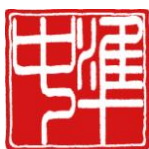


关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
募投项目使用募集资金结余情况专项说明
鉴证报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

鉴证报告

目 录

一、鉴证报告..... 1

二、附送资料

 募投项目使用募集资金结余情况专项说明..... 3

三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件



**关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
募投项目使用募集资金结余情况专项说明
鉴证报告**

中准专字[2017]2071 号

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”）董事会编制的截止2017年6月30日的《关于募投项目使用募集资金结余情况专项说明》进行了鉴证。

一、 董事会的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引》编制《募投项目使用募集资金结余情况专项说明》是嘉寓股份董事会的责任。这种责任包括向注册会计师提供真实、合法、完整的相关资料，确保编制的《募投项目使用募集资金结余情况专项说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、 鉴证意见

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

我们认为，嘉寓股份编制的截止2017年06月30日的《关于募投项目使用募集资金结余情况专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了嘉寓股份截止2017年06月30日的募投项目使用募集资金结余情况。

四、 报告使用范围说明

本鉴证报告仅供嘉寓股份董事会提交股东会审议的附件材料及供对外披露时使用，不得用作任何其他目的。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

二〇一七年十二月一日

主题词：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于募投项目使用募集资金结余情况专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，基于募投项目“节能幕墙生产线建设工程项目”、“研发设计中心工程项目”、“四川嘉寓节能门窗生产线改扩建工程项目”、“广东嘉寓节能门窗生产线建设工程项目”、“辽宁嘉寓办公楼项目”、“黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”、“江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”已完工，本公司董事会将该募投项目截止 2017 年 6 月 30 日的使用募集资金结余情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1107 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 8 月 23 日采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行了普通股（A 股）股票 2,800 万股，发行价为每股人民币 26.00 元。截至 2010 年 8 月 26 日，本公司共募集资金 728,000,000.00 元，扣除各项发行费用 50,300,999.50 元后，募集资金净额为人民币 677,699,000.50 元。上述募集资金净额已经中准会计师事务所有限公司出具中准验字[2010]1023 号《验资报告》验证。

2017 年上半年，募集资金项目投入金额为 3.50 万元，累计投入 69,592.51 万元，均投入上述投资项目，截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金累计存款利息收入 1,844.50 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，使用超募资金永久性补充流动资金 23,945.90 万元，使用超募资金投资 14,600.00 万元。2017 年上半年共使用募集资金 3.50 万元，截止 2017 年 6 月 30 日累计使用募集资金 69,591.22 万元（含利息 1,844.50 万元）。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 23.18 万元，均以活期及定期形式存储于银行。

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

（二）募投项目情况

1、节能幕墙生产线建设工程项目

本项目计划总投资金额为 9,554.80 万元，调整后投资总额为 9,554.80 万元，其中设备投资为 3,421.00 万元，建筑工程费用为 3,720.00 万元，铺地流动资金为 2,414.00 万元主要用于幕墙生产线的投资建设。

2、研发设计中心工程项目

本项目计划总投资金额为 3,983.00 万元，调整后投资总额为 1,221.00 万元。2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，并于 2012 年 9 月 28 日公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。本次议案具体调整方案为：取消原投资计划中的研发设计主要设备中检测设备支出 212.00 万元及安装工程费 35.00 万元；购置设计软件支出由原投资计划的 568.00 万元调整到 185.20 万元；办公设备支出由原投资计划的 198.50 万元调整为 228.10 万元；信息化管理中心工程主要设备支出由原投资计划的 68.00 万元调整为 78.20 万元；增加研发费用 590.00 万元，共 1,221.00 万元。此次投资结构调整后，项目的预计完成时间为 2013 年 9 月 30 日。2014 年 3 月 26 日，鉴于公司正在与欧洲的门窗系统公司探讨合作开发嘉寓节能门窗系统，需要加大研发费用的投入，提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，对该项目的投资结构进行适当调整，将 631.00 万元的设备及软件购置费用调整为 137.65 万元，将 590.00 万元研发费用调整为 1,083.35 万元，投资结构调整后，该项目的投资总额保持不变仍为 1,221.00 万元。

3、四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目

本项目计划总投资金额为 11,085.00 万元，调整后投资总额为 11,085.00 万元。其中设备投资为 2,960.00 万元，建筑工程费用为 8,016.31 万元，铺地流动资金为 108.69 万元主要用于加强公司节能门窗生产线的建设工程。

4、广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目

根据公司第二届董事会第十二次会议决议，使用 3,000.00 万元募集资金在广东成立全资子公司广东嘉寓。2011 年 10 月 20 日，广东嘉寓完成了工商登记手续，取

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

得了博罗县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，并与杭州银行股份有限公司北京顺义支行、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2017 年 6 月 30 日，已使用超募资金 3,009.52 万元（其中，9.52 万元为超募资金产生的利息金额），用于购买机器设备、支付房屋租金及装修等支出。

