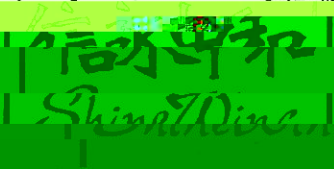


宁波苏宁股份有限公司

2018年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018年12月31日



ShineWing

certified public accountants

8号富华大厦A座9层

telephone: +86(010)6554 2288

No. 8, Block A, 9/F, Huafu Mansion,

No. 8, Huafu Mansion, Block A, 9/F, Beijing, 100027, P.R. China

传真: +86(010)6554 7190

facsimile: +86(010)6554 7190



信永中和会计师事务所 审计报告

XYZH/2019GZA10550

广州广日股份有限公司全体股东:

我们对后附的广州广日股份有限公司(以下简称广日股份公司)关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

广日股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上市公司募集资金管理办法》

的有关规定,编制募集资金年度存放与使用情况专项报告,并确保其真实性、准确性及完整性。

注册会计师的责任是依据《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证业务指引》

的要求,对广日股份公司管理层编制的募集资金年度存放与使用情况专项报告执行鉴证程序,出具鉴证报告。

鉴证报告并不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性

发表任何意见,也不对广日股份公司财务报表的真实性、准确性及完整性发表任何意见,也不对广日股份公司

我们认为,广日股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制,在程序上

二、募集资金管理情况

(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求,结合公司实

际情况,制定

《募集资金管理制度》

并

经

审议通过

该制度自 2018 年 1 月 1 日起正式施行,对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究

进行了明确的规定,建立了募集资金专项存储制度,切实保障了募集资金的安全,不存在募集资金

被控股股东、实际控制人等关联方占用或违规使用的情形。公司募集资金严格按照《募集资金管

理制度》的要求存放于募集资金专户,不存在募集资金存放于非专户或未经董事会审批擅自改变

募集资金用途的情形。公司募集资金严格按照《募集资金管理制度》的要求存放于募集资金专户,

不存在募集资金存放于非专户或未经董事会审批擅自改变募集资金用途的情形。公司募集资金

严格按照《募集资金管理制度》的要求存放于募集资金专户,不存在募集资金存放于非专户或

未经董事会审批擅自改变募集资金用途的情形。公司募集资金严格按照《募集资金管理制度》

的要求存放于募集资金专户,不存在募集资金存放于非专户或未经董事会审批擅自改变募集

资金用途的情形。公司募集资金严格按照《募集资金管理制度》的要求存放于募集资金专户,

不存在募集资金存放于非专户或未经董事会审批擅自改变募集资金用途的情形。公司募集

资金严格按照《募集资金管理制度》的要求存放于募集资金专户,不存在募集资金存放于非

专户或未经董事会审批擅自改变募集资金用途的情形。公司募集资金严格按照《募集资金管

理制度》的要求存放于募集资金专户,不存在募集资金存放于非专户或未经董事会审批擅自

改变募集资金用途的情形。公司募集资金严格按照《募集资金管理制度》的要求存放于募集

资金专户,不存在募集资金存放于非专户或未经董事会审批擅自改变募集资金用途的情形。

公司募集资金严格按照《募集资金管理制度》的要求存放于募集资金专户,不存在募集资金

存放于非专户或未经董事会审批擅自改变募集资金用途的情形。公司募集资金严格按照《募

有限公司

瑞文行

合计

66,130.69

募集资金专项存储专户

(二) 募集资金的管理情况

公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的安全。公司不存在将募集资金用于质押、补充流动资金等与募集资金用途不相符合的情形，也不存在将募集资金用于其他用途的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 66,130.69 元。

公司募集资金使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违规的情形。

特此公告。

广州广日股份有限公司 董事会

2019 年 1 月 10 日

募集资金投资项目

广州广日股份有
2018年1月1日
一本专项报告除

合计

未达到计划进度

项目	可行性发生
超募资金的金额	
募集资金投资项目	
募集资金投资项目	

于3月，所
1、会计师
信募集资
入通过
议

5

列支
安法
法
日

67
梯
程
台
素

研究及生
工备系于
5,571台
影响,不
台素

气研发
规划于
于建
置

业司同
以新
和等
了

列支
安法
法
日

10月8日

工
分
及
工
决
电
梯
人
工
本
上

有延
质
已
于
4
日
经
公

工
法
一
到
价
及
人
工

会
议
日
3,642.20
司
自
筹
资
监
事
会
、
股

金投入

部分募投项目节约资金4,000万元。

计划要求

公司主要购置了一批与项目建设相关的设备，在成都广日科技园建设过程中，通过优化设计、合理选材、节约用地等方式，在保证质量的前提下，节约了上述项目的投入。

排，尚

相关合同的付款进度安

行现金

部分闲置募集资金进行补充流动资金使用

2013年12月31日，公司

发行

公司2013年度非公开发行股票

生产基地升级改造资金

项目、使用募集资金

6,800万元用于成都广日

成都广日物流有限公司董事

会审议通过非公开发行第一

次非公开发行股票，具体情况如下：

研发生产类项目	10,980
园区建设类项目	23,318
电梯电气配	7,091
化服务项目	3,190
梯导轨生产类项目	3,957
30,000 吨电	79,325

