

瑞信方正证券有限责任公司
关于杭萧钢构股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正证券”）作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）2016 年非公开发行股票项目的保荐机构，承接了杭萧钢构 2014 年度、2015 年度非公开发行股票的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对杭萧钢构 2014 年度非公开发行股票募集资金及 2015 年度非公开发行股票募集资金在 2016 年度的存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]177 号文核准，浙江杭萧钢构股份有限公司于 2014 年 3 月非公开发行 9000 万股 A 股股票，每股面值 1 元，发行价格为 3.83 元/股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2014]000105 号《浙江杭萧钢构股份有限公司发行人民币普通股（A 股）9000 万股后实收股本的验资报告》，该项募集资金总额为人民币 344,700,000 元，扣除发行费用人民币 7,460,000 元，实际募集资金净额为人民币 337,240,000 元。

（二）2015 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2592 号文核准，杭萧钢构股份有限公司于 2015 年 12 月非公开发行 6741.80 万股 A 股股票，每股面值 1 元，发行价格为 4.52 元/股。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2015]京会兴验字第 02010026 号”《关于杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股认购资金验资报告》，经审验，财通证券指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行股票 9 位特定认购对象缴纳的认购资金合计人民币 304,729,360 元，扣除发行费用人民币 3,657,418 元，实

际募集资金净额为人民币 301,071,942 元。

二、募集资金管理情况

（一）2014 年度非公开发行股票

截至 2016 年 12 月 31 日，该募集资金专户合计余额为 3,553,752.10 元。杭萧钢构募集资金专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	375366068243	338,500,000.00	3,553,752.10	活期
合 计		338,500,000.00	3,553,752.10	

注：初时存放金额中包含其他发行费用 1,260,000.00 元，减除其他发行费用人民币 1,260,000.00 元后，募集资金净额为人民币 337,240,000.00 元。

（二）2015 年度非公开发行股票

截至 2016 年 12 月 31 日，该募集资金专户余额合计为 0.00 元。杭萧钢构募集资金专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	376670093252	151,729,360.00	0.00	活期
中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	33050161702700 000024	150,000,000.00	0.00	活期
合 计		301,729,360.00	0.00	

注：初始存放金额中包含其他发行费用 657,418.00 元，减除其他发行费用 657,418.00 元，募集资金净额为人民币 301,071,942.00 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2014 年度非公开发行股票

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，公司 2014 年度非公开发行股票的募集资金实际使用情况见附表《2016 年度募集资金使用情况对照表（2014 年度非公开发行）》。

2、募投项目先期投入及置换情况

2014 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换公司预先投

入募集资金投资项目之自筹资金 64,245,015.00 元。公司独立董事和监事会也就该事项发表了明确同意的意见。

上述自筹资金预先投入募投项目的情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《浙江杭萧钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]003805 号），保荐机构也出具了专项核查报告。2014 年 4 月 18 日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币 64,245,015.00 元，用于置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2014 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查报告。截至 2015 年 4 月 16 日，公司已将实际使用的 8000 万元全部归还至公司募集资金专户。

2015 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 7,900 万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查报告。截至 2016 年 4 月 12 日，公司已将实际使用的 7,900 万元归还至公司募集资金专户。

2016 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第四十九次会议审议通过之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查报告。截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未归还该 3,000 万募集资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（二）2015 年度非公开发行股票

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，公司 2015 年度非公开发行股票的募集资金实际使用情况见附表《2015 年度募集资金使用情况对照表（2015 年度非公开发行）》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司能够严格执行募集资金专户存储制度，募集资金的存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，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。

附表：《2016 年度募集资金使用情况对照表（2014 年度非公开发行）》

《2016 年度募集资金使用情况对照表（2015 年度非公开发行）》

（以下无正文）

（此页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于杭萧钢构股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

龚俊杰

尤晋华

瑞信方正证券有限责任公司

2017 年 4 月 13 日

附表：

2016 年度募集资金使用情况对照表(2014 年非公开发行)

金额单位：人民币元

募集资金总额			337,240,000.00			本年度投入募集资金总额			24,065,117.10			
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额			303,910,551.81			
变更用途的募集资金总额比例			无									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目		158,000,000.00	150,540,000.00	150,540,000.00	24,065,117.10	117,210,551.81	-33,329,448.19	77.86	2015/12/31	23,275,313.98	—	否
偿还银行贷款		186,700,000.00	186,700,000.00	186,700,000.00		186,700,000.00		100.00	—	—	—	否
合计	—	344,700,000.00	337,240,000.00	337,240,000.00	24,065,117.10	303,910,551.81	-33,329,448.19	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、募集资金的实际使用情况——（一）2014 年度非公开发行股票——2、募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、募集资金的实际使用情况——（一）2014 年度非公开发行股票——3、使用限制募集资金暂时补充流动资金的情况”											

募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入募集资金总额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目“本年度实现的效益”为 2,327.53 万元（钢管束项目于报告期内累计取得的毛利），通过样版工程的示范效应，公司成功开启了战略合作资源许可的新商业模式。公司开启上述新商业模式后，可能引起自身产能利用率下降而无法达到预计产能，但与轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目示范效应相关的资源使用费收入所产生的效益，预计将超过预期效益。

2016 年度募集资金使用情况对照表(2015 年非公开发行)

金额单位：人民币元

募集资金总额			301,071,942.00			本年度投入募集资金总额			32,600,109.14			
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额			301,100,109.14			
变更用途的募集资金总额比例			无									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
偿还银行贷款		304,729,360.00	301,071,942.00	301,071,942.00	32,600,109.14	301,100,109.14	28,167.14	100.00	—	—	—	否
合计	—	304,729,360.00	301,071,942.00	301,071,942.00	32,600,109.14	301,100,109.14	28,167.14	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											

募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“已累计投入募集资金总额”大于“截至期末承诺投入金额”主要系收到银行利息收入所致。