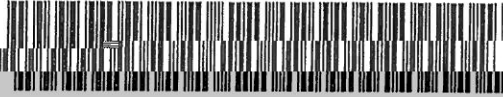


广州广日股份有限公司  
2014<sup>年</sup>年度募集资金存放与使用  
情况专项审计报告

防伪条形码



报备 号码: 020201503007081

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

签名注册会计师: 潘冬梅

司徒慧强

# 广州广日股份有限公司

2014 年度内部控制审计报告

\*





我们出具的审计报告，是依据注册会计师审计准则的要求执行的。在审计过程中，我们实施了包括检查会计记录、询问、观察和重新计算等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

放与实际使

相大格或指引的规定，如未反映了贵公司募集资金2014年度存  
用情况。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师



师，司徒慧强

中国注册会计



月二十三日

中国·上海

二〇一五年三

立信会计师事务所

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

## 广州广日股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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 A 股募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将截至 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 1 日第七届董事会第十六次会议、2013 年 11 月 25 日的 2013 年第二次临时会议决议、2013 年 11 月 12 日广州市人民政府国有资产监督管理委员会《批 2013184 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》、2014 年 4 月 4 日中国证监会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票批复》、公司非公开发行人民币普通股（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、广日电气研发生产基地升级改造项目、广日西部工业园建设项目（广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、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增发每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）71,999,995 股，每股发行价格为人民币 9.80 元，募集资金总额人民币 699,999,995.80 元（其中：武汉霞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

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。温州

浙江富润资产管理有限公司（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	金额	备注	
	工商银行广州华南支行	36020244297006880320	6,528,839.94	募集资金专户	
	民生银行广州分行	7019117239	20,000,000.00	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	20,000,000.00	定期存款账户	
		3602024414200004644	20,000,000.00	定期存款账户	
		7019117239	20,000,000.00	定期存款账户	
广日电气研发生产基地升级改造项目	民生银行广州分行营业部	701911708	20,000,000.00	定期存款账户	
		701911343	30,000,000.00	定期存款账户	
		7444210182600030867	21,318,238.38	募集资金专户	
	中信银行广州白云支行	74442101840000198300	4,500,000.00	定期存款账户	
	中信银行白云支行	7411510182600030867	17,500,000.00	募集资金专户	
		74115101840000198300	17,500,000.00	定期存款账户	
		7411510184000039877	10,000,000.00	定期存款账户	
		7411510184000039877	10,000,000.00	定期存款账户	
	新建年产 27,000 台	7411510182600030867	17,419,327.60	募集资金专户	
	套电梯电气配件项目	中信银行成都东城根街支行	7411510184000040762	35,000,000.00	定期存款账户
			7411510184000040833	17,500,000.00	定期存款账户
			74115101826000148303	476,152.60	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、中信银行成都东城根街支行签订了《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之自筹资金的情况

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

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	截至 2014 年 12 月 31 日止以募集资金置换的自筹资金投入募集资金投资项目金额
1	广日电梯研发生产基地升级改造项目	30,786.81	30,786.81	11,769,84.6
2	广日电气研发生产基地升级改造项目	10,980.99	10,980.99	1,849.9
3	西部工业园园区建设项目	22,219.40	17,245.28	

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。



# 募集资金使用情况对照表

2014 年度

募集资金总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	募集资金投入进度		项目达到预定可使用状态日期	本年度实际投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			截至期末投入金额(1)	投入进度(3)=(2)/(1)				
8,453	13,831	13,831	49.13%	2015年12月	不适用	不适用	否	
0,000	2,278	2,278	20.90%	2015年12月	不适用	不适用	否	
7,200	58	58	0.34%	2015年03月	不适用	不适用	否	
7,000	14	14	0.20%	2015年06月	不适用	不适用	否	
2,490	3	3	0.13%	2015年06月	不适用	不适用	否	
1,500	0	0	0.00%	2015年06月	不适用	不适用	—	
7,143	16,184	16,184						
募集资金总额			67,143	本年度投入金额	16,184			
募集资金总额				已累计投入金额	16,184			

不适用

不适用





(副本)

注册号 310101000439673

证监编号 沪证监字[2014]4090024

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 在合作企业审计范围内对财务报表进行验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、合法避税、法律意见书等。



26

务。



会计师事务所  
业务  
管理委员会  
行证券



会期  
证券、

经财政部、中国证

立信会计师事务所 (特殊普

首席合伙人: 朱建荣

证书号: 34

证