5、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目

根据公司第二届董事会第十四次会议决议，使用 800.00 万元募集资金和 200.00 万元自有资金在辽宁成立全资子公司辽宁嘉寓。2011 年 12 月 5 日，辽宁嘉寓完成了工商登记手续，取得了沈阳市工商行政管理局核发的《法人营业执照》，于 2012 年 1 月 6 日与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、平安证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2017 年 6 月 30 日，已使用超募资金 627.23 万元，用于办公楼建造支出。

6、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目

2012 年 3 月 21 日，根据公司第二届董事会第二十二次决议，使用超募资金 4,000.00 万元及自有资金 1,000.00 万元向黑龙江嘉寓增资建设节能门窗幕墙生产线项目。同时，公司与黑龙江嘉寓、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行以及平安证券签订了《募集资金四方监管协议》。截至 2017 年 6 月 30 日，已使用超募资金 4,010.44 万元（其中，10.44 万元为超募资金产生的利息金额），主要用于生产基地工程建设支出。

7、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目

2012 年 9 月 10 日，根据公司第二届董事会第三十三次会议决议，使用超募资金 2,800.00 万元通过嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（以下简称“上海嘉寓”）向江苏嘉寓增资建设节能门窗幕墙生产线。2012 年 11 月 23 日，根据公司第二届董事会第三十六次会议决议，以募集资金节余资金 2,762.00 万元、超募资金 47.10 万元及募集资金利息收入 1,190.90 万元，共计 4,000.00 万元，通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资建设江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目。截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 6,354.86 万元，主要用于生产基地工程建设支出。

二、募投项目募集资金支出情况

各募集项目资金支出情况如下表所示：

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层	邮编：100044	电话：010-88356126
Add: 4 th Floor , No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing	Postal code. 100044	Tel: 010-88356126

项目名称	项目承诺投入总额	变更后投入总额	项目投资情况				承诺投资与项目投入差异
			已付款金额	未付款金额	投资额小计	投资额占变更后投资额比例	
节能幕墙生产线建设工程项目	9,554.80	9,554.80	8,184.60		8,184.60	86%	1,370.20
研发设计中心工程项目	3,983.00	1,221.00	1,301.13		1,301.13	107%	-80.13
四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目	11,085.00	11,085.00	10,134.70		10,134.70	91%	950.30
广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目	-	3,000.00	3,009.52		3,009.52	100%	-9.52
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目	-	800.00	627.23		627.23	78%	172.77
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目		4,000.00	4,010.44		4,010.44	100%	-10.44
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目		6,800.00	6,354.86		6,354.86	93%	445.14
归还银行贷款（如有）		12,022.84	12,022.84		12,022.84	100%	
永久补充流动资金（如有）		23,945.90	23,945.90		23,945.90	100%	
合计	24,622.80	72,429.54	69,591.22		69,591.22	96%	2,838.32

（一）节能幕墙生产线建设工程项目

截止 2017 年 6 月 30 日，该项目实际投资总额为 8,184.94 万元，占变更后投资金额 86%，其中已投入（付款）总额为 8,184.94 万元，未付款金额为 0 万元。

项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点，实际投入金额比原预计金额减少 1,370.2 万元，主要是因为公司根据项目的实际情况，对该项目进行相应的调整，使得项目的实际支出比预算少。

（二）研发设计中心工程项目

截止 2017 年 6 月 30 日，该项目实际投资总额为 1,301.13 万元，占变更后投资金额 107%，其中已投入（付款）总额为 1,301.13 万元，未付款金额为 0 万元。

项目差异说明：本项目的投资额由初始的 3,983.00 元变更为 1,221.00 万元。投资进度符合项目的实际情况，实际投入金额与变更后的投资总额不存在较大的差异。

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

(三) 四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 该项目实际投资总额为 10,134.70 万元, 占变更后投资金额 91%, 其中已投入(付款)总额为 10,134.70 万元, 未付款金额为 0 万元。

项目差异说明: 本项目没有变更投资项目和投资地点, 实际投入金额比原预计金额减少 950.3 万元, 主要是因为公司根据项目的实际情况, 对该项目进行相应的调整, 使得项目的实际支出比预算少。

(四) 广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 该项目实际投资总额为 3,009.52 万元, 占变更后投资金额 100%, 其中已投入(付款)总额为 3,009.52 万元, 未付款金额为 0 万元。

项目差异说明: 该项目投资进度符合项目的实际情况, 实际投入金额与变更后的投资总额不存在较大的差异。

(五) 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 该项目实际投资总额为 627.23 万元, 占变更后投资金额 78%, 其中已投入(付款)总额为 627.23 万元, 未付款金额为 0 万元。

项目差异说明: 本项目没有变更投资项目和投资地点, 实际投入金额比原预计金额减少 172.77 万元, 主要是因为公司根据项目的实际情况, 对该项目进行相应的调整, 使得项目的实际支出比预算少。

(六) 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 该项目实际投资总额为 4,010.44 万元, 占变更后投资金额 100%, 其中已投入(付款)总额为 4,010.44 万元, 未付款金额为 0 万元。

项目差异说明: 该项目投资进度符合项目的实际情况, 实际投入金额与变更后的投资总额不存在较大的差异。

(七) 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 该项目实际投资总额为 6,354.86 万元, 占变更后投资金额 93%, 其中已投入(付款)总额为 6,354.86 万元, 未付款金额为 0 万元。

