（上接B081版）

截至2014年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日

附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额			129,650.69		本年度投入募集资金总额	22,713.09			
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额	113,706.46			
累计变更用途的募集资金总额			12,785.60						
累计变更用途的募集资金总额比例			9.86%						
承诺投资项目和超募资金投向	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(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(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
未诺投资项目										
节能幕墙及门窗生产线建设项目	—	30,940.10	30,940.10	7,853.55	27,795.38	89.84	2014年3月	116.54	是	否
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	—	13,066.70	13,066.70	3,024.92	11,637.00	89.06	2013年12月	1,182.78	是	否
建筑装饰用石材工厂化生产项目	是	12,785.60	—	—	—	—	—	—	—	是
金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	是	28,090.40	40,876.00	9,434.03	33,820.66	82.74	2014年12月	—	—	否
控销网络升级项目	—	15,338.00	15,338.00	2,400.59	11,023.62	71.93	—	—	—	否
收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目	—	18,726.20	18,726.20	—	18,726.20	100.00	—	4,162.51	是	否
增资金螳螂景观公司项目	—	3,000.00	3,000.00	—	3,000.00	100.00	—	—	—	否
增资金螳螂住宅公司项目	—	7,000.00	7,000.00	—	7,000.00	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计		128,947.00	128,947.00	33,760.28	113,002.86		—	5,461.83	—	
超募资金投向										
补充流动资金	—	—	—	—	703.60	—	—	—	—	
超募资金投向小计	—	—	—	—	703.60	—	—	—	—	
合计	—	128,947.00	128,947.00	33,760.28	113,706.46			5,461.83		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司审公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将暂定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年度，超过募集资金项目投资计划部分703.60万元用于补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	为提于金螳螂施工管理运营中心建成后的使用和管理，降低该项目运营成本，减少公司与子公司之间的关联交易，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司苏州雅得科技有限公司（以下简称“雅得科技”），吸收合并完成后，雅得科技的法人主体注销，金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由雅得科技变更为公司，该项目的募集资金用途，投资金额，预期效益等其他投资计划不变。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金实际到位之前，截至2011年12月5日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入17,698.55万元，募集资金到位后，经公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金617,698.55万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年12月21日，经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司（以下简称“金螳螂幕墙”）以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过6个月。2012年6月19日，金螳螂幕墙上述用于补充金螳螂幕墙流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户（节能幕墙及门窗生产线建设项目），2012年9月10日，经公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过，公司全资子公司金螳螂幕墙使用“节能幕墙及门窗生产线建设项目”闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2013年3月7日，金螳螂幕墙将上述用于补充流动资金的5000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户（节能幕墙及门窗生产线建设项目）。2013年3月25日，经公司董事会第四届第一次会议审议通过，公司全资子公司金螳螂幕墙“节能幕墙及门窗生产线建设项目”闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2014年3月25日，金螳螂幕墙将上述用于补充流动资金的5000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户（节能幕墙及门窗生产线建设项目）。截止2014年12月31日没有用募集资金补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金20,945.27万元，其中4,145.27万元存放于公司募集资金专户进行管理，另有16,800万元议程财产品形式进行存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
施工管理运营中心项目	建筑装饰用石材工厂化生产项目	40,876.00	9,434.03	33,820.66	82.74	2014年12月	—	—	否
合计	—	40,876.00	9,434.03	33,820.66	82.74	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。具体情况请参见公司2012-057、2012-060、2012-066号公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2015-011

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为子公司授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2015年4月27日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司2015年共计21.74亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。上述担保事项须提交公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

（1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

美瑞德成立于1998年11月2日，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、制造、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（3）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

金螳螂景观成立于2009年9月9日，住所为苏州工业园区生路5号，法定代表人张军，注册资本10,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。

（4）苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司（简称“金螳螂住宅”）

金螳螂住宅成立于2010年4月30日，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人倪林，注册资本9,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计。

（5）苏州建筑装饰设计研究院有限公司（简称“苏州设计院”）

苏州设计院成立于1999年1月11日，住所为苏州市沧浪区全珠街105号，法定代表人为马樱，注册资本为420万人民币，本公司持有其100%股权。经营范围：建筑室内外装饰设计、环境艺术设计。

