

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

变更部分募集资金投资项目的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）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，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对坚朗五金变更部分募集资金投资项目的情况进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]384号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。

公司公开发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	募集资金 投入金额
1	高性能门窗及门控五金系统扩产项目	37,977.74	37,977.74
2	不锈钢建筑构配件扩产项目	9,453.86	9,453.86
3	企业研发中心项目	3,000.00	3,000.00
4	信息化系统升级改造项目	1,922.00	1,922.00

5	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合 计		88,353.60	88,353.60

二、拟变更部分募集资金投资项目的原因

1、原募集资金投资项目的计划和实际投资情况

企业研发中心项目计划总投资为3000万元，拟全部使用募集资金投入，项目实施主体为广东坚朗五金制品股份有限公司，建设期为一年。该项目已在塘厦镇经济科技信息局完成项目备案，并取得其出具的投资项目备案证（备案项目编号2015-441900-33-03-012231）；该项目已在东莞市环境保护局完成项目环评批复，并取得其出具的《关于广坚朗五金制品股份有限公司企业研发中心项目环境影响报告表的批复意见》（东建<塘>【2012】43号）。

本项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目建成后，企业研发中心将提升公司中高端门窗幕墙五金产品的研发速度和研发能力，提高公司的产品检测范围和检测能力，为公司的长远发展提供技术保障。目前，该项目均为自有资金建设，没有使用募集资金投入。

2、终止原募投项目的原因

公司自2009年首次被认定为“高新技术企业”保持至今，同时还被授予广东省“省级企业技术中心”和“广东省建筑构配件工程技术研究中心”。公司持续对研发机构进行优化整合，并且利用研发平台管理系统，结合行业发展趋势和公司实际情况，进一步加大研发投入力度，使公司在研发设备、研发范围、研发能力及检测能力等方面满足公司高端业务未来发展的需要，提升公司的核心竞争力。近三年公司研发投入金额分别为74,942,841.10元、82,159,669.49元、103,124,955.26元。公司研发为长期持续性投入，以行业技术前沿发展研究为基础，结合应用型研发、为客户系统解决方案提供研发目标。原募投“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设。

截至目前，公司公开发行股票募集资金项目之一——“信息化系统升级改造项目”（简称“信息化项目一期”）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，此次拟新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设，是在信息化项目一期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。

本次拟变更部分募集资金用途不构成关联交易。

三、新募投项目情况说明

1、项目基本情况和投资计划

信息化系统升级改造项目（二期）包含四部分内容，分别为基础架构建设、信息安全建设、信息系统新项目、信息系统优化项目。项目总投资3000万元，拟全部使用募集资金投入，若实施中不足部分由坚朗五金以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。本项目建设期为两年，根据现状需求和发展规划分步实施。

单位：万元

序号	项目内容	任务规划	总投资 金额	拟用募集 资金投入 金额
1	基础架构建设	数据中心建设	1240	1240
		IT 服务管理系统		
		IT 设备设施更替与扩展		
		安防监控中心		
		邮件系统升级		
2	信息安全建设	建设信息安全公共设备设施及系统	250	250
		建设专业数据备份系统		
3	信息系统新项目	EBS 新增模块或分子公司实施	1030	1030
		CRM 新需求开发项目		
		用户身份管理系统		
4	信息系统优化项目	EBS、CRM、OA、BI、SRM、Callidus 等信息系统优化	480	480
合 计			3000	3000

2、项目可行性分析

本项目将继续围绕公司在业务快速发展时期信息化系统的需求，优化信息网络、建立规范统一的数据中心、搭建专业的信息处理平台，提高公司营运各环节

的快速反应效率，充分利用各项资源。

公司在实施和使用HR、EBS、CRM、OA、BI、SRM、Callidus等信息化系统的过程中，积累了丰富的经验，也总结了各系统需要实现的功能需求，对信息化有很理性的了解和深入的认识，对于公司规划、部门目标有较为清晰的认识。因此，统一规划信息化系统的可行性和符合度都能得到满足，同时，也只有统一设计和规划公司的信息化系统，才能解决公司对信息系统数据集成、功能集成的基本要求，也才能达到执行层、管理层与决策层之间信息的无缝传递。

在统一规划的基础上，分布实施是降低信息化系统实施风险和减小公司日常运作影响的有效方法。有步骤、有计划、有主次地完成信息化系统的整体目标。同时，公司积累了较多有实力、有成功经验的战略合作伙伴（实施方），将充分利用现有资源，通过各种培训方式，挖掘企业内部潜力，在完成系统实施目标的同时，完善企业内部的信息化实施团队和应用团队。

公司尚需根据相关法规要求履行新项目建设的审批、备案或变更手续。公司将积极争取尽早完成与该项目变更的政府审批手续。

3、项目经济效益分析

本项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目实施后，将有利于公司精细化管理和运营能力的提升，为公司的长远发展提供后台支持。

4、项目实施面临的风险及应对措施

信息化项目在实施过程中可能面临软件选择风险、技术方案风险和实施执行风险等情况。

坚朗五金是一个综合型的建筑五金产品集成供应商，由于产品、工艺和发展阶段等不同，在业务处理流程和对信息系统的功能要求方面存在差异，通用的软件系统无法满足全部要求。针对这种情况，公司一方面通过业务流程进行调整、优化，使其符合一般企业管理的基本流程要求，另一方面选择在功能设计上具有较大柔性，并且便于二次开发的通用软件。在进行选型之前，公司进行详细的业务需求调研，明确实施的具体目标，然后对合作伙伴做深入考察、评价和选择，有助于降低软件选择风险。

在项目技术方案的制订过程中，重点关注：从公司的实际发展需求出发，由系统平台的建设到应用系统的选型所采用的技术已经有很多成功的实施案例，并

且采用当今的主流信息技术，保证实施后的长期支撑能力。

经过近年来公司在信息化系统的持续投入和实施，已经拥有丰富项目实施和企业流程管理经验的技术服务提供商资源，公司内部组建成熟的项目实施团队，具有丰富的项目管理和进度控制经验，可以提高项目实施的成功率，缩短实施周期，减少实施风险。

四、相关审议及批准程序

2017年4月20日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了独立意见并全体同意该事项。上述议案尚需提交股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，有利于公司精细化管理和运营能力的提升，为公司的长远发展提供后台支持。本次拟变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规规定。

综上所述，本保荐机构对变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

（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变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

潘祖祖

龙望志

安信证券股份有限公司

2017 年 4 月 20 日