广州广日股份有限公司
2015年度募集资金年度存放与使用情况专项审计报告

防伪条形码：

委托单位：广州广日股份有限公司

被审验单位名称：广州广日股份有限公司

被审单位所在地：广州

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：2016 年 4 月 6 日

报备 时间：2016 年 4 月 5 日 15:05:06

签名注册会计师：吴震

司徒慧强

广州广日股份有限公司

2015 年度募集资金年度存放与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：020-38010065

传 真：

通信 地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼

电子 邮件：

事务所网址：

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第410339号

广州广日股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对广州广日股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了

[redacted]

编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况

[redacted]

确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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——历史财务信息审计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在所有重大方面按照《上市

我们认为，贵公司2015年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

目录

页次

[illegible]

广州广日股份有限公司

关于公司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（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际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 日的第七届董事会第十六次会议、2013 年 11 月 25 日的 2013 年第二次临时股东大会决议、2013 年 11 月 12 日广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批[2013]84 号《广州市国资委关于广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》、2014 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372 号《关于核准广州广日股份有限公司非公开[illegible]

和广日西部工业园建设项目（广日西部工业园建设委员会为西部工业园园区建[illegible]

[illegible]生产经营[illegible]

[illegible]元；华商基金管理有限公司出资人民币 139,999,997.20 元；万家共赢资产管理有限公司出资人民币 69,999,998.60 元；华安基金管理有限公司出资[illegible]

84,999,996.20 元；财通基金管理有限公司出资人民币 99,999,998.00 元。资料[illegible]

市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 8,000,024.20 元），扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 28,571,456.68 元后，实际募集资金净额为人民币 671,428,520.12 元。本次发行的募集资金到位情况[illegible]

[illegible]

管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"），经公司 2012 年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司在商业银行共有 8 个募集资金专户、13 个定[illegible]

广
201
关
子公司
募集资金存放与使用
募集资金用途
广
日电梯
研发生产基地升级
广
日电气
研发生产基地升级改
西
韵工业
设项目
新
建年产
27,000台套电梯电
新
建电梯
化服务项
新
年产3
0,000
电梯导轨生
广日股
股份有限公司
余额合计

/存单号码

0120

867
77
64
67
75
76
77
11
75
45
122
123
124
711
13
60
11
17
08
24

单位：人民币元

金额	备注
49,470.85	募集资金专户
36,940.34	募集资金专户
00,000.00	7天存款
80,326.32	募集资金专户
00,000.00	定期存款
00,000.00	定期存款
00,000.00	定期存款
51,370.09	募集资金专户
00,000.00	定期存款
00,000.00	定期存款
00,000.00	定期存款
00,000.00	7天存款
1,887.27	募集资金专户
00,000.00	定期存款
00,000.00	定期存款
00,000.00	定期存款
00,000.00	定期存款
00,000.00	定期存款
9,658.44	募集资金专户
00,000.00	定期存款
00,000.00	定期存款
995.59	募集资金专户
00,000.00	定期存款
423.28	募集资金专户
072.18	
360,862	

（二）募集资金的管理情况

公司于2014年[illegible]

行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

公司于2014年6月19日与华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司[illegible]

[illegible]

发生产基地升级改造项目、使用募集资[illegible]

限公司（以下简称“成都科技”）的两部工业[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七） 节余募集资金使用情况

本公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

（八） 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在延误披露、虚假、[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]董事会于2016年4月6日通过。

附表 1：募集资金使用情况对照表

[illegible]

于 2014 年 7 月	七届董事会第二十三次会	议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	动性好、有保本	》，同意公司对最高
不超过 67,200 万	200 万元）的部分闲置募	资金适时进行现金管理，办理安全性高、流		的定的银行存款产品。
至 2015 年 12 月 31	使用闲置募集资金进行定期	存款 26,008 万元，	7 天通知存款 3,500 万元。	
		无		
		不适用		
		无		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

会计师事务所

执业证书

名　　称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币950万元整

批准立文号：沪财会（2000）26号（原批文：沪财会字[2010]82号）

批准设立日期：2000年6月13日（转制日期：2010年12月31日）

证书序号：NO. 017271

说明

本证书是证明持有人经财政部批准注册会计师法定业务的证书。

本证书记载事项发生变动的，应向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

本证书不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

上海市财政局

二〇一八年八月五日

中华人民共和国财政部制

书序号：000373

事务所

关业务许可证

管理委员会审查，批准

执行证券、期货相关业务。

有效期：五年

二〇一七年