资金为 0.00 万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016 年 7 月 31 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了信会师报字[2016]第 115846 号《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。现公司拟以 2,074.14 万元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的内部控制情况

公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议已经审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币 2,074.14 万元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查,发表了独立意见,同意该事项。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；

3、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。

4、公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金 2,074.14 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

以下无正文。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字： _____

黄生平

欧阳辉

华泰联合证券有限责任公司

2016 年 8 月 29 日