



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

### 索引

### 页码

鉴证报告

关于募集资金2019 年度存放与使用情况的专项报告

1-8

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020GZA60223

广州广日股份有限公司全体股东:

“我们对贵司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2019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《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们审阅以

专项报告是否

检查、重新

后,我们认为

我们按照《中国注册会计师鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和特殊目的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了广日股份公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供广日股份公司 2019 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

## 广州广日股份有限公司

### 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据 2013 年 10 月 8 日召开的第七届董事会第三次会议、2013 年 11 月 15 日召开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事项的批复》、2014 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1372 号《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）76,000,000 股，募集的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、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日西部工业制造项目（广日西部工业制造项目分设西部工业制造基地建设、新建年产 27,000 台套电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建年产 30,000 吨电梯产线四个子项目）。

2014 年 5 月 21 日，公司实际特定投资者实际非公开增发普通股面值人民币 71,428,571 股，每股发行价格为人民币 9.880 元，募集资金净额人民币 699,999,995.80 元（其中：武汉电石融泰投资管理有限责任公司出资人民币 39,999,998.80 元，广东中科招商创业投资管理有限责任公司出资人民币 70,000,000.00 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（北京）有限公司出资人民币 20,000,000.00 元）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2014]第 410035 号《验资报告》）。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金结余人民币 17,966,834.40 元，其中：直接前次自有资金投入募投项目支出 8,270.36 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

## 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,制定了《募集资金管理制度》,并经公司第二届董事会第十二次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过,自 2019 年 1 月 1 日起实施。

《募集资金管理制度》对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,对募集资金的存放、使用、变更和监督等进行了详细规定,并明确了募集资金使用的审批程序、权限和程序,以及募集资金使用情况的披露要求。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。

《募集资金管理制度》的实施,确保了募集资金的安全和有效使用,提高了募集资金的透明度,保护了投资者的利益。





目前已完成工程结算、决算，2019 年广日电梯分产线竞争激烈，原材料价格未达到预期指标。

进度原因而有所延迟，建设的实际地质情况和试桩产业化大楼已完成建设，

验收及工程结算，本项目股份西部市场的进一步有限公司和成都塞维拉地尚未出租投入生产运营的新建年产 27,000 条导轨生产线项目均为电梯增速同比下滑，电梯整线运行及人工成本上升等

次会议审议通过，上述募

现在  
置步  
九

集资金投

三、关于募集资金使用情况的说明  
（一）募集资金使用情况  
1、募集资金使用情况  
（1）募集资金使用情况

三、关于募集资金使用情况的说明  
（一）募集资金使用情况  
1、募集资金使用情况  
（1）募集资金使用情况

三、关于募集资金使用情况的说明  
（一）募集资金使用情况  
1、募集资金使用情况  
（1）募集资金使用情况

三、关于募集资金使用情况的说明  
（一）募集资金使用情况  
1、募集资金使用情况  
（1）募集资金使用情况

三、关于募集资金使用情况的说明  
（一）募集资金使用情况  
1、募集资金使用情况  
（1）募集资金使用情况

三、关于募集资金使用情况的说明  
（一）募集资金使用情况  
1、募集资金使用情况  
（1）募集资金使用情况

三、关于募集资金使用情况的说明  
（一）募集资金使用情况  
1、募集资金使用情况  
（1）募集资金使用情况

情况。

情况

项目的资金使用更募集资金投资项目增

— 7

未发生变更

31日止,公司

立信会  
(信会师报

变更募

截至 2(

专项报告

使用情况的

集资金 2019 年度

于 2019 年 12 月 31 日

均人民币元列

外, 6.81 万元用于广州广日电梯

募集资金 30,700 台套电梯

用于广日电梯公司(以

州广日科技有称“成都科技”)

公司(以生产 27,000 台套电梯

的新建服务项目、使用募集资

一体化项目。自 2013 年 10 月

生产线的资金投入募集

公司自

投资总额

30,786.89

10,980.90

23,318.48

7,093.59

3,190.97

3,957.34

79,328.2

31 日出具

2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

5

6

立信会

(信会师报

变更募

截至 2(

专项报告

使用情况的

集资金 2019 年度

于 2019 年 12 月 31 日

均人民币元列

外, 6.81 万元用于广州广日电梯

募集资金 30,700 台套电梯

用于广日电梯公司(以

州广日科技有称“成都科技”)

公司(以生产 27,000 台套电梯

的新建服务项目、使用募集资

一体化项目。自 2013 年 10 月

生产线的资金投入募集

公司自

投资总额

30,786.89

10,980.90

23,318.48

7,093.59

3,190.97

3,957.34

79,328.2

31 日出具

2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

已于 2014 年 8 月

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

# 照



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

期 2012年03月02日

限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2020

2019年1月9日



过  
度报告。

国家市场监督管理总局

书序号:0000186

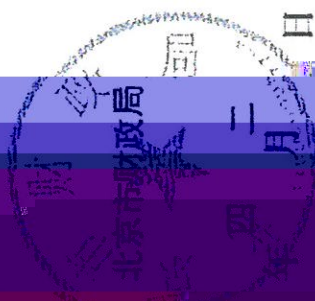
# 说明

《北京市财政局关于证明持有经财政部门注册税务师法定业务的

记载事项发生变动的,

不得伪造、涂改、出

许可注销的,应当向财政部门所执业证书》。



证书序号: 000380

# 交易所 业务许可证

委员会审查, 批准  
证券、期货相关业务。



二〇一一年十月