

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

延长部分募集资金投资项目期限的核查意见

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，对坚朗五金延长部分募集资金投资项目期限的情况进行了核查，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、部分募投项目延期的具体情况

目前，公司拟延期的募投项目为：高性能门窗及门控五金系统扩产项目和不锈钢建筑构配件扩产项目。截止2016年12月31日，公司募集资金投资项目“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”计划总投资金额37,977.74万元，已投入金额1,404.46万元。公司募集资金投资项目“不锈钢建筑构配件扩产项目”计划总投资金额9,453.86万元，已投入金额377.62万元。该两个募投项目原计划建设时间均为三年。

三、部分募投项目延期的原因和影响

目前，公司总部生产基地位于东莞市塘厦镇，按照公司经营规划，针对公司产品众多和订单零散的业务特点，为充分发挥总部运营职能，降低管理成本，近年来生产投资和厂房建设优先利用自有资金在东莞总部实施。现有东莞总部厂区还有部分厂房待建，基本能够解决当前产能需求。本次公司拟延期的募投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。公司经过谨慎研究，决定将两个募投项目建设时间延长一年，延期至2019年12月31日。

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、本次募投项目延期履行的审议程序

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分别审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目期限的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司将部分募投项目进行延期。

五、保荐机构意见

经核查，安信证券股份有限公司认为：坚朗五金本次延长部分募集资金投资

项目期限事项已履行了必要的审批程序，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，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》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。

因此，安信证券股份有限公司对坚朗五金延长部分募集资金投资项目期限事项无异议。

（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延长部分募集资金投资项目期限的核查意见》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