

宁韵日股份有限公司

2018年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

10

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

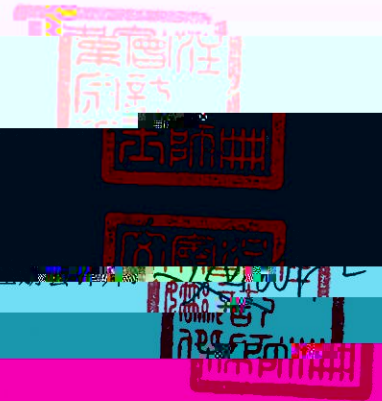
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告

情况

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,在所有重大方面如实反映了广日股份公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

本所于2019年4月24日出具了本专项鉴证报告,并与广日股份公司共同签署了专项鉴证报告。



中国 北京

二〇一九年四月二十四日

## 广州广日股份有限公司

### 2018 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发行股票的批复》

www.guangri.com.cn

www.guangri.com.cn

出资人民币 69,999,998.60 元;华安基金

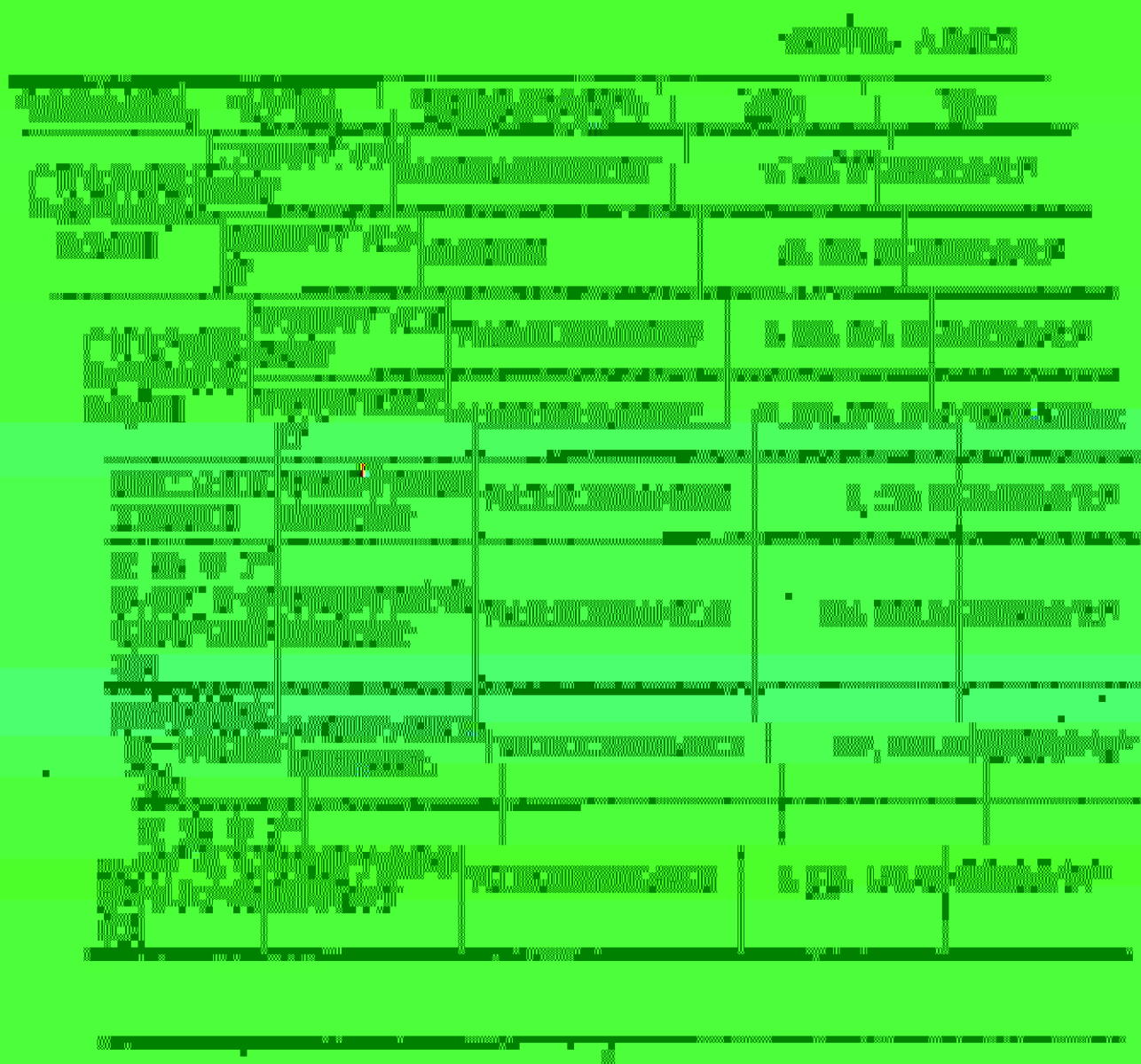
www.guangri.com.cn

www.guangri.com.cn

## 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



The image shows a large table with multiple columns and rows, but the text is completely illegible due to extreme blurring and low resolution. The table appears to be a financial statement or a data table, possibly related to the company's financial performance or the use of funds mentioned in the text above. The structure of the table is not discernible.

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00
存货	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产	66,160,600.00	66,160,600.00
资产总计	71,160,600.00	71,160,600.00

### （三）募集资金的管理情况

公司于 2014 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：

