

**广东坚朗五金制品股份有限公司**  
**2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—10 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕7-475号

广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称坚朗五金公司）董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供坚朗五金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为坚朗五金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

坚朗五金公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对坚朗五金公司董事会

编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，坚朗五金公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了坚朗五金公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军

中国·杭州

中国注册会计师：杨涟

二〇二〇年四月二十七日

# 广东坚朗五金制品股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[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批复》核准，并经贵所同意，本公司由承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,436.00万股，发行价为每股人民币21.57元，共计募集资金95,684.52万元，坐扣承销和保荐费用5,966.60万元后的募集资金为89,717.92万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,364.32万元后，公司本次募集资金净额为88,353.60万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

由其出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48260005号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 806,883,867.99 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,810,229.76 元；2019 年度实际使用募集资金 56,749,571.88 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,623,059.08 元；累计已使用募集资金 863,633,439.87 元，已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 元，收回不锈钢建筑构配件扩产项目投资款 3,776,247.70 元，实际累计已使用募集资金 845,812,544.63 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,433,288.84 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 48,233,998.62 元（包括累计收到的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）。

项目	金额（元）
募集资金净额	883,536,000.00
减：累计使用募集资金	863,633,439.87
其中：以前年度已使用金额	806,883,867.99
本年度使用金额：	56,749,571.88
一募投项目支出	56,749,571.88
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	23,433,288.84
减：募集资金利息变更为永久补充流动资金	12,922,745.59
减：2019 年 1-12 月使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金	46,000,000.00

项目	金额（元）
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金应有余额	2,233,998.62
实际募集资金专户余额	2,233,998.62
差额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 30 日分别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》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
建设银行东莞塘厦支行	44050177930800000098	422,085.59	
汇丰银行(中国)东莞分行	638022517012	1,811,913.03	
招商银行东莞塘厦支行	769902600810668		募集专户[注]
合计		2,233,998.62	

[注]：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。

截至2019年12月31日，募集资金余额48,233,998.62元，其中募集资金专户余额2,233,998.62元、购买银行保本型理财产品余额46,000,000.00元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“信息化系统升级改造项目”和“信息化系统升级改造项目（二期）”无法单独核算效益。公司信息化项目建设立足于公司实际发展需求，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，提高公司营运各环节的快速反应效率。因该项目的效益反应在公司营运各环节，无法单独进

行核算。

公司募集资金项目中“补充流动资金”无法单独核算效益。因该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

##### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三

(三)。

##### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

广东坚朗五金制品股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司

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		5,674.96			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		84,581.25			
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 和超募资金投向	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
承诺投资项目										
信息化系统升级改造项目	否	1,922.00	1,922.00		1,922.00	100.00	2017/2/17		不适用	否
高性能门窗及门控五金系统扩产项目	是	37,977.74							不适用	是
不锈钢建筑构配件扩产项目	否	9,453.86	9,453.86	4,856.28	5,681.51	60.10			否	否
企业研发中心项目	是	3,000.00							不适用	是
信息化系统升级改造项目（二期）	是		3,000.00	818.68	3,000.00	100.00	2019/12/26		不适用	否
补充流动资金	是	36,000.00	73,977.74		73,977.74	100.00	2017/10/27		不适用	否
承诺投资项目小计		88,353.60	88,353.60	5,674.96	84,581.25					
超募资金投向		不适用								

补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合 计		88,353.60	88,353.60	5,674.96	84,581.25					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。</p> <p>以前年度发生情况如下：“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。</p> <p>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。</p>									
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结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，公司募集资金余额为4,823.40万元（包括累计收到的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），存放于募集资金专户及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

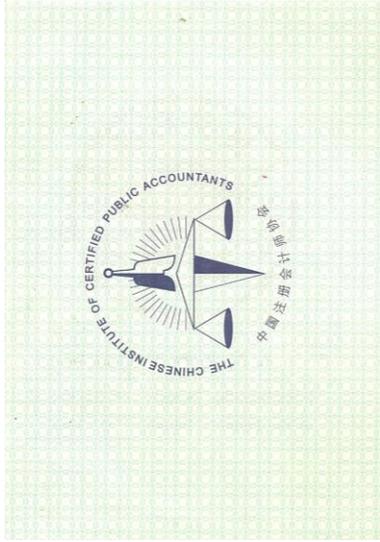
## 变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	高性能门窗及门控五金系统扩产项目	37,977.74		37,977.74	100.00	2017/10/27		不适用	否
信息化系统升级改造项目（二期）	企业研发中心项目	3,000.00	818.68	3,000.00	100.00	2019/12/26		不适用	否
合 计		40,977.74	818.68	40,977.74					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>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。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。</p> <p>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。2017 年 4 月 20 日召开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。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						



姓名	谢 军
Sex	男
Date of birth	1972-10-01
Working unit	深圳南方尾和会计师事务所 有限责任公司
Identity card No.	440301197210013819

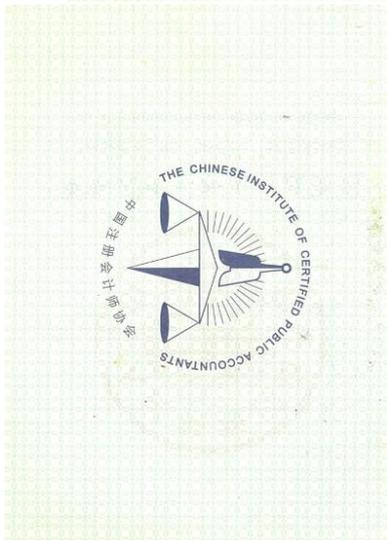


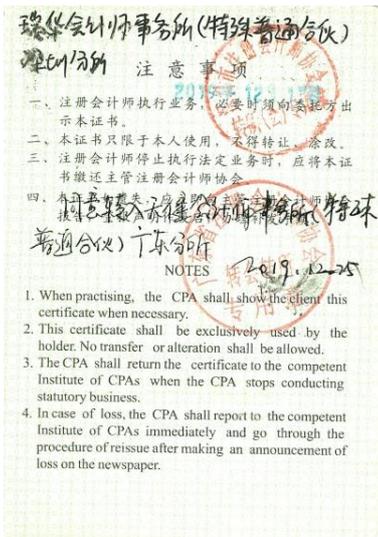


同意转入天健会计师事务所深圳分所  
11月27日 谢军 2019.12.15  
一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。  
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。  
三、注册会计师停止执行法定业务时，应当将本证书缴还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会

仅为关于广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明谢军是中国注册会计师，未经谢军本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





仅为关于广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明杨涟是中国注册会计师, 未经杨涟本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一九年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为关于广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2020年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为关于广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。