

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

变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和中国证券监督管理委员会发布的《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》等有关规定，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，对坚朗五金变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

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》。公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
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、变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的具体情况

本次公司拟变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的募投项目为：高性能门窗及门控五金系统扩产项目，该项目建设地点为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园。截止2016年6月30日，该项目计划总投资金额37,977.74万元，已投入金额1,404.46万元，剩余募集资金36,573.28万元。公司拟终止实施该项目，并将该项目的募集资金用途变更为永久补充本公司流动资金。本次募集资金用途变更不涉及关联交易。

公司尚需根据相关部门及规定要求办理因项目变更涉及的相关程序及后续事宜，提请授权公司管理层负责办理，并根据法律法规及公司章程的规定履行审议披露义务（如涉及）。

三、变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的原因和影响

本次公司拟变更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。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。

近年来，通过以客户需求为导向，通过品牌、客户资源、销售渠道以及生产能力的共享，公司逐渐形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的多品种产品体系，并延伸至门控五金系统、不锈钢护栏构配件、智能家居及其他建筑五金产品。尤其在公司上市完成后，加大选择与公司现有模式存在互补和高度协同的品类进行关联产业的并购及合作，加快实施多品牌战略。在原有“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”品牌的基础上，新增加“新安东”、“秦泰”、“坚朗·君和”等品牌，新品牌的加入，将更加丰富产品线，拓宽盈利空间，进一步奠定建筑五金集成供应商的领导地位。这一发展战略的实施，需要更多的资金运作支撑。

根据公司经营发展规划及客观实际情况，公司本着对股东负责的精神，经公

司慎重研究，决定终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将该项目募集资金用途变更为永久补充流动资金。本次变更不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害股东利益的情形。

四、补充流动资金说明

上述用于永久补充流动资金的募集资金主要用于与主营业务相关的生产经营以及完善公司建筑五金产业链等方面使用，能有效缓解公司生产经营规模不断扩大、公司快速发展所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结构；有利于公司实施收购兼并战略，提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

公司在最近十二个月内未进行风险投资、不存在为控股子公司之外的对象提供财务资助的情形；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、保荐机构对变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的核查意见

本次拟变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金事项已由2017年8月1日召开的公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，同时公司董事会已将该项提交2017年第一次临时股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

本次拟变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金事项，有利于提高资金的使用效率，符合公司现阶段的实际经营情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议通过。

综上所述，安信证券对公司本次拟变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金事项无异议。

（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用途暨永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

潘祖祖

刘祥茂

安信证券股份有限公司

2017年8月1日