（6）苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司（简称“金螳螂家具”）

金螳螂家具成立于2001年9月29日，住所为苏州工业园区民生路5号，法定代表人为杨震，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%的股权，经营范围：设计、生产各式家具和木制品，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。

（7）辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（简称“辽宁金螳螂幕墙”）

辽宁金螳螂幕墙成立于2012年10月25日，住所为沈阳市东陵区文溯街17-6号，法定代表人为聂树凯，注册资本为2,500万元，本公司持有其60%的股权，经营范围：建筑幕墙工程设计、施工与安装；建筑室内外装饰装修工程施工、设计；轻钢结构工程、城市及道路照明工程设计与施工；装饰材料、门窗材料销售等。

（8）金螳螂（苏州）电子商务有限公司（简称“金螳螂电商”）

金螳螂电商成立于2014年6月6日，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为王安立，注册资本为10,000万元，本公司持有其41%的股权，经营范围：电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术与电子技术信息咨询、网络工程；建筑装饰工程、水电安装等。

（9）云家通商贸有限公司（简称“云家通”）

云家通成立于2014年8月12日，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为朱农，注册资本为5,000万元，本公司的子公司金螳螂电商持有其100%的股权，经营范围：销售建筑装饰材料；电子商务技术开发、计算机技术咨询服务、网络技术开发及咨询；建筑装饰工程、水电安装等。

（10）云贤通（苏州）科技服务有限公司（简称“云贤通”）

云贤通成立于2015年01月20日，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人杨志，注册资本为1,000万元，本公司的子公司金螳螂电商持有其70%的股权，经营范围：计算机软硬件、网络科技开发及技术咨询服务。

2、被担保人财务数据

（1）2014年度

单位：万元

项目	2014-12-31									
	美瑞德	金螳螂幕墙	金螳螂景观	金螳螂住宅	苏州设计院	金螳螂家具	辽宁金螳螂幕墙	金螳螂电商	云家通	云贤通
资产总额	202,322.25	222,691.45	53,306.95	34,561.00	4,670.95	17,396.19	20,920.96	12,470.39	1,242.02	--
负债总额	149,979.39	159,943.17	37,366.42	22,043.09	2,315.79	9,234.16	16,940.75	3,100.54	283.36	--
净资产	52,342.86	62,748.28	15,940.52	12,517.91	2,355.16	8,162.03	3,980.21	9,369.85	958.66	--
项目	2014年度									
营业收入	218,186.67	189,147.61	40,464.83	32,264.08	6,065.22	21,541.54	14,924.58	614.41	120.61	--
净利润	10,406.27	7,999.25	4,008.38	1,102.56	991.29	905.38	515.07	-630.15	-41.34	--

（2）2015年1-3月

项目	2015-3-31									
	美瑞德	金螳螂幕墙	金螳螂景观	金螳螂住宅	苏州设计院	金螳螂家具	辽宁金螳螂幕墙	金螳螂电商	云家通	云贤通
资产总额	201,334.34	217,207.53	49,287.66	36,774.44	4,929.87	15,183.24	19,451.27	13,736.43	2,657.15	181.9
负债总额	147,192.47	154,062.35	32,723.07	24,237.94	2,351.57	7,062.94	15,780.77	4,733.83	799.99	16.78
净资产	54,141.87	63,145.18	16,564.60	12,536.50	2,578.30	8,120.31	3,670.50	9,002.60	1,857.17	165.12
项目	2015年1-3月									
营业收入	42,793.77	33,446.76	8,175.02	6,603.77	1,341.73	3,672.39	2,181.51	824.4	389.92	--
净利润	1,799.01	396.9	624.08	18.59	223.14	-41.72	-309.71	-427.25	-101.49	-34.88

上述子公司2014年度财务数据已经审计，2015年一季度财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司同意为下列子公司2015年共计21.74亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况如下：

1、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过4.05亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

2、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过7.83亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

3、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过4.85亿元的综合额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

4、对金螳螂住宅向各商业银行申请总额不超过2.05亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

5、对苏州设计院向各商业银行申请总额不超过0.1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

6、对金螳螂家具向各商业银行申请总额不超过0.9亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

7、对辽宁金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过0.96亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

