

**关于苏州柯利达装饰股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-7

关于苏州柯利达装饰股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字（2016）第 350ZA0138 号

苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称柯利达股份公司）《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是柯利达股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对柯利达股份公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合柯利达股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

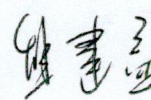
经审核，我们认为，柯利达股份公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供柯利达股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

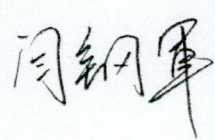
致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一六年四月八日

苏州柯利达装饰股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3000万股，发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日，本公司共募集资金51,600.00万元，扣除发行费4,272.90万元后，募集资金净额为47,327.10万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第350ZA0006号《验资报告》验证。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司实际使用募集资金44,200.50万元，其中：直接投入募投项目7,039.41万元，募集资金专户置换的募投项目投入680.54万元。截至2015年12月31日止，募集资金累计使用44,200.50万元，尚未使用的金额为3,678.38万元，具体使用情况列示如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	47,327.10
减：募投项目建设资金	7,039.41
置换以自筹资金预先投入募投项目	680.54
暂时补充流动资金	16,480.55
闲置募集资金购买理财产品	20,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	551.78
合 计	3,678.38

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《苏州柯利达装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2014年9月26日经本公司董事会第二届第四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
工行苏州高新技术产业开发区支行	1102021119000720758	募集资金户	19,767,233.82
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	110905230510102	募集资金户	4,694,764.61
交通银行姑苏支行	325601000018170544562	募集资金户	10,390,271.01
中国银行苏州科技城支行	541766175334	募集资金户	949,238.90
中信银行苏州城中支行	7324310182600116463	募集资金户	982,275.83
合 计	—	—	36,783,784.17

上述存款余额中，已包含了计入募集资金产生的利息收入45.28万元，募集资金购买理财产品获得的投资收益506.65万元以及手续费支出0.15万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，本公司在2015年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“柯利达设计研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的建设。2015年4月21日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》【致同专字（2015）第350ZA0131号】，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会及保荐机构东吴证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计680.54万元已于2015年全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

截至2015年12月31日止，本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，2015年3月14日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的案》在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.06 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。

2、使用闲置募集资金购投资银行理财产品使用情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，2015年3月14日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司在额度不超过22,000.00万元人民币，使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《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》的相关规定及上述议案，截至2015年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下（单位：人民币万元）：

合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
民生银行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	6,000.00	2015-03-19	2015-06-19	78.20	6,000.00	78.20
工行苏州新区支行	保本浮动收益型	1,900.00	2015-03-20	2015-06-19	22.26	1,900.00	22.26
中信银行苏州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2015-03-26	2015-07-01	58.47	5,000.00	58.47
招行苏州工业园区支行	保本固定收益型	8,700.00	2015-03-27	2015-06-26	88.94	8,700.00	88.94
招行苏州工业园区支行	保本固定收益型	2,000.00	2015-06-24	2015-07-23	4.44	2,000.00	4.44
浦发银行苏州金阊支行	保本固定收益型	2,000.00	2015-06-26	2015-09-25	19.50	2,000.00	19.50
工行苏州新区支行	保本浮动收益型	1,900.00	2015-06-26	2015-09-24	17.05	1,900.00	17.05
宁波银行苏州分行	保本浮动收益型	2,000.00	2015-06-26	2015-07-29	9.04	—	9.04
招行苏州工业园区支行	保本固定收益型	7,300.00	2015-07-02	2015-10-08	58.80	7,300.00	58.80
中信银行苏州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2015-07-02	2015-08-05	16.78	5,000.00	16.78
民生银行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	1,400.00	2015-07-03	2015-09-06	9.85	1,400.00	9.85
宁波银行苏州分行	保本浮动收益型	2,000.00	2015-07-31	2015-09-07	7.29	2,000.00	7.29
招行苏州工业园区支行	保本固定收益型	2,000.00	2015-07-31	2015-11-25	33.80	2,000.00	33.80

