

广州广日股份有限公司

**2014年度募集资金存放与使用
情况专项审计报告**

防伪条形码



报备 号码: 020201503007081

立信会计师事务所(特殊普通合伙)盖章

报告 文号: 信会师报字[2015]第 410176 号

委托 单位: 广州广日股份有限公司

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告 类型: 专项审计(无保留意见)

报告 日期: 2015 年 3 月 25 日

报备 时间: 2015 年 3 月 25 日 15:24:18

签字注册会计师: 潘冬梅

司徒慧强

广州广日股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项审计报告

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 86-21-63391166

传 真: 86-21-63392558

通信 地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

电子 邮件:

事务所网址:

如对上述报备资料,有疑问的,请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码: 020-38922363, 38922373



四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审阅或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们提供的工作报告并不对鉴证对象信息提供任何保证，我们不对鉴证对象信息的其他方面发表任何意见或结论。

五、其他事项

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

注册会计师：潘冬梅

注册会计师：司徒慧强

二〇一五年三月二十五日

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

广州广日股份有限公司

广州广日股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,对公司非公开发行股票(A 股)募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现将公司截至 2014 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

根据 2013 年 10 月 8 日的第七届董事会第十三次会议、2013 年 11 月 15 日的临时股东大会、2013 年 11 月 17 日的 2013 年第二次临时股东大会决议、2013 年 11 月 17 日广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于广州广日股份有限公司非公开发行股票》、2014 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于核准广日股份有限公司非公开发行股票批复》、人民币普通股(A 股) 76,000,000 股,募集资金扣除发行费用后将全部用于广日电梯研发生产基地升级改造项目和广日电气研发生产基地项目(广日西部工业园建设项目(广日西部工业园建设)和广日东部工业园建设项目(广日东部工业园建设)两个子项目)和新建年产 27,000 套套电梯电气配件、新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线四个子项目)。2014 年 5 月 21 日,公司向特定投资者实际非公开发行人民币普通股(A 股) 71,302,571 股,募集资金总额人民币 699,999,995.80 元(其中:武汉雷石融泰投资合伙企业(有限合伙)出资人民币 69,999,998.60 元;广东中科招商创业投资管理有限责任公司出资人民币 71,999,992.40 元;华商基金管理有限公司出资人民币 139,999,997.20 元;方家共赢资产

华安基金管理有限公司出资人民币 73,999,996.00 元；中信证券股份有限公司
出资人民币 99,999,993.80 元；国联安基金管理有限公司出资人民币
84,999,996.20 元。财通基金管理有限公司出资人民币 20,000,000.00 元。浙江

市富安资产管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 2,000,000.00 元。扣除

销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 28,571,456.68 元后，实际募集资金

广州广日股份有限公司
截至 2014 年 12 月 31 日止
募集资金存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币元

募集资金用途	开户银行	银行账号	币种	金额	备注
	工商银行广州华南支行	36020244292026803020	人民币	6,385,303.91	募集资金专户
	民生银行广州分行	69037079	人民币	27,607,065.11	募集资金专户
广日电梯研发生产基地升级改造项目	工商银行股份有限公司华南支行	3602024414200004644	人民币	20,000,000.00	定期存款账户
		3602024414200004644	人民币	20,000,000.00	定期存款账户
	民生银行广州分行营业部	70101133239	人民币	20,000,000.00	定期存款账户
		701911708	人民币	20,000,000.00	定期存款账户
		701911343	人民币	30,000,000.00	定期存款账户
		7444210182600030867	人民币	21,318,238.38	募集资金专户
广日电气研发生产基地升级改造项目	中信银行广州白云支行	7444210182600030867	人民币	21,318,238.38	募集资金专户
		74442101840000188050	人民币	45,000,000.00	定期存款账户
		74015018	人民币	11,586,004.24	募集资金专户

一各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银

行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行等签署协议

并与上述银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主

要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。截至 2014 年 12 月 31 日，

《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均

得到了切实有效的履行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）、募集资金实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

