

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

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，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及持续督导机构，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）对公司 2020 年度（以下简称“本年度”或“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 1 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,436.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.57 元。截至 2016 年 3 月 24 日止，公司共募集资金 956,845,200.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 73,309,200.46 元，募集资金净额 883,535,999.54 元。

截至 2016 年 3 月 25 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2016]48260005 号”验资报告验证确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 895,250,475.30 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；于 2016 年 3 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 845,812,544.63 元；本年度使用募集资金 49,437,930.67 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。

项目	金额（元）
募集资金净额	883,536,000.00

减：累计使用募集资金	913,071,370.54
其中：以前年度已使用金额	863,633,439.87
本年度使用金额：	49,437,930.67
—募投项目支出	49,437,930.67
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	24,637,220.89
减：募集资金利息变更为永久补充流动资金	12,922,745.59
减：2020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	0.00
截至2020年12月31日募集资金应有余额	0.00
实际募集资金专户余额	0.00
差额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

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《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2016年第二届第十九次董事会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，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》，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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额 单位：人民币元

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额 (元)
建设银行东莞塘厦支行	44050177930800000098	专户	0.00
汇丰银行（中国）东莞分行	638022517012	专户	0.00
招商银行东莞塘厦支行	769902600810668	专户	0.00
合计			0.00

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；汇丰银行（中国）东莞分行开立的募集资金专户已于 2020 年 11 月 9 日注销；建设银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于 2020 年 12 月 18 日注销。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 0.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对坚朗五金编制的截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（大华核字[2021]004779 号）。报告认为：坚朗五金公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了坚朗五金公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，安信证券认为：坚朗五金 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

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

（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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》）

保荐代表人： _____
潘祖祖

高志新

安信证券股份有限公司
年 月 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		88,353.60			本年度投入募集资金总额		4,943.79			
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		89,525.04			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	-	-	-	0.00%	不适用	-	否	是
不锈钢建筑构配件扩产项目	否	9,453.86	9,453.86	4,761.45	10,442.96	110.46%	2020/12/11	-	是	否
企业研发中心项目	是	3,000.00	-	-	-	0.00%	不适用	-	否	是
信息化系统升级改造项目（二期）	是	-	3,000.00	182.34	3,182.34	106.08%	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	88,353.6	4,943.79	89,525.04	-	-	-	-	-

			0							
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	88,353.60	88,353.60	4,943.79	89,525.04	-	-	-	-	-
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	适用									
	<p>以前年度发生</p> <p>“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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
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

2020 年度

编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司

金额单位：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	182.34	3,182.34	106.08%	2019/12/26		不适用	否
合 计		40,977.74	182.34	41,160.08					
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</p>							

	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。
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