8、金螳螂电商向各商业银行申请总额不超过0.20亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

9、云家通向各商业银行申请总额不超过0.6亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

10、云贤通向各商业银行申请总额不超过0.2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、苏州设计院、金螳螂家具、辽宁金螳螂幕墙、金螳螂电商、云家通和云贤通申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、苏州设计院、金螳螂家具、辽宁金螳螂幕墙、金螳螂电商、云家通和云贤通提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司生产经营情况正常，具有偿还能力；公司为其提供投信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为0元，公司对子公司累计担保金额为人民币119,418万元，占公司最近一期经审计净资产的16.64%。

本次第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》和《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》，该两项议案需经公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。担保事项生效后，公司对子公司累计担保金额不超过人民币343,818万元，占公司最近一期经审计净资产的47.91%。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2015-012

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为子公司内保外贷业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2015年4月27日审议通过了《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》，决议同意全资子公司金螳螂（中国）建筑装饰有限公司（以下简称“香港金螳螂”）以内保外贷的形式获得运营资金人民币7,000万元。期限两年。公司将为上述内保外贷业务提供不超过人民币7,000万元的担保。上述担保事项须提交公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、金螳螂（中国）建筑装饰有限公司（简称“香港金螳螂”）

香港金螳螂成立于2013年9月，注册资本为港币1,000万元，本公司持有其100%的股权。香港金螳螂的经营范围为：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计咨询和施工；各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；公用、民用建设项目的水电设备安装；园林绿化工程的设计施工及金属门框工程的加工和施工。

2、香港金螳螂财务数据

单位：万元

项目	2015-3-31	2014-12-31
资产总额	5,433.94	5,095.80
负债总额	--	--
净资产	5,433.94	5,095.80
项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	2,273.44	1,727.31
净利润	317.39	56.58

香港金螳螂2014年度财务数据已经审计，2015年一季度财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

香港金螳螂拟在未来两年内向境外（香港）商业银行申请贷款、开立保函等方式获得不超过7,000万元的运营资金。提请公司股东大会授权董事长根据香港金螳螂实际经营需要确定具体每笔贷款或保函金额以及合作银行。公司向上述境外商业银行在境内的分支机构、上级机构、同一体系内的指定境内银行申请开立金额不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保为香港金螳螂的上述贷款提供担保。提请股东大会授权公司董事长按照每笔融资金额确定担保、反担保形式及担保额，并签订相关抵质押合同。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

香港金螳螂本次贷款7,000万元将全部用于香港金螳螂的日常经营。因外币贷款利息低于国内人民币存款利息，以外币贷款用于香港金螳螂的日常经营，有利于公司利用国际息差来降低资金使用财务成本，利用财务杠杆来优化财务结构，并提高资金使用效率。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为香港金螳螂的贷款提供担保是根据其经营目标及资金需求情况确定的，可以降低公司资金财务成本，优化财务结构、香港金螳螂为公司的全资子公司，其经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为0元，公司对子公司累计担保金额为人民币119,418万元，占公司最近一期经审计净资产的16.64%。

本次第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》和《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》，该两项议案需经公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。担保事项生效后，公司对子公司累计担保金额不超过人民币343,818万元，占公司最近一期经审计净资产的47.91%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2015-013

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2015年4月27日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20亿元的票据池业务。该事项须提交公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司间合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

因此，我们同意公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2014年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事发表的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2015-014

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2015年4月27日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，决议同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置余额不超过人民币40亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

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]1388号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：7324310182400005351）人民币129,852.29万元，另扣除为本次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用和节余情况

公司募集资金使用情况为：1）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；2）实际募集资金超过投资项目资金需求的部分补充流动资金703.60万元；3）截止2015年4月24日，公司直接投入募集资金项目120,666.23万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8,280.77万元。募集资金专用账户利息收入（含理财收益）5,182.91万元。募集资金专户余额合计为13,463.68万元。

募集资金投资项目及实施情况如下表所示：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	截止2015年4月24日累计投入金额	节余金额		
			募集资金节余总金额	其中：利息收入（含理财收益）	其中：应付未付
节能幕墙及门窗生产线建设项目	30,940.10	28,765.83	3,304.43	1,130.16	1,013.34
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	13,066.70	12,350.87	1,514.41	798.58	559.00
金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	40,876.00	39,065.99	4,130.58	2,320.57	6,272.19
营销网络升级项目	15,338.00	11,757.34	4,514.26	933.60	380.00
收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目	18,726.20	18,726.20			
增资金螳螂景观公司项目	3,000.00	3,000.00			
增资金螳螂住宅公司项目	7,000.00	7,000.00			
合计	128,947.00	120,666.23	13,463.68	5,182.91	8,224.53

