

**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**  
**部分募集资金投资项目建设延期的核查报告**

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“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”）2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定，对友邦吊顶部分募集资金投资项目建设延期的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：

**一、公司募集资金基本情况**

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的批复》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有限责任公司于 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》。

**二、募集资金使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金使用情况如下：

募投项目名	拟使用募集资金金额	截至 2017 年 12 月	原计划项目达到
-------	-----------	----------------	---------

称	(万元)	31日累计投入募集资金金额(万元)	预计可使用状态日期
百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目	32,763.38	9,998.88	2018年1月

### 三、部分募集资金投资项目建设延期的情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况,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。

### 四、部分募投项目延期原因

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。

### 五、本次部分募集资金投资项目建设延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。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。

### 六、相关审核及批准程序

友邦吊顶募集资金投资项目延期事项,已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,监事会、独立董事已发表明确的同意意见。

### 七、核查意见及其依据

对于募集资金投资项目延期事项,经核查,华泰联合证券认为:公司本次对募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际情况谨慎作出的决定,仅涉及该项

目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司根据实际情况对募集资金投资项目进行延期，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序，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》等规定的要求。因此，华泰联合证券对友邦吊顶本次部分募集资金投资项目建设延期事项无异议。

（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部分募集资金投资项目建设延期的核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

---

邹晓东

---

夏俊峰

华泰联合证券有限责任公司

2018年4月2日