

**关于苏州柯利达装饰股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目情况鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

1-3

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2015）第 350ZA0131 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）截至 2015 年 3 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、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的基础上对柯利达股份公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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。

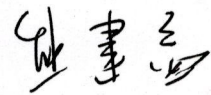
经审核，我们认为，柯利达股份公司董事会编制的截至 2015 年 3 月 31 日的《以  
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供柯利达股份公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的  
自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

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





二〇一五年四月二十一日

0012222

# 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

## 一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2015]192号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为17.20元，募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销费和保荐费2,448.00万元后的募集资金为人民币49,152.00万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2015年2月16日汇入本公司的以下银行账户内：

开户银行	账号	金额（元）
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	110905230510102	262,868,000.00
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	541766175334	98,814,000.00
交通银行股份有限公司苏州沧浪支行	325601000018170544562	44,606,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102021119000720758	19,561,000.00
中信银行苏州城中支行	7324310182600116463	65,671,000.00

以上募集资金扣减本公司自行支付的审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,824.90万元后，本公司本次募集资金净额为人民币47,327.10万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0006号《验资报告》。

## 二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目	拟使用募集资金	备案文件	环保文件
建筑幕墙投资项目	26,286.80	苏园经投登字 [2014]3号	苏州工业园区 环境保护局出 具的档案编号 为 001896400 号 批文
建筑装饰用木制品工厂 化生产项目	4,460.60	苏园经投登字 [2012]2号	苏州工业园区 环境保护局出 具的档案编号 为 001500500 号 批文
柯利达设计研发中心建 设项目	9,881.40	苏高新发改项 (2014)52号	苏州高新区环 境保护局出 具的苏新环项 [2014]158号批文
企业信息化建设项目	1,956.10	苏高新发改项 (2014)51号	—
补充其他与主营业务相 关的营运资金项目	4,747.10	—	—
合计	47,332.00		

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司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 680.54 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
柯利达设计研发中心建设项目	352.47	2012 年至 2015 年 3 月
企业信息化建设项目	328.07	2012 年至 2015 年 3 月
合计	680.54	

四、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
柯利达设计研发中心建设项目	9,881.40	352.47	募投项目尚未完成，差异系后续需要继续投入部分。
企业信息化建设项目	1,956.10	328.07	募投项目尚未完成，差异系后续需要继续投入部分。
合计	11,837.50	680.54	

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2015年4月21日