

北京江河幕墙股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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[2011]1128号《关于北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2011年8月8日公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为220,000万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币208,745.49万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4507号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

报告期内，公司根据第二届董事会第十一次会议决议，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为123,680,007.12元，使用超募资金888,998,900.00元永久补充流动资金。截止2011年12月31日，公司募投项目共投入46,962.48万元。募集资金专户存款余额为73,184.67万元（含利息154.92万元）。

二、募集资金管理情况

1. 募集资金管理制度

为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等法律和法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。关于修订《募集资金管理制度》的议案已于2011年12月1日经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、三方监管协议的签订及执行情况

2011年8月16日，公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称平安证券）分别与中国银行股份有限公司北京马坡支行、中国农业银行股份有限公司北京大兴支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行和华夏银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

序号	开户银行	专户账号	余额（万元）
1	中行北京马坡支行	342857620384	0
2	农行北京大兴支行	110801040193045	22856.20
3	交行北京顺义支行	110061162018010108859	50072.24
4	华夏银行北京首体支行	10271000000335462	256.23
	合计		73184.67

注：以上合计余额中含利息154.92万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2011年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐人核查意见

保荐机构平安证券认为：公司2011年度募集资金的存放与使用符合《证券发

行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2011 年度募集资金使用情况对照表

北京江河幕墙股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日

附表:

2011 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		208,745.49				本年度投入募集资金总额					135,862.37 ^{注1}	
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额					135,862.37	
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	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
北京总部基地项目	无	54,946.40	54,946.40	54,946.40	32,106.42	32,106.42	22,839.98	58.43	2012年6月	17.18亿元收入	是	否
北京总部基地扩建及光伏幕墙项目	无	64,899.20	64,899.20	64,899.20	14,856.06	14,856.06	50,043.14	22.89	2012年12月	-	是	否
合计	—	119,845.60	119,845.60	119,845.60	46,962.48	46,962.48	72,883.12	81.32				—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
用超募资金永久补充流动资金情况						根据 2011 年 9 月 15 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了使用超募资金 888,998,900.00 元永久补充流动资金。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						根据公司第二届董事会第十一次会议决议, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 123,680,007.12 元。						

注1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额募投项目金额及实际已置换先期投入金额, 以及超募资金永久性补充流动资金金额。

平安证券有限责任公司关于北京江河幕墙股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“平安证券”）于 2012 年 2 月 25 日至 28 日对北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”、“江河幕墙”）2011 年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查手段

平安证券持续督导小组对江河幕墙募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：

1、在江河幕墙的募集资金专户银行（中国银行股份有限公司北京马坡支行，募集资金专用账户号 342857620384；中国农业银行股份有限公司北京大兴支行，募集资金专用账户号 110801040193045；交通银行股份有限公司北京顺义支行，募集资金专用账户号 110061162018010108859；华夏银行股份有限公司北京首体支行，募集资金专用账户号 10271000000335462）打印募集资金专用账户的对账单；

2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；

3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等相关合同；

4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；

5、现场观察募集资金项目工程建设情况；

6、对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况；

7、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。

二、核查结果

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1128号《关于北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，江河幕墙发行人民币普通股（A股）股票11,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为220,000万元，扣除发行费用后的实际募集

资金净额为人民币208,745.49 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4507号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2011 年度使用募集资金情况

2011年度累计使用募集资金135,862.37万元，其中：投资于“北京总部基地项目” 32,106.42万元；“北京总部基地扩建及光伏幕墙项目” 14,856.06万元；使用超募资金永久补充流动资金88,899.89万元；使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金12,368.00万元。

3、截止2011年12月31日募集资金专用账户余额情况

截止2011年12月31日，江河幕墙募集资金专用账户存款余额73,184.67万元（其中利息收入154.92元），存放于以下账户：募集资金专用账户中国银行股份有限公司北京马坡支行银行账户（账号342857620384）余额为0元；募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行银行账户（账号110801040193045）余额为22,856.20万元；募集资金专用账户交通银行股份有限公司北京顺义支行银行账户（账号110061162018010108859）余额为50,072.24万元；募集资金专用账户华夏银行股份有限公司北京首体支行银行账户（账号10271000000335462）余额为256.23万元。

（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异
本年度募集资金使用具体情况请见下表：

募集资金使用情况对照表
2011 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		208,745.49				本年度投入募集资金总额					135,862.37 ^{注1}	
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额					135,862.37	
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
北京总部基地项目	无	54,946.40	54,946.40	54,946.40	32,106.42	32,106.42	22,839.98	58.43	2012年6月	17.18亿元收入	是	否
北京总部基地扩建及光伏幕墙项目	无	64,899.20	64,899.20	64,899.20	14,856.06	14,856.06	50,043.14	22.89	2012年12月	-	是	否
合计	—	119,845.60	119,845.60	119,845.60	46,962.48	46,962.48	72,883.12	81.32				—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
用超募资金永久补充流动资金情况						根据2011年9月15日公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了使用超募资金888,998,900.00元永久补充流动资金。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						根据公司第二届董事会第十一次会议决议，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为123,680,007.12元。						

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额募投项目金额及实际已置换先期投入金额，以及超募资金永久性补充流动资金金额。

(三) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

募集资金到位之前，江河幕墙已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为12,368.00万元。募集资金到位后，江河幕墙以募集资金置换预先投入的垫付资金12,368.00万元。

(四) 超募资金永久性补充流动资金的情况

募集资金到位后，江河幕墙以超募资金永久性补充公司流动资金 88,899.89万元。

(五) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

无。

(六) 调整募集资金使用计划情况

无。

(七) 募集资金投向变更的情况

无。

三、结论意见

经核查，平安证券认为：江河幕墙 2011 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》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。

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京江河幕墙股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》签署页】

保荐机构：平安证券有限责任公司（盖章）

保荐代表人（签字）：

张 贇

王为丰

年 月 日