

广州广日股份有限公司
2015 年度募集资金年度存放与使用
情况专项审计报告

B
第

防伪条形码:



防伪 编号: 00202016040010936799

34

501

78

11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

10

11

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

斗 標 告

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01



10 09 08 07 06 05 04 03 02 01



在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司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》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



目录

页次

一、	鉴证报告	1-2
二、	使用情况报告	1-8

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

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[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使用情况专项说明如下：

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

该在广州广日股份有限公司非公开发行股票的发行方案中，计划发行不超过人民币普通股（A 股）76,000,000 股，募集资金扣除发行费用后收入全部用

年产 20,000 吨

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

出资金人民币 76,000,000.00 元，招商基金管理有限公司出资人民币

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

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到账后, 按照募集资金

募集资金的用途实行专户管理程序, 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:

(三) 募集资金的保管情况

公司于 2014 年 6 月 1 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

1、募集资金专户存储三方监管协议的履行

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。募集资金专户存储三方监管协议约定的募集资金专户存储三方监管协议约定的募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

2、募集资金专户存储三方监管协议的履行

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

3、募集资金专户存储三方监管协议的履行

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储三方监管协议正在履行中。

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

“或超定维拉”)、的如

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

三、收购募投项目符合募集资金使用计划的情况

0

0

2015 年 12 月 31 日

变更募集资金用途情况

变更募集资金用途金额占募集资金总额的 0.00%，占变更用途金额的 0.00%。

附表 1：募集资金使用情况的汇总表



《》，同意公司对最高
现金管理的议案，约定的银行存款产品。
流动性好、有保本。

第

三

二

.....

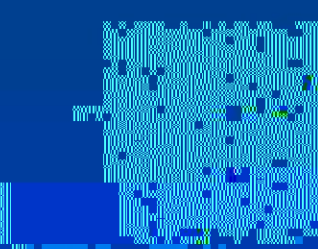
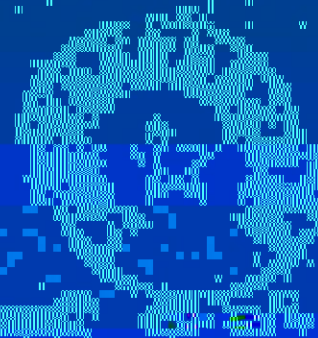
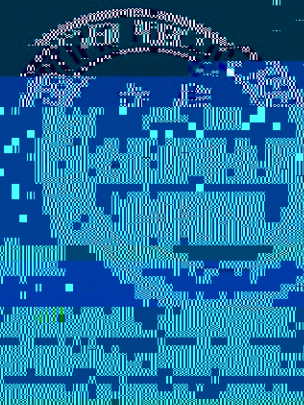
8

圖 11-1-1 特殊鋼普通合板生產



圖 11-1-2 特殊鋼普通合板生產

鋼材切割、木料切割、鋼材鋪設、木料鋪設、鋼木接合、鋼木接合



鋼材切割、木料切割、鋼材鋪設、木料鋪設、鋼木接合、鋼木接合

书序号: 000373

注册会计师 证券、期货

经财政部、中国证监会
立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

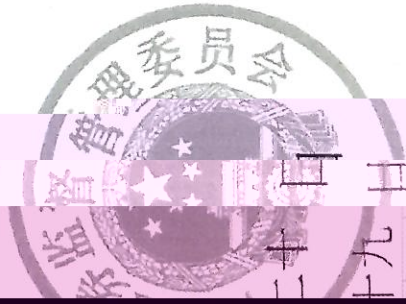
证书号：34

发证

证书有效

证

查，批准
期货相关业务。



二
十九



时间

至