合作方 名称	理财产品 类型	理财金额	理财 起始日期	理财 终止日期	预计收益	实际收回 本金金额	实际获得 收益
中信银行苏州 分行	保本浮动 收益型	5,000.00	2015-08-14	2015-09-15	13.15	5,000.00	13.15
民生银行苏州 工业园区支行	保本浮动 收益型	1,400.00	2015-09-08	2015-12-08	12.10	1,400.00	12.10
宁波银行苏州 分行	保本浮动 收益型	2,000.00	2015-09-15	2015-10-24	7.41	2,000.00	7.41
民生银行苏州 工业园区支行	保本固定 收益型	1,000.00	2015-09-24	2015-10-28	3.40	1,000.00	3.40
工行苏州新区 支行	保本浮动 收益型	1,900.00	2015-09-25	2015-12-24	17.05	1,900.00	17.05
交行苏州分行	保本固定 收益型	4,000.00	2015-09-30	2015-10-30	12.16	4,000.00	12.17
浦发银行苏州 金阊支行	保本固定 收益型	2,000.00	2015-09-30	2015-11-02	7.15	2,000.00	7.15
招行苏州工业 园区支行	保本浮动 收益型	7,000.00	2015-10-12	2015-11-06	8.75	7,000.00	8.75
招行苏州工业 园区支行	保本浮动 收益型	6,000.00	2015-11-02	2015-11-06	1.05	6,000.00	1.05
民生银行苏州 工业园区支行	保本固定 收益型	1,000.00	2015-11-05	2016-01-05	5.54	—	—
浦发银行苏州 金阊支行	保本固定 收益型	2,000.00	2015-11-06	2016-02-06	9.98	—	—
招行苏州工业 园区支行	保本浮动 收益型	7,000.00	2015-12-10	2016-01-10	—	—	—
招行苏州工业 园区支行	保本浮动 收益型	6,000.00	2015-12-10	2016-01-30	—	—	—
交行苏州分行	保本固定 收益型	2,000.00	2015-12-31	2016-02-01	0.22	—	—
招行苏州工业 园区支行	保本浮动 收益型	2,000.00	2015-12-31	2016-03-29	—	—	—
合计	—	97,500.00	—	—	522.38	75,500.00	506.65

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至2015年12月31日止无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司截至2015年12月31日止无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司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与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2016年4月8日，东吴证券股份有限公司针对本公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州柯利达装饰股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2015年度募集资金存放和使用情况严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会



2016年4月8日

附表1:

2015年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		47,327.10		本年度投入募集资金总额					7,719.95			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					7,719.95			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
建筑幕墙投资项目	否	26,286.80		26,286.80	88.45	88.45	26,198.35	0.34%	2017年2月		否	否
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	否	4,460.60		4,460.60	401.43	401.43	4,059.17	9.00%	2016年2月		否	否
柯利达设计研发中心建设项目	否	9,881.40		9,881.40	2,122.80	2,122.80	7,758.60	21.48%	2016年8月		否	否
企业信息化建设项目	否	1,956.10		1,956.10	365.07	365.07	1,591.03	18.66%	2016年2月		不适用	否
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	否	4,742.20		4,742.20	4,742.20	4,742.20	-	100.00%	不适用		不适用	否
合计	—	47,327.10	—	47,327.10	7,719.95	7,719.95	39,607.15	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				建筑装饰用木制品工厂化生产项目和企业信息化建设项目实际投资进度与投资计划存在差异，主要系建筑装饰行业的市场变化，公司根据实际需求推迟募投项目的建设。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本报告期无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				本报告期无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				本报告期无								

附表1:

2015年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年4月21日, 本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。该置换资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同专字(2015)第350ZA0131号”《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告审验》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年3月14日, 本公司第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》, 在保证募集资金投资项目资金需求的前提下, 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过人民币2.06亿元, 使用期限不超过12个月, 具体时间自公司董事会审议通过之日起计算, 到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
用闲置募集资金投资产品情况	本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无
募集资金其他使用情况	为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下, 2015年3月14日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 同意本公司在额度不超过22,000.00万元人民币, 使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内进行滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。截至2015年12月31日止, 本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品, 期间累计理财金额共97,500.00万元, 已实际收回本金金额共75,500.00万元, 实际获得收益共506.65万元, 报告期末未到期的理财产品本金金额共20,000.00万元。