募集资金总额	减：募集资金费用	减：募集资金利息收入	减：募集资金利息支出	减：募集资金手续费	减：募集资金其他	募集资金净额
100,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	86,000,000.00

使用情况

总额	比例	是否已变更项目(含部分变更)	募集投资项目
否		否	2
否		否	1
否		否	1
否		否	1
否		否	1
否		否	1
无		否	67

募集资金2018年度使用  
1131日  
以人民币元列示)

7,449

62,685

未 (%)投资 (3) (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预期 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
93	2016年	1,617	否	否
7	2019年	不适用	不适	否
8	2017年	-875	否用	否
3	2017年	441	否	否
0	2017年	380	否	否
13	2017年	-50	否	否



金投入  
部分募投项目节约资金约4,000  
万元，用于“节能降耗项目”。  
本部工业园区建设，计划要求  
主要购置了一批与该公司作  
用成都广日科技有限建设过  
共场地条件，在园区个募投  
示准，节约了上述两收入。  
生了理财收益及利息

排，尚  
以合同的付款进度安

行现金  
分闲置募集资金进行  
分闲置募集资金使用闲  
至12月31日，公司

发行  
2013年度非公开  
产基地升级改造  
造项目、使用募集  
万元用于成都广日  
广日物流有限公司  
司（以下简称“承  
非公开发行第一  
具体情况如下：

1	建电梯	建电梯
5	建电梯	建电梯
6	建电梯	建电梯
<p>立信会计师事务所[2014]第[ ]号  <b>四、变更募集资金用途</b></p>		
截至2018年12月31日		
<p>广州广日股份有限公司          2018年12月31日          (本专项报告与专项审计报告一并披露)</p>		
序号	变更用途	变更用途
1	建电梯	建电梯
2	建电梯	建电梯
3	建电梯	建电梯

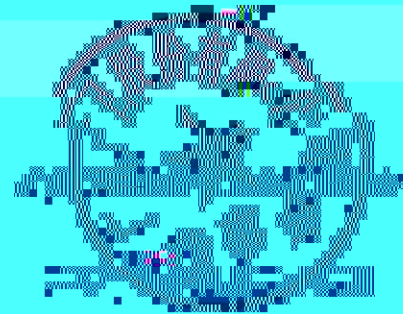
3.40	17,245.28	
3.68	7,093.68	
0.99	2,393.24	
0.37	1,500.00	
0.24	70,000.00	
<p>具《广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的公告》(公告编号:2014-011)中承诺投入募投项目的金额,同时独立董事、保荐机构亦出具了核查意见,认为公司自筹资金投入募投项目的金额与募集资金到账后的投入金额一致,不存在变相置换募集资金投入募投项目的情况。</p>		
7		
页	承诺拟投入募集资金	截止2014年8月31日自筹资金预先投入募投项目的金额
0.81	30,786.81	
0.99	10,980.99	

