

广州广日股份有限公司
2015 年度募集资金年度存放与使用

防伪条形码:



防伪 编号: 00202016040010936799



广州市白云区太和镇太和北路100号



销售热线: 020-3600 0056

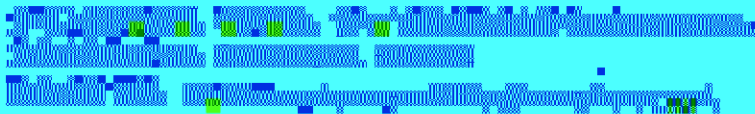
销售热线: 020-3600 0056

地址:

广州市白云区太和镇太和北路100号

电话: 020-

官方网站:





IBDO 立信

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

LI XIN ACCOUNTANTS LLP CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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》

一、募集资金存放与使用情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 李永明 王明

二、募集资金存放与使用情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 李永明 王明

三、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 李永明 王明

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 李永明 王明

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 李永明 王明

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（2010 修订）》（上证发〔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：

募集资金基本情况

项目	金额
募集资金总额	11,500.00
减：发行费用	1,000.00
募集资金净额	10,500.00
其中：人民币	10,500.00
美元	0.00
欧元	0.00
港币	0.00
其他外币	0.00
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金使用总额	10,500.00
募集资金专户余额	0.00

以、新建工厂 47,000 平米电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建 2015 年产 200,000 吨电梯导轨生产线四个子项目）。

2014 年 5 月

项目	金额
募集资金总额	11,500.00
减：发行费用	1,000.00
募集资金净额	10,500.00
其中：人民币	10,500.00
美元	0.00
欧元	0.00
港币	0.00
其他外币	0.00
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金使用总额	10,500.00
募集资金专户余额	0.00

市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)出资人民币 6,000,024.20 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系

募集资金存放与使用情况

募集资金的信用资金管理严格按照相关程序, 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 个定期存款账户和 2 个七天通知存款账户用于存放募集资金, 具体存放情况如下表:

单位：人民币元

存单号码	金额	期限	币种	账户名称
0120	49,470.85	定期存款	人民币	基金专户
	36,940.34	定期存款	人民币	基金专户
	00,000.00	定期存款	人民币	基金专户
967	80,326.32	定期存款	人民币	基金专户
977	00,000.00	定期存款	人民币	基金专户
964	00,000.00	定期存款	人民币	基金专户
967	00,000.00	定期存款	人民币	基金专户
975	51,370.09	定期存款	人民币	基金专户
976	00,000.00	定期存款	人民币	基金专户
477	00,000.00	定期存款	人民币	基金专户
411	00,000.00	定期存款	人民币	基金专户
275	10,000.00	定期存款	人民币	基金专户
445	1,887.27	定期存款	人民币	基金专户
1122	17,500.00	定期存款	人民币	基金专户
57123	18,000.00	定期存款	人民币	基金专户
57124	18,000.00	定期存款	人民币	基金专户
711	35,000.00	定期存款	人民币	基金专户
13	1,658.44	定期存款	人民币	基金专户
50	22,900.00	定期存款	人民币	基金专户
11	1,000.00	定期存款	人民币	基金专户
17	5,995.59	定期存款	人民币	基金专户
08	10,000.00	定期存款	人民币	基金专户
24	423.28	定期存款	人民币	基金专户
	360,862.07			

(一) 募集资金的存放

根据《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司募集资金存放于董事会指定的专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

存放银行	存放金额(元)
中国工商银行股份有限公司广州分行	10,000,000.00
交通银行股份有限公司广州分行	5,000,000.00
招商银行股份有限公司广州分行	3,000,000.00
合计	18,000,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日

募集资金

存放

公司募集资金存放于董事会指定的专项账户，募集资金存放情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

存放银行	存放金额(元)
中国工商银行股份有限公司广州分行	10,000,000.00
交通银行股份有限公司广州分行	5,000,000.00
招商银行股份有限公司广州分行	3,000,000.00
合计	18,000,000.00

除上述存放外，公司无其他募集资金存放情况。

截至

2015

年

12

等商标或规格等指标拉动的新的新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目。自 2013 年

次董事会决议后，截至 2014 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人民币 13,642.20 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序	承诺投资项目	投资总额	承诺投入、 募集资金	截至 2014 年 8 月 31 日止以募集 资金预先投入自筹资金预先投入 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
2	广日电梯研发生产基地升级改造项目	10,980.99	10,980.99	1,84

[2014]第 410392 号)，公司董事会、监事会、股东大会均决议通过
同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

(三) 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2014 年 5 月 1 日对闲置募集资金进行现金管理，办理

67,200 万元（含 67,200 万元）的部分闲置募集资金适时进行现金
安全性高。

(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不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均按照其所承诺的募集资金投资项目，不存在违反承诺的重大事项。



《 》, 同意公司对最高
现金管理的议案, 约定
流动性好、有保本,

流动性好、有保本,

流动性好、有保本,

流动性好、有保本,

流动性好、有保本,

流动性好、有保本,

流动性好、有保本,

流动性好、有保本,

流动性好、有保本,



中国共产党中央委员会

成立日 一九二一年七月一日



书序号: N.D. 017271

明

- 1、《会计师事务所执业许可暂行办法》是证明持有人经财政部门依法审批,准予注册会计师事务所执业的凭证。
- 2、《会计师事务所执业许可暂行办法》记载事项发生变动的,应当及时向财政部门备案。
- 3、《会计师事务所执业许可暂行办法》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止执业的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业许可证书》。



发证

人民共和国财政部制

书序号: 000373

证

查, 批准
期货相关业务。

