

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

2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，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及持续督导机构，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 1 日证监许可[2016]384 号文《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》，广东坚朗五金制品股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 4,436.00 万股，每股发行价格为人民币 21.57 元。股款以人民币缴足，共计人民币 956,845,200.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 73,309,200.46 元后，净募集资金共计人民币 883,535,999.54 元，上述资金于 2016 年 3 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48260005 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	883,536,000.00
减：累计使用募集资金	783,906,283.24
其中：以前年度已使用金额	392,516,113.24
本年度使用金额：	391,390,170.00

项目	金额（元）
—承诺投资项目资金变更为永久性补充流动资金	379,777,400.00
—募投项目支出	11,612,770.00
加：收回高性能门窗及门控五金系统扩产项目投资款	14,044,647.54
加：收回不锈钢建筑构配件扩产项目投资款	3,776,247.70
加：累计募集资金利息收入净额	17,579,656.77
减：募集资金利息变更为永久补充流动资金	12,922,745.59
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金应有余额	122,107,523.18
实际募集资金专户余额	122,107,523.18
差额	-

注：按此计算截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额应为 122,107,523.18 元，专户存款实际余额为 122,107,523.18 元（包括尚未使用募集资金的余额、累计收到的未使用银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），无差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2016 年 5 月制定了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该制度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本保荐机构及公司于 2016 年 3 月 30 日与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于 2016 年 3 月 31 日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于 2016 年 4 月 6 日与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额(元)
建设银行东莞塘厦支行	44050177930800000098	专户	97,906,111.91
汇丰银行（中国）东莞分行	638022517012	专户	24,201,411.27
招商银行东莞塘厦支行	769902600810668	专户	
合 计			122,107,523.18

注：截至 2017 年 12 月 31 日上述银行募集资金专户存款余额共计 122,107,523.18 元。

公司在招商银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于 2016 年 9 月 1 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 3 个，具体变更项目情况如下：

1、2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目内容。

“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设，原承诺投资总额 3000 万尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完毕，并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求，新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设，是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化，有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。

2、2017 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。

3、2017 年 8 月 1 日及 8 月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将其募集资金永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

七、会计师事务所意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对坚朗五金编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48290009 号）。报告认为：坚朗五金截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

八、保荐机构核查意见

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，安信证券认为：坚朗五金2017年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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：募集资金使用情况对照表。

（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2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

潘祖祖

刘祥茂

安信证券股份有限公司

年 月 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			88,353.60		本年度投入募集资金总额				37,356.93	
报告期内变更用途的募集资金总额			40,977.74		已累计投入募集资金总额				76,608.54	
累计变更用途的募集资金总额			40,977.74							
累计变更用途的募集资金总额比例			46.38%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
信息化系统升级改造项目	否	1,922.00	1,922.00	452.48	1,922.00	100.00		-	是	否
高性能门窗及门控五金系统扩产项目	是	37,977.74	-	-1,404.46	-	-		-	否	是
不锈钢建筑构配件扩产项目	否	9,453.86	9,453.86	-377.62	-	-		-	否	否
企业研发中心项目	是	3,000.00	-	-	-	-		-	否	是
信息化系统升级改造项目（二期）	是	-	3,000.00	708.80	708.80	23.63		-	否	否
补充流动资金	是	36,000.00	73,977.74	37,977.74 注	73,977.74	100.00		-	是	否
合计	—	88,353.60	88,353.60	37,356.93	76,608.54	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				无						

项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。同时，公司募集资金 2016 年 3 月底到位后，公司经营规划和市场需求也发生了部分变化，因此公司收回了前期在惠州市龙门县投资的土地及房产款 1782.08 万元。2017 年 8 月 1 日及 8 月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将其募集资金永久补充流动资金。2、“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设，原承诺投资总额 3000 万尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完毕，并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求，新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设，是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化，有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。
募集资金投资项目实施地点变更情况	“不锈钢建筑构配件扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。实施地点变更后，公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能，降低管理成本，利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人员优势，加快募投项目实施。2017 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内，公司不存在调整募集资金投资项目实施方式的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2017 年 12 月 31 日，信息化系统升级改造项目已实施完毕，其他项目正在实施中，未出现募集资金节余情况。
募集资金其他使用情况	无

注：其中不包含根据《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》将该项目募集资金利息变更为永久补充流动资金的 1,292.27 万元。