



广州广日股份有限公司

2019 年度

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





信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街

联系电话: +86(010)6554 2288

9号富华大厦A座9层

telephone: +86(010)6554 2288

Xinyongzhong

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,

No. 9, Fuhua Building, Block A,

Dongcheng District, Beijing,

100027, P.R. China

传真: +86(010)6554 7190

facsimile: +86(010)6554 7190

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。

我们按照《中国注册会计师独立审计准则暨第3101号财务报表审计准则以外的鉴证业务》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是否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、重新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，未经本会计师事务所书面同意，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：



王

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和广日电气研发生产基地升级改造项目

和广日新部工业园建设项目(广日新部工业园建设项目分为新部工业园园建设、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)。

广州广日股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金用途	开户银行	银行账户(存款日码)	金额	备注
--------	------	------------	----	----

本年度

资金总额

变更

变更用途

变更用途

投资项目

投资

投资项目

致电梯研发

查项目

致电气研发

查项目

工业产业园

建设

生产 27,00

零件项目

致电梯供应

项目

生产 30,00

生产线项目

致投资项目小

募

资金投向

专项报告

7,143

本年度

已累计投

截至期

投入

(2)

28,153

0

10,900

5,006

22,650

0

3,346

4

1,073

0

1,500

1

67,622

5,011

4

5,011

67,696

是否达

到预计

效益

否

不适用

否

否

否

否

否

否

-

本年度

实现的

效益

3,283

不适用

-1,019

768

855

53

-

项目可行性

是否发生重

大变化

否

否

否

否

否

否

-

次董事会决议曰：2013年13月6日，公司自筹资

项目节约资金4,000元，即“园区建设”项目。设计要求和建设过程中，在两个募投项目节约了上述利息收入。

更合理的，为补充流动资金，准备从自有

进行现金，集资金适时进行，集资金司使用闲

开发行

自由公

10月8日会计集议通

有28... 项目... 净... “西... 厂... 建设... 公司... 月31... 金... 产... 地... 升... 年7... 办... 理... 安... 进... 行... 7

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。



书序号: 0000186

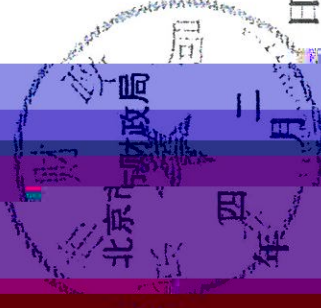
用

是证明持有人经财政
注册会计师法定业务的

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
政所执业《证书》。



中华人民共和国财政部制

号:

000380

证

重, 批准
台相

关业务。

