

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2015—033

广州广日股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]372 号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）71,428,571 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 9.80 元，募集资金总额为人民币 699,999,995.80 元，扣除发行费用人民币 28,571,456.68 元后，实际募集资金净额为人民币 671,428,539.12 元。上述募集资金已于 2014 年 5 月 22 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2014]第 410235 号《验资报告》。2014 年 5 月 27 日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

公司累计使用募集资金的金额为人民币 220,181,259.12 元，其中 2015 年上半年度累计使用募集资金的金额为人民币 58,338,295.09 元。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 458,103,512.49 元（包括存款利息收益）。具体存储情况详见“募集资金的存储情况”。

二、 募集资金管理情况

（一） 《募集资金管理办法》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《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司 2012 年年度股东大会审

议通过。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金的存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司在商业银行共有 8 个募集资金专户、15 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：

金额单位：人民币元

募集资金用途	开户银行	银行账号	截止 2015 年 6 月 30 日余额	备注
广日电梯研发生产基地升级改造项目	工商银行广州华南支行	3602024429200680120	7,037,812.20	募集资金专户
	民生银行广州分行	691071739	8,778,802.08	募集资金专户
	工商银行广州华南支行	3602024414200004644	20,000,000.00	定期存款账户
	民生银行广州分行营业部	702632926	30,000,000.00	定期存款账户
		702633009	20,000,000.00	定期存款账户
	702901664	25,000,000.00	七天通知存款账户	
广日电气研发生产基地升级改造项目	中信银行广州白云支行	7444210182600030867	21,668,063.00	募集资金专户
	中信银行广州白云支行	8110901024700018306	43,000,000.00	定期存款账户
		8110901023700021537	22,000,000.00	定期存款账户
西部工业园园区建设项目	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147075	10,508,460.66	募集资金专户
		7411510184000039701	35,000,000.00	定期存款账户
		7411510184000040094	30,000,000.00	定期存款账户
		7411510184000041140	30,000,000.00	定期存款账户
		7411510184000041211	25,000,000.00	定期存款账户
		7411510184000041398	10,000,000.00	定期存款账户
		7411510192600017251	10,000,000.00	七天通知存款账户
新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147145	18,083,943.63	募集资金专户
		8111001024600013709	35,000,000.00	定期存款账户
		8111001025300018568	17,500,000.00	定期存款账户
新建电梯供应链一体化服务项目	中信银行成都东城根街支行	7411510182600146913	423,949.13	募集资金专户
		7411510184000040460	22,900,000.00	定期存款账户
		7411510184000040311	500,000.00	定期存款账户
新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147217	8,000.43	募集资金专户
		7411510184000040539	15,000,000.00	定期存款账户
广州广日股份有限公司	工商银行德政中路支行	3602003729200588324	694,481.36	募集资金专户
余额合计	-	-	458,103,512.49	-

(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——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广州白云支行、中信银行成都东城根街支行签订了《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 2015 年 6 月 30 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。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2014 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事及保荐机构发表同意意见，会计师事务所出具专项鉴证报告，公司以募集资金人民币 13,642.20 万元置换预先已投入的自筹资金人民币 13,642.20 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于 2014 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临 2014-049）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司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 7 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 67,200 万元（含 67,200 万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于 2014 年 7

月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2014-037)。

公司使用闲置募集资金在董事会批准的最高额度67,200万元限额内进行现金管理,办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至2015年6月30日止,未到期定期存款余额35,590万元,7天通知存款余额3,500万元。累计取得利息收入686万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年6月30日止,公司未发生变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:募集资金使用情况对照表(2015年半年度)

广州广日股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州广日股份有限公司

2015 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				67,143		本期投入募集资金总额					5,834	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					22,018	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广日电梯研发生产基地升级改造项目	否	28,153	28,153	28,153	3,502	17,333	-10,820	61.57%	2015 年 12 月	不适用	不适用	否
广日电气研发生产基地升级改造项目	否	10,900	10,900	10,900	73	2,351	-8,549	21.57%	2015 年 12 月	不适用	不适用	否
西部工业园园区建设项目	否	17,200	17,200	17,200	2,215	2,273	-14,927	13.21%	2016 年 03 月	不适用	不适用	否

新建年产27,000台套电梯电气配件项目	否	7,000	7,000	7,000	38	52	-6,948	0.75%	2016年06月	不适用	不适用	否
新建电梯供应链一体化服务项目	否	2,390	2,390	2,390	5	9	-2,382	0.36%	2016年06月	不适用	不适用	否
新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目	否	1,500	1,500	1,500	0	0	-1,500	0.00%	2016年06月	不适用	不适用	否
合计	—	67,143	67,143	67,143	5,834	22,018	-45,125	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见本专项报告之“三、(二)”							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告之“三、(四)”							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							