（二）、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目已自筹资金的情况

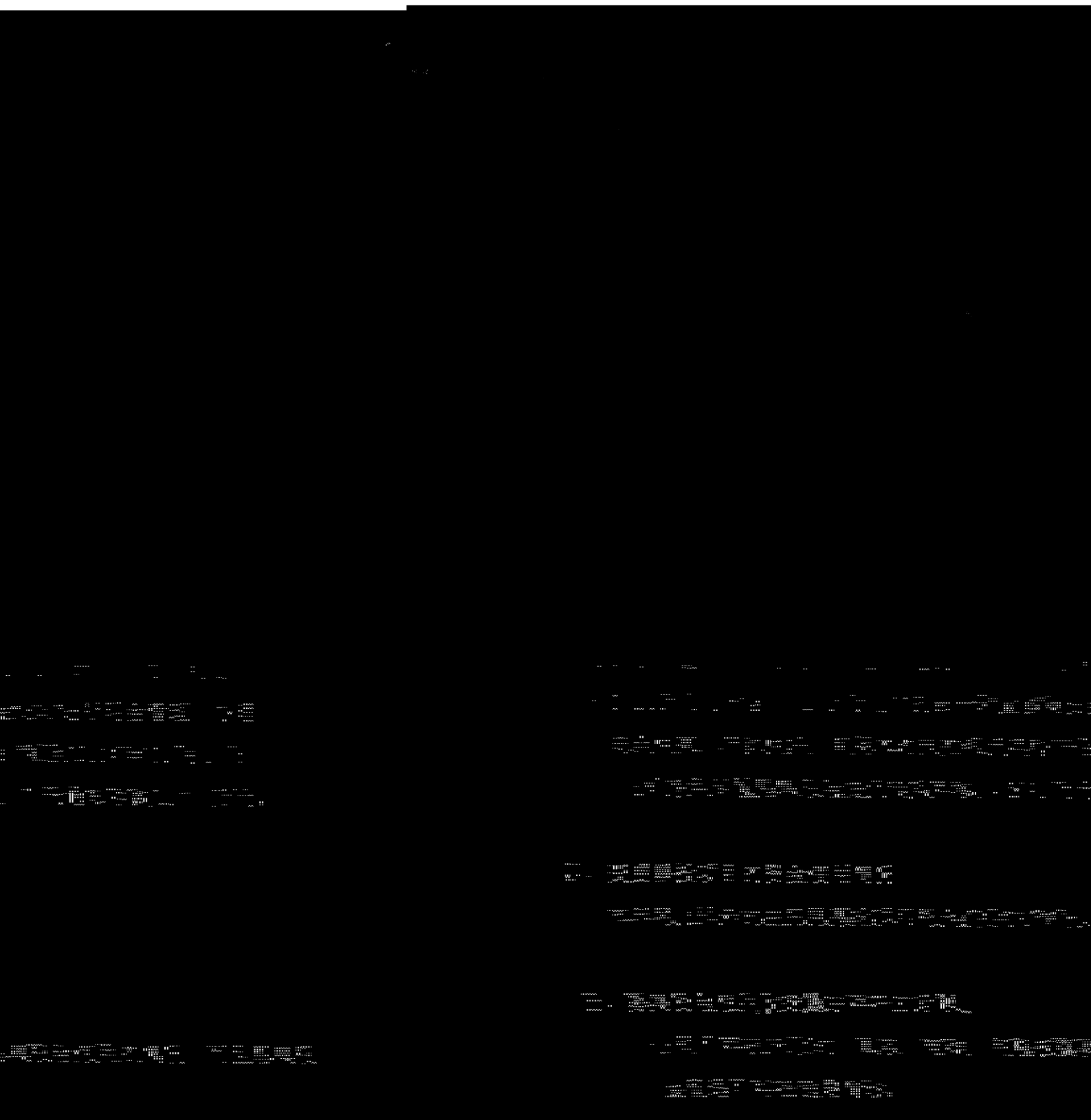
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹

资金先行投入。根据《广州广日股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》

广州广日股份有限公司
 截至 2014 年 12 月 31 日止
 募集资金存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金投入	截至 2014 年 8 月 31 日止以募集 资金置换的自筹资金总额	截至 2014 年 8 月 31 日止以募集 资金置换的自筹资金总额
1	广日电梯研发生产基地升级改造项目	30,786.81	30,786.81		11,760.94



六、专项报告的批准报出

本专项报告

