

# 第一创业摩根大通证券有限责任公司

## 关于杭萧钢构股份有限公司

### 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）2013年非公开发行股票项目的保荐机构，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年度募集资金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）募集资金到位情况

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）2014年度募集资金使用情况及结余情况

截至2014年12月31日，募集资金余额为80,008,786.88元（包括闲置资金用于补充流动资金的8,000万元）。

募集资金余额形成情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	337,240,000.00
减：募投项目 1 轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目投入金额	70,705,369.95
减：募投项目 2 偿还银行贷款投入金额	186,700,000.00
减：手续费用支出	30.00
加：累计利息收入	174,186.83
截至 2014 年 12 月 31 日募集资金余额	80,008,786.88

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定和修订了《浙江股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司五届二次董事会决议审议通过，并经公司 2013 年第一次临时股东大会决议批准。

2014 年 4 月 14 日公司同一创摩根与中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，公司在中国银行杭州萧山支行开立了募集资金专项存储账户，募集资金在银行账户的存储情况如下：

2014 年 3 月 28 日，保荐机构已将扣除部分承销费及保荐费用后的募集资金划转至募集资金专项存储账户。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 257,405,369.95 元，其中募投项目 1 轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目使用人民币 70,705,369.95 元，募投项目 2 偿还银行贷款使用人民币 186,700,000.00 元。2014 年度使用闲置募集资金人民币 80,000,000.00 元补充流动资金，公司尚未使用的募集资金余额计人民币 8,786.88 元，存放于中国银行股份有限公司杭州市萧山支行专用账户中：

单位：元

开户银行	账号	募集资金净额	截至 2014 年 12 月 31 日账户余额
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	375366068243	337,240,000.00	8,786.88
合计		<b>337,240,000.00</b>	<b>8,786.88</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《2014 年度募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 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》，同意以此次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（轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目）之自筹资金。本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币64,245,015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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，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元，用于置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

#### (三) 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》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时用于补充流动资金，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。2014 年 4 月 21 日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币 80,000,000 元，用于暂时补充流动资金。

公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限，为自公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》之日起不超过 12 个月。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2014 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。

#### **（六）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 2014 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。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

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》，募集资金专户中暂未使用的资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下可以以七天通知存款等方式提高现金收益。截至 2014 年 12 月 31 日，已不存在以七天通知存款形式存放的募集资金。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2014 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：《2014年度募集资金使用情况对照表》

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于杭萧钢构股份有限公司 2014 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：

---

郁俊松

---

李艳茹

第一创业摩根大通证券有限责任公司

年 月 日

附表:

## 2014 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				34,470.00		本年度投入募集资金总额					25,740.54	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					25,740.54	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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投入金额	无	15,800.00	15,800.00	15,800.00	7,070.54	7,070.54	-8,729.46	44.75	-	-	-	否
偿还银行贷款投入金额	无	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	-	100.00	-	-	-	否
合计	-	34,470.00	34,470.00	34,470.00	25,740.54	25,740.54	-8,729.46	-	-	-	-	-
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、本年度募集资金的实际使用情况-（二）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、本年度募集资金的实际使用情况-（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况-（八）募集资金使用的其他情况”

注：募集资金总额扣减累计使用募集资金总额，与尚未使用募集资金总额的差额，为发行费用和利息收入。