

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

2015 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下称“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”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，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、法规和规范性文件规定，对友邦吊顶 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44 号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,100,000 股（含发行新股 6,600,000 股和股东公开发售股份 6,500,000 股），每股发行价格为人民币 28.02 元，发行新股募集资金总额为人民币 168,143,960.00 元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 16,788,040.00 元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2014 年 1 月 23 日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支行账号为 3350020310120100013698 的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 800,000.00 元及其他发行费用人民币 7,095,160.00 元，公司本次实际募集资金净额为 160,248,800.00 元。2014 年 1 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字〔2014〕第 110044 号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	160,248,800.00
减：以前年度使用募集资金金额	83,371,403.06
2015 年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地建设项目 金额	30,452,247.20
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,447,797.13
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金余额	49,872,946.87

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《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规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于 2011 年 2 月 1 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于 2011 年 3 月 3 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

2014 年 2 月 21 日，公司与浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为 3350020310120100013698，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额
浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行	3350020310120100013698	活期存款	6,872,946.87

开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额
浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行	3350020310121800003133	定期存款	43,000,000.00
合计			49,872,946.87

浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行出具证明，上述定期存款账号系绑定于募集资金专户“3350020310120100013698”下的子账号，不具有对外支付功能。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，友邦吊顶对募集资金投资项目的实际投入情况如下（单位：万元）：

募集资金总额		16,024.88				本年度投入募集资金总额	3,045.22			
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	11,382.37			
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
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)	截至期末投入进度(%) (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										
百步工业区集成吊顶生产基地建设项目	否	16,025.00	17,015.60	3,045.22	11,382.37	66.89%	2016年12月	5,013.28 (注)	否	否
承诺投资项目小计		16,025.00	17,015.60	3,045.22	11,382.37			5,013.28		
超募资金投向										
不适用										
合计		16,025.00	17,015.60	3,045.22	11,382.37			5,013.28		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司于 2015 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。本次拟延期的部分募投项目为重 新规划范围，鉴于目前重新规划已完成，公司将安排有关建设事项。根据建设进度，本次拟延期的部分募投项目计划延期 18 个月完成，即将完成日期从 2015 年 7 月延期至 2016 年 12 月。 2、公司募集资金投资项目承诺收益为：新增税后利润 5,912 万元（各年平均）。公司本年度实现的效益未达到预计效益，主要原因系募投项目尚未全部完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在此项情况。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度不存在此项情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2015 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的议案》。本次募投项目实施地点和建设内容的变更，是在不影响项目实施目标的情况下，合理调整实施地点和建设内容，有利于公司整体规划及发展。除变更实施地点和建设内容外，公司募投项目建设背景、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，未改变募集资金项目实施主体、实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次实施地点和建设内容的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在此项情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本年度不存在此项情况。</p> <p>截至 2014 年 3 月 18 日，公司利用自筹资金预先已投入募集资金投资项目共计人民币 81,756,797.06 元用于“百步工业区集成吊顶生产基地建设项目”。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2014]第 110844 号”鉴证报告。公司于 2014 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过《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 81,756,797.06 元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表同意置换的意见。截至 2014 年 4 月 10 日该置换工作已完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在此项情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 4,987.29 万元，其中：募集资金金额 4,642.51 万元，利息收入扣除手续费净额 344.78 万元。募集资金结余系募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，拟继续根据募集资金项目的投资进度用于募集资金项目。

募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况

公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。

注：募投项目百步工业区集成吊顶生产基地的建设是为了缓解公司原有产能的不足，是公司原有产能的扩大。

因为新建项目与原有产品一致，为了便于经营管理和降低管理成本，公司未针对募投项目新增产能的采购与销售另设立单独的管理、核算体系，此外，为了提高仓库使用效率，公司整合了仓库，客观上导致无法单独核算募投项目的成本、收入、费用，因此公司无法准确核算募投项目的经济效益。

为充分向投资者披露募投项目的信息，公司按照新增产能所占总产能的比例测算了募投项目的效益，具体如下：

(1) 截至 2015 年 12 月 31 日，募投项目增加基础模块年产能约 1,300 万片，增加功能模块年产能约 35 万套；

(2) 公司基础模块产能增加至约 2,500 万片（原有产能约 1,200 万片），功能模增加至约 95 万套（原有产能约 60 万套）；

(3) 根据新增产能所占比重，募投项目 2015 年实现的经济效益为：2015 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 $112,858,281.77 \text{ 元} \times [\text{基础模块新增产能占比} (2,500 \text{ 万片} - 1,200 \text{ 万片}) / 2,500 \text{ 万片} \times 100\% + \text{功能模块新增产能占比} (95 \text{ 万套} - 60 \text{ 万套}) / 95 \text{ 万套} \times 100\%] / 2 = 50,132,836.74 \text{ 元}$ 。

公司提醒投资者注意，上述数据并不是募投项目单独核算的结果，而是根据新增产能所占比重推算而得，因此该数据仅作参考。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2015 年度募集资金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》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

五、结论意见

经核查，本保荐机构认为：友邦吊顶严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2015 年 12 月 31 日，友邦吊顶不存在变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（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2015年度募集资金存放与使用的专项核查报告》签署页）

保荐代表人（签字）：_____

李俊旭

2016年 3 月 18日

（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 2015 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》签署页）

保荐代表人（签字）： _____

黄生平

2016 年3 月18日

（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2015年度募集资金存放与使用的专项核查报告》签署页）

保荐机构（签字）： 华泰联合证券有限责任公司

2016年 3月18日