务所（特殊普通合伙），已于 2014 年 8 月 31 日出具《审计报告》，公司董事会、监事会、股东大会

金使用情况
公司未发生

变更募集资金投资项目

关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告	
8 年 12 月 31 日（货币元列示）	
明外，均以人	
承诺	投资总额
研发生产类项目	30,780

金置换的
项目金额

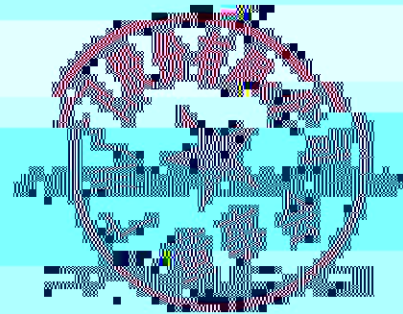
11,769.84
1,849.56
13.20
6.40
3.20
0.00
1,642.20

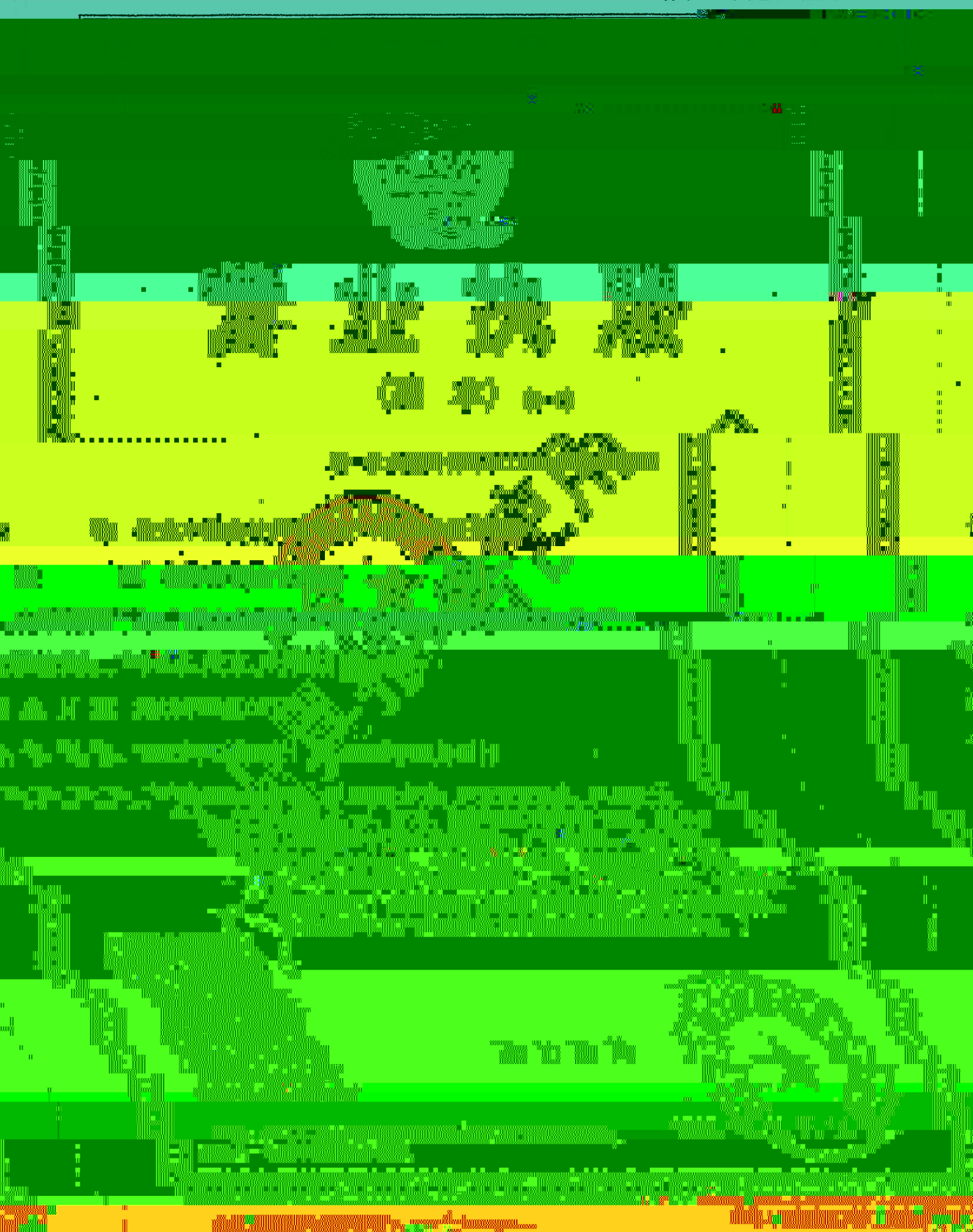