项目差异说明: 本项目没有变更投资项目和投资地点, 实际投入金额比原预计金额减少 445.14 万元, 主要是因为公司根据项目的实际情况, 对该项目进行相应的调整, 使得项目的实际支出比预算少。

地址: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编: 100044

电话: 010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

三、募投项目使用募集资金结余情况

（一）节能幕墙生产线建设工程项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 节能幕墙生产线建设工程项目具体使用和结余情况如下表所示:

项目	金额
节能幕墙生产线项目	9,554.80
减: 募投项目已使用金额	9,823.44
其中: 建筑工程费用及工程间接费用	2,701.31
设备购置及安装	3,248.45
铺地流动资金	2,234.84
永久性补充流动资金	1,638.84
加: 募集资金利息	286.54
减: 尚余支付的质保金及余款金额	
其中: 建筑工程费用及工程间接费用	
设备购置及安装	
铺地流动资金	
募投项目使用结余金额	17.90

（二）研发设计中心工程项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 研发设计中心工程项目具体使用和结余情况如下表所示:

项目	金额
研发设计中心项目	1,221.00
减: 募投项目已使用金额	1,301.13
其中: 软件购置费用	146.54
研发费用	1,154.59
加: 募集资金利息	80.13
减: 尚余支付的质保金及余款金额	
其中: 建筑工程费用及工程间接费用	
设备购置及安装	
铺地流动资金	
募投项目使用结余金额	0.00

（三）四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 节能门窗生产线建设工程项目具体使用和结余情况如下表所示:

项目	金额
节能门窗生产线项目	11,085.00
减: 募投项目已使用金额	11,279.17

地址: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编: 100044

电话: 010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

项目	金额
其中：建筑工程费用及工程间接费用	7,853.77
设备购置及安装	2,188.84
铺地流动资金	110.09
永久性补充流动资金	1,144.47
加：募集资金利息	194.21
减：尚余支付的质保金及余款金额	
其中：建筑工程费用及工程间接费用	
设备购置及安装	
铺地流动资金	
募投项目使用结余金额	0.04

（四）广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目

截止 2017 年 6 月 30 日，节能门窗生产线建设工程项目具体使用和结余情况如下表所示：

项目	金额
广东嘉寓募集资金项目	3,000.00
减：募投项目已使用金额	3,009.52
其中：建筑工程费用及工程间接费用	309.80
设备购置及安装	1,465.48
铺地流动资金	1,234.24
永久性补充流动资金	
加：募集资金利息	9.67
减：尚余支付的质保金及余款金额	
其中：建筑工程费用及工程间接费用	
设备购置及安装	
铺地流动资金	
募投项目使用结余金额	0.15

（五）辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目

截止 2017 年 6 月 30 日，节能门窗生产线建设工程项目具体使用和结余情况如下表所示：

项目	金额
辽宁嘉寓节能门窗项目	800.00
减：募投项目已使用金额	801.63
其中：建筑工程费用及工程间接费用	627.23
永久性补充流动资金	174.40
加：募集资金利息	1.80
减：尚余支付的质保金及余款金额	
其中：建筑工程费用及工程间接费用	

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

项目	金额
设备购置及安装	
铺地流动资金	
募投项目使用结余金额	0.17

（六）黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 节能门窗生产线建设工程项目具体使用和结余情况如下表所示:

项目	金额
黑龙江嘉寓节能门窗项目	4,000.00
减: 募投项目已使用金额	4,010.44
其中: 建筑工程费用及工程间接费用	2,761.35
设备购置及安装	1,249.09
铺地流动资金	-
永久性补充流动资金	-
加: 募集资金利息	11.64
减: 尚余支付的质保金及余款金额	
其中: 建筑工程费用及工程间接费用	
设备购置及安装	
铺地流动资金	
募投项目使用结余金额	1.20

（七）江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目

截止 2017 年 6 月 30 日, 节能门窗生产线建设工程项目具体使用和结余情况如下表所示:

项目	金额
江苏嘉寓节能门窗项目	6,800.00
减: 募投项目已使用金额	6,865.89
其中: 建筑工程费用及工程间接费用	3,619.50
设备购置及安装	1,360.78
铺地流动资金	1,374.58
永久性补充流动资金	511.03
加: 募集资金利息	65.89
减: 尚余支付的质保金及余款金额	
其中: 建筑工程费用及工程间接费用	
设备购置及安装	
铺地流动资金	
募投项目使用结余金额	0.00

四、募投项目结余募集资金使用计划

鉴于公司上述募投项目已实施完毕,为方便公司资金管理,提高资金的利用效率,提升经营效益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,公司将基于募投项目“节能幕墙生产线建设工程项目”、“研发设计中心工程项目”、“四川嘉寓节能门窗生产线改扩建工程项目”、“广东嘉寓节能门窗生产线建设工程项目”、“辽宁嘉寓办公楼项目”、“黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”、“江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”已完工结余的募集资金共计 23.18 万元,用于补充流动资金,用于公司的主营业务。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 13 日