截止2015年4月24日，募集资金节余资金为13,463.68万元，占公司非公开发行募集资金净额的10.38%。其中，5,182.91万元为募集资金利息收入和投资理财产品取得的收益；8,224.53万元为质保金等应付待付的款项。扣除上述应付未付款项及利息收入（含理财收益）金额后，募集资金实际节余金额为56.24万元（具体金额以转出时实际金额为准），占公司非公开发行募集资金净额的0.04%。募集资金节余资金存储于公司募集资金专户或已购买固定收益类理财产品。

三、募集资金出现节余的原因

1、募集资金投资项目虽已全部竣工，但因项目建设后期的保修、质保金、项目结算等业务需求，募集资金的结算和付款尚未完成。募集资金投资项目应付待付的款项金额合计8,224.53万元。

2、营销网络升级项目原定在南京、杭州、海南、青岛等地中心城区购置办公场所用房，投资预算较高。项目实施过程中，公司根据经营发展需要并结合分公司当地市场情况和楼盘情况等综合因素，最终确定在城乡结合处购置办公场所用房，节约了购置费用。

3、募集资金到账后，公司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，使用部分闲置募集资金适时购买了短期低风险保本型银行理财产品。募集资金专户累计银行理财收益、利息收入扣除手续费后净额合计5,182.91万元。

四、节余募集资金的使用安排

鉴于非公开发行募集资金投资项目均已竣工，而应付待付款项主要为质保金、保修金等，不便于短期内全部支付完毕，且将上述应付待付款项放在募集资金专户中的收益较低而造成资金利用效率较低。为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金13,463.68万元（包含募集资金利息收入（含理财收益）5,182.91万元以及应付未付的募集资金款项8,224.53万元。具体金额以转出时实际金额为准）全部用作补充流动资金。

公司行业特点和经营特点，公司对流动资金的需求较高，利用节余募集资金补充流动资金有利于提高资金利用效率，促进公司经营和发展。节余募集资金补充流动资金后，公司承诺将继续使用流动资金支付应付而未付的募集资金款项。

?公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事对该事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司将节余募集资金补充流动资金事项发表如下意见：

经核查，公司非公开发行股票募集资金投资项目均已竣工。将节余募集资金补充流动资金符合公司所处的行业特点和公司经营特点，有利于提高资金利用效率，促进公司经营和发展。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定。我们同意公司将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久补充公司流动资金，并同意该事项提交公司2014年度股东大会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金的使用效率，促进公司的经营和发展，有利于实现公司与股东利益最大化，符合全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合相关规定。公司监事会同意公司将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久补充公司流动资金，并同意将该事项提交公司2014年度股东大会审议。

七、保荐机构对该事项的核查意见

公司非公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司对公司节余募集资金补充流动资金情况进行了核查，并发表了如下核查意见：

金螳螂使用非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，程序合规，尚需通过股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。平安证券对此无异议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2015-017

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表发表如下意见：

1、截止2014年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。

3、对子公司担保情况

经公司第三届董事会第十六次临时会议和2012年第三次临时股东大会批准，鉴于公司全资子公司新加坡金螳螂向中国工商银行金边分行申请7,000万美元的贷款，期限三年，由中国工商银行苏州分行为该笔融资提供人民币4.65亿元的备用信用证作担保。公司向中国工商银行苏州分行申请开立金额不超过人民币4.65亿元（含4.65亿元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保。同时，将本公司人民币2.325亿元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。

经公司第四届董事会第五次会议和2013年度股东大会批准，公司为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、苏州设计院、金螳螂家具和辽宁金螳螂幕墙2014年共计12.55亿元授信额度提供担保。

经公司第四届董事会第五次临时会议批准，公司为子公司金螳螂家具不超过6,000万元的授信额度提供担保。

经公司第四届董事会第五次临时会议批准，公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过人民币3,168万元（含3,168万元）的备用信