以募集资金置换预先投入募投项目的金额	769,849.56
募集资金到账后投入募投项目的金额	13,642,200.20
募集资金置换预先投入募投项目的金额	6,740.40
募集资金到账后投入募投项目的金额	3,620.20
募集资金置换预先投入募投项目的金额	0.00
募集资金到账后投入募投项目的金额	3,642,200.20
<p>资项目的专项说明》中披露的置换意见。</p>	

## 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:

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金使用进度如下:

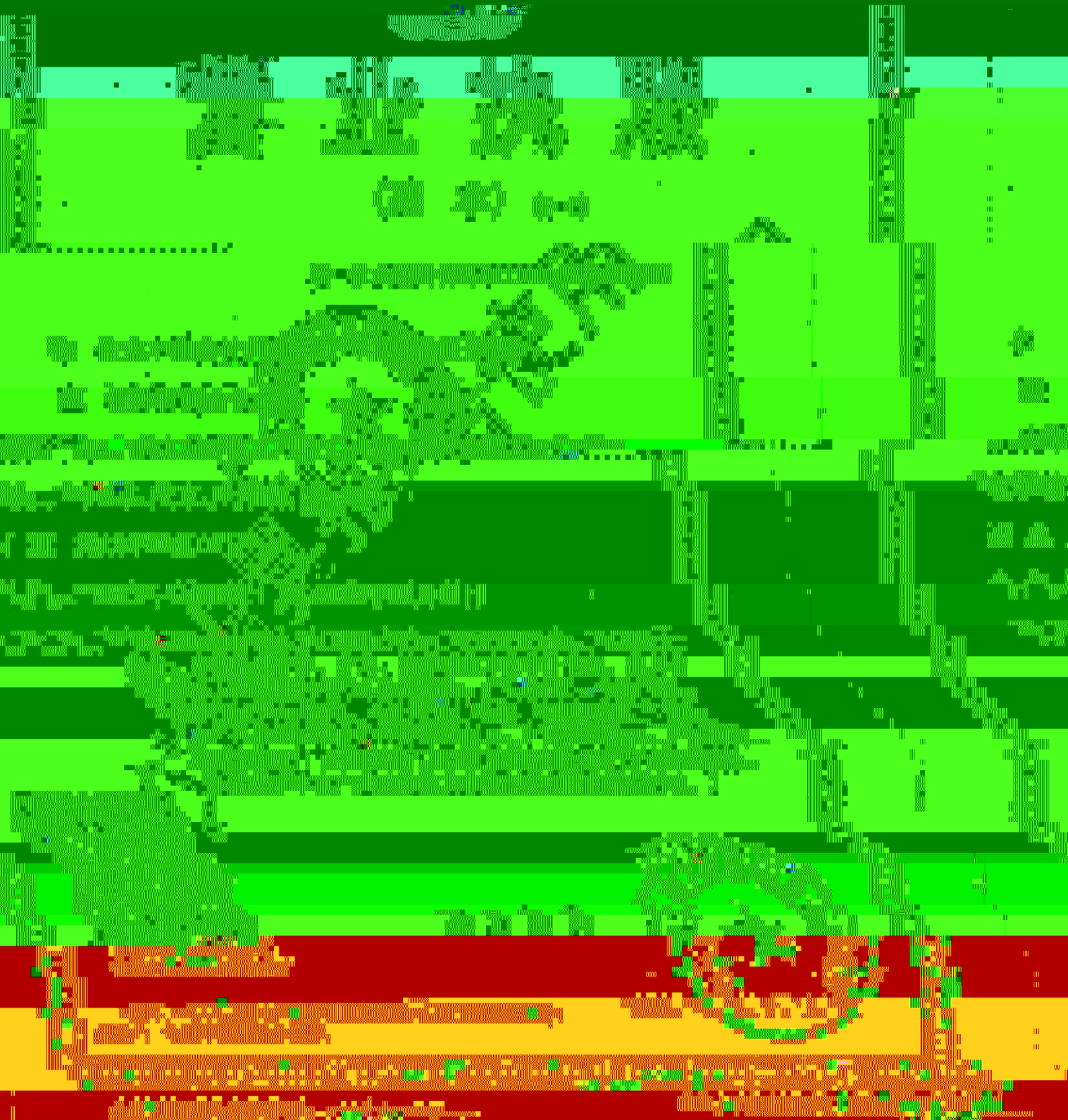


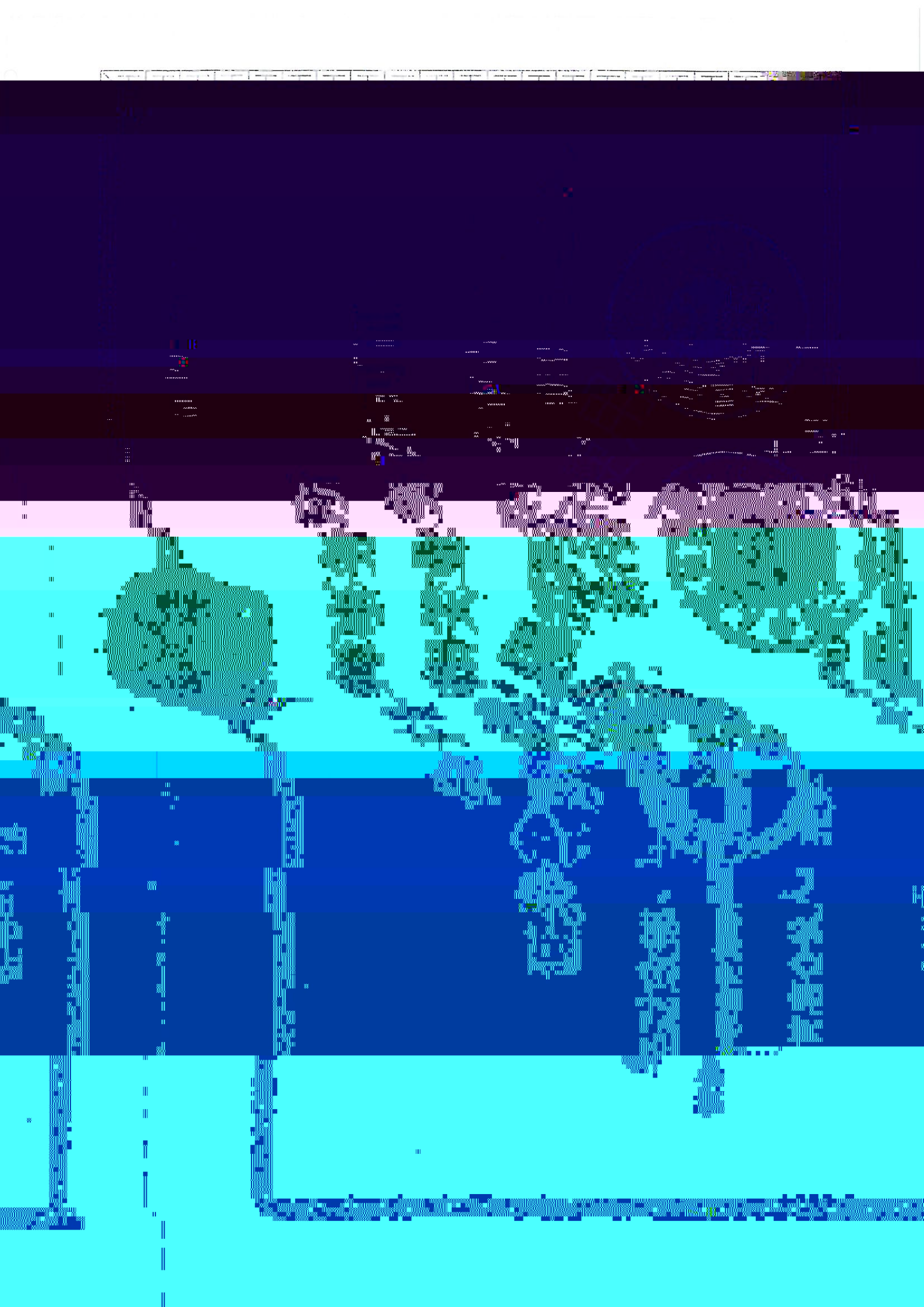
2

2

2

2.88





2018年

注册会计师  
王明持有财政部门  
颁发的

事项发生

伪造、涂改、出

主销的《  
证书》



和国财政部制