

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

2018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（以下简称“华泰联合证券”、“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”）持续督导工作的保荐机构，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 2018 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

(1) 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) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]873 号文《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票批复》核准，非公开发行股票的数量不超过 6,080,400 股新股，公司本次最终非公开发行人民币普通股（A 股）5,071,886

股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 66.20 元。公司募集资金总额为人民币 329,558,853.20 元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 6,200,000.00 元），已由主承销商华泰联合证券于 2016 年 7 月 6 日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为 8110801012900592327 的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 1,000,000.00 元及其他发行费用人民币 925,071.89 元，公司本次实际募集资金净额为 327,633,781.31 元。2016 年 7 月 7 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[2016]第 115500 号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

(1) 首次公开发行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	156,055,332.21
2018 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	5,811,507.60
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	4,993,760.72
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	3,375,720.91

(2) 2016 年 7 月非公开发行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	327,633,781.31
加：尚未支付的其他发行费用	400,000.00
减：以前年度使用募集资金金额	98,463,518.44
2018 年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目金额	69,643,906.64
加：募集资金利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	17,230,355.04
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	177,156,711.27

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。2015 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，并于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年年度股东大会审议通过。根据《管理办法》和修订后《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。

2016 年 7 月 14 日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行、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：公司已在中信银行股份有限公司嘉兴分行下属机构中信银行嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为 8110801012900592327，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地扩建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。

2018 年 6 月 7 日，结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划、公司经营管理及发展要求等因素，公司董事会决定将存放于中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户的全部募集资金变更至绍兴银行嘉兴分行新开设的募集资金专户，同时注销在中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户。2018 年 6 月 27 日，原中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户办理了注销手续。2018 年 7 月 16 日，公司与绍兴银行股份有限公司嘉兴分行、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：公司已在绍兴银行股份有限公司嘉兴分行开设募集资金专项账户，账号为 1130950642000073，该专户仅用于百步工业区集成吊顶生产基地扩建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

单位：人民币元

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	3,375,720.91
绍兴银行嘉兴分行	1130950642000073	活期存款	2,156,711.27
绍兴银行嘉兴分行		理财产品 (注)	175,000,000.00
合计			180,532,432.18

注：公司第三届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。

(1)公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民币理财产品 13,000 万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：1.43%-4.3%，产品起息日：2018 年 6 月 27 日，产品到期日：2019 年 1 月 3 日，理财期限：存款本金与收益在产品到期日一次性支付，本存款产品存续期间，不接受提前支取。

(2)公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民币理财产品 4,500 万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：1.35%-3.85%，产品起息日：2018 年 12 月 4 日，产品到期日：2019 年 1 月 14 日，理财期限：存款本金与收益在产品到期日一次性支付，本存款产品存续期间，不接受提前支取。

(3) 2018 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益合计为 7,575,760.28 元。

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

截至 2018 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：

1、首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		16,024.88				本年度投入募集资金总额	581.15			
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	16,186.68			
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	581.15	16,186.68	95.13%	2016 年 12 月	4,915.77 (注)	否	否
承诺投资项目小计		16,025.00	17,015.60	581.15	16,186.68			4,915.77		
超募资金投向										
不适用										
合计		16,025.00	17,015.60	581.15	16,186.68			4,915.77		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司首次公开发行募集资金投资项目预计达到可使用状态日期为 2016 年 12 月，但由于该项目与公司 2016 年 7 月实施的非公开发行募集资金投资项目同属于对百步工业区集成吊顶生产基地的建设与扩建，因进一步优化规划方案导致该募投项目实际投资进度未达到计划进度。该项目将于整体完工后进行竣工验收。 2、公司首次公开发行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，主要原因系该募投项目尚未全部完工和投入使用。
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	本年度不存在此项情况。
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	本年度不存在此项情况。
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 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 337.57 万元，全部为利息收入扣除手续费净额后的余额。
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，资产负债表日后已使用 133.71 万元，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元。

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 2018 年 12 月 31 日，募投项目增加基础模块年产能约 2,800 万片，增加功能模块年产能约 52 万套；
- (2) 公司基础模块产能增加至约 4,000 万片（原有产能约 1,200 万片），功能模增加至约 112 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 2018 年实现的经济效益为：2018 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 84,442,598.81 元*[基础模块新增产能占比（4,000 万片-1200 万片）/4,000 万片*100%+功能模块新增产能占比（112 万套-60 万套）/112 万套*100%]/2=49,157,655.74 元。

2、2016 年 7 月非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		32,763.38				本年度投入募集资金总额	6,964.39			
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	16,810.74			
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扩建项目	否	33,575.89	33,575.89	6,964.39	16,810.74	50.07%	2019年6月30日	无	否	否
承诺投资项目小计		33,575.89	33,575.89	6,964.39	16,810.74					
超募资金投向										
不适用										
合计		33,575.89	33,575.89	6,964.39	16,810.74					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2018 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三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》。公司根据 2016 年 7 月非公开发行募集资金投资项目的目前实际建设情况，拟将该募投项目的完工日期从 2018 年 1 月调整为 2019 年 6 月 30 日。延期原因：为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。同时，公司根据集成吊顶行业产品最新发展水平，为了继续保持公司在集成吊顶行业先进的制造优势，需要进一步优化规划方案。公司经过谨慎研究，决定将本募投项目延期至 2019 年 6 月 30 日。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重大不利影响，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。									
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	本年度不存在此项情况。									
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	本年度不存在此项情况。									
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 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 17,715.67 万元，其中：募集资金金额 15,952.63 万元，利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 1,723.04 万元，自有资金支付其他发行费用 40 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及经批准进行现金管理，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。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本年度公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用途及去向详见《募集资金使用情况对照表》。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、使用、管理情况，不存在违规情形。

六、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 2018 年度募集资金存放与实际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：公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、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 2018 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2018年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：_____

邹晓东

保荐代表人签字：_____

夏俊峰

保荐机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日