



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年度存放与使用情况的专项报告	1-8

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:

“我们对贵方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。

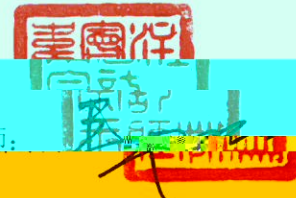
我们按照《中国注册会计师鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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：



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三次会议、2015 年 7 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日股份有限公司公开发行股票事项的批复》、2014 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会核准证监许可[2014]1372 号《关于核准广日股份有限公司公开发行股票批复》, 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、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日西部工业制造项目(广日西部工业制造项目分设成都工业园和新建生产线四个子项目)。

2014 年 5 月 22 日, 公司同时特定投资者实际非公开增发人民币普通股 (A 股) 71,428,531 股, 每股发行价格为人民币 9.88 元, 募集资金 699,999,995.80 元 (其中: 武汉雷石融泰投资管理有限责任公司出资 39,999,998.60 元, 广东中科招商创业投资管理有限责任公司出资人民币 70 元, 华商基金管理有限公司出资人民币 139,999,997.20 元, 万家共赢资产管理有限公

通合伙企业验资, 并出具	元。本次发行的募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第 410035 号《验资报告》。
--------------	---

1,305.79 元, 经使用	截至 2019 年 12 月 31 日止, 募集资金结余人民币 13,901,933.40 元, 其中: 直接前次自有资金投入募投项目支出
1,430,421,568.62 元, 另	募集资金专户银行利息收入 23,507,339.96 元, 银行手续费支出
8,270.36 元。具体存储情	况详见“募集资金专户存储情况”。

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,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经 2015 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议、2016 年 1 月 14 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过,自 2016 年 1 月 14 日起正式施行。

报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金的存放、使用、变更、监督等事项进行了严格管理,不存在违规使用募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储余额为 10,000,000.00 元,募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致,募集资金不存在被挪用、占用或违规使用的情形。

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(存单号码)	金额	备注
			1,953,355.90	

（三）募集资金的管理情况

公司于 2014 年 6 月 19 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2014 年 6 月 19 日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施主体及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遵行。截至 2019 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。

前已完成工程结算、决
2019年广日电梯分
竞争激烈，原材料价格
能达到预期指标。

进度原因而有所延迟，建
的实际地质情况和试桩
产业化大楼已完成建设，

验收及工程结算，本项
股价西部市场的进
有限公司和成都塞维拉
地尚未出租投入生产运
运营的新建年产27,000
导轨生产线项目均为电
增速同比下滑，电梯整
运行及人工成本上升等

次会议审议通过，上述募

情况。

5 新 建 在 建 项 目 的 资 金 使 用 情 况

6 新 建 在 建 项 目 的 资 金 使 用 情 况

立信会
(信会师报

四、变更募

截至 2(

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

5 新 建 在 建 项 目 的 资 金 使 用 情 况

6 新 建 在 建 项 目 的 资 金 使 用 情 况

立信会
(信会师报

四、变更募

截至 2(

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

级改造项目、

使用募集资金

日卓梯研发生产

的募集资金

使用募集资金

2,393.48

维拉电梯

人民币

截止

以自

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。公司募集资金存放及使用、管理及披露不存在违规情形。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

照



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

期 2012年03月02日

限 2012年03月02日 至 2042年0

3月01日

所 北京市东城区朝阳门北大街8

号富华大厦A座8层

登记机关

2020

年 月 日

过
度报告。

国家市场监督管理总局

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
政管理部门申请注销《



民共和国财政部制

0000186



北京市财政局

北京市财政局

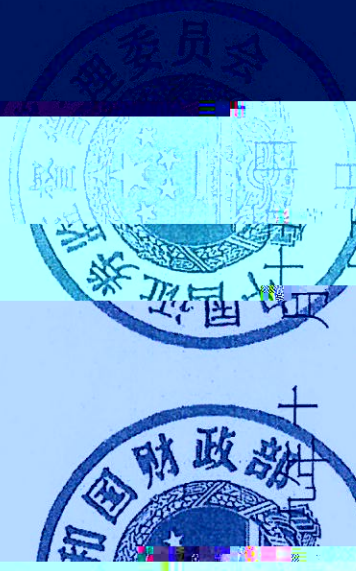
北京市财政局

0000186

证书序号: 000380

交易所 业务许可证

委员会审查, 批准
证券、期货相关业务。



二〇一一年十月