项说明》
的意见。

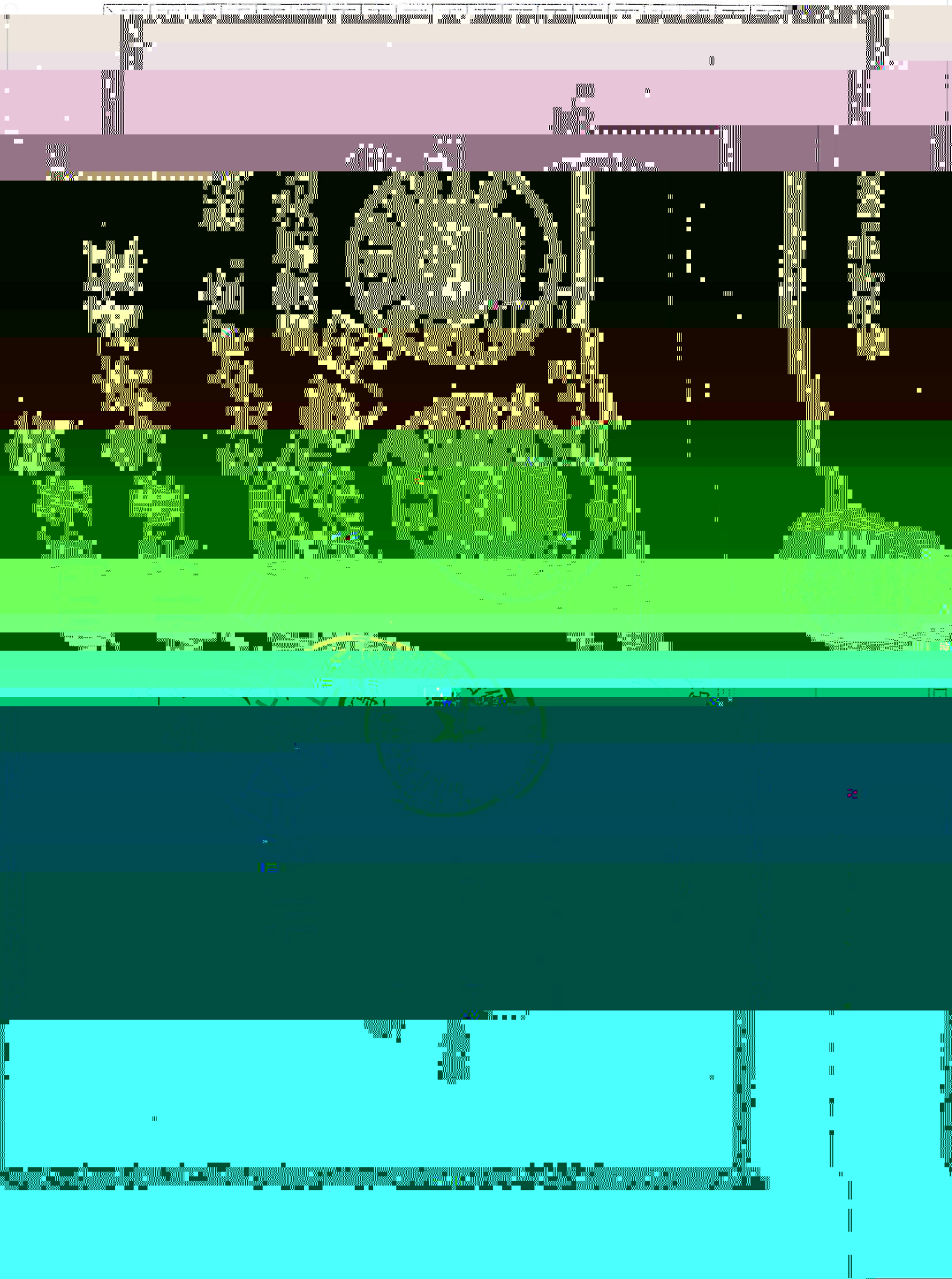
2014 年 8 月 31
募资金预先投入

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度,公司募集资金使用相关情况如下:







010185

经财政
审批

的

出

向

制

持

页

造

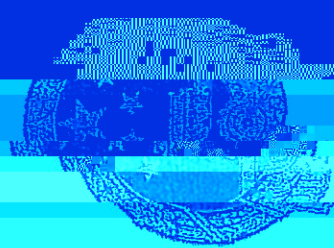
消

正

办

又

区



会批
计

信永
称

人：
叶韶勤

师：
北京市
8层

通，
特
式：010 136

号：11010136
号：财全统与07
期：2011年07