

华泰联合证券有限责任公司

关于广州广日股份有限公司 2015 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”、“公司”或“发行人”）2013 年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013 年修订）》等法律法规的规定，对广日股份在 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据公司 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的批复》、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》，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园建设项目（广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、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）。

2014 年 5 月 21 日，公司向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）71,428,571 股，每股发行价格为人民币 9.80 元，募集资金总额人民币 699,999,995.80 元（其中：武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 69,999,998.60 元；广东中科招商创业投资管理有限责任公司出资人

人民币 71,999,992.40 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司出资人民币 69,999,998.60 元；华安基金管理有限公司出资人民币 73,999,996.00 元；中信证券股份有限公司出资人民币 99,999,993.80 元；国联安基金管理有限公司出资人民币 84,999,996.20 元；财通基金管理有限公司出资人民币 80,999,998.80 元；深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 8,000,024.20 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 671,428,539.12 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）验证，并出具信会师报字[2014]第 410235 号《验资报告》。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金结余人民币 360,862,072.18 元，已使用 323,328,000.21 元，其中，置换前期自有资金投入募投项目支出 136,421,986.32 元，募集资金账户银行利息收入 12,761,533.27 元，银行手续费支出 6,390.36 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（2013 年修订）》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 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：

单位：人民币元

募集资金用途	开户银行	银行账号	金额	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	9,249,470.85	募集资金专户
	民生银行广州分行	691071739	11,136,940.34	募集资金专户
	民生银行广州分行营业部	702901664	25,000,000.00	7天存款
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	14,580,326.32	募集资金专户
	中信银行白云支行	8110901024100134377	43,000,000.00	定期存款
		8110901023000139964	6,000,000.00	定期存款
西部工业园园区 建设项目	中信银行成都东城根街支 行	8110901022800139967	22,000,000.00	定期存款
		7411510182600147075	23,751,370.09	募集资金专户
		8111001023900060476	30,000,000.00	定期存款
		8111001024300060477	30,000,000.00	定期存款
		7411510184000041211	25,000,000.00	定期存款
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	8111001033200060475	10,000,000.00	7天存款
		7411510182600147145	524,887.27	募集资金专户
		8111001024200067122	17,500,000.00	定期存款
		8111001024400067123	18,000,000.00	定期存款
		8111001024700067124	180,000.00	定期存款
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	8111001024200087711	35,000,000.00	定期存款
		7411510182600146913	390,658.44	募集资金专户
		7411510184000040460	22,900,000.00	定期存款
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	7411510184000040311	500,000.00	定期存款
		7411510182600147217	5,451,995.59	募集资金专户
广州广日股份有 限公司	工行德政中路支行	8111001024000075408	10,000,000.00	定期存款
		3602003729200588324	696,423.28	募集资金专户
合计			360,862,072.18	

(三) 募集资金的管理情况

公司于 2014 年 6 月 19 日与保荐机构、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 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。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2015 年，公司实际使用募集资金人民币 16,148 万元，具体情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况

在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。根据《广州广日股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》，公司拟使用募集资金 30,786.81 万元用于广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）的广日电梯研发生产基地升级改造项目、使用募集资金 10,980.99 万元用于广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）的广日电气研发生产基地升级改造项目、使用募集资金 17,245.28 万元用于成都广日科技有限公司（以下简称“成都科技”）的西部工业园园区建设项目、使用募集资金 7,093.68 万元用于成都广日电气设备有限公司（以下简称“成都电气”）的新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目、使用募集资金 2,393.24 万元用于成都广日物流有限公司（以下简称“成都物流”）的新建电梯供应链一体化服务项目、使用募集资金 1,500.00 万元用于成都塞维拉电梯轨道系统有限公司（以下简称“成都塞维拉”）的新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目。自 2013 年 10 月 8 日（公司第七届董事会第十三次会议决议日，即本次非公开发行第一次董事会决议日）起至 2014 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人民币 13,642.20 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	投资总额	拟投入募集资金金额	募集资金承诺投资总额（根据实际募集资金净额调整）	截至 2014 年 8 月 31 日止以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额

序号	承诺投资项目	投资总额	拟投入募集资金金额	募集资金承诺投资总额（根据实际募集资金净额调整）	截至 2014 年 8 月 31 日止以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	广日电梯研发生产基地升级改造项	30,786.81	30,786.81	28,153	11,769.84
2	广日电气研发生产基地升级改造项	10,980.99	10,980.99	10,900	1,849.56
3	西部工业园园区建设项目	23,318.40	17,245.28	17,200	13.20
4	新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目	7,093.68	7,093.68	7,000	6.40
5	新建电梯供应链一体化服务项目	3,190.99	2,393.24	2,390	3.20
6	新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目	3,957.37	1,500.00	1,500	-
合计		79,328.24	70,000.00	67,143	13,642.20

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 8 月 31 日出具《广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（信会师报字[2014]第 410392 号），公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换，同时保荐机构和独立董事亦出具了明确的同意意见。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2015 年度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，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 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。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行定期存款 26,008 万元，7 天通知存款 3,500 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015 年度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

公司已披露的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2015 年度《广州广日股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，公司董事会编制的 2015 年度《广州广日股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对广日股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要

核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，广日股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2015 年 12 月 31 日，广日股份不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对广日股份在 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				67,143		本年度投入募集资金总额					16,148	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					32,332	
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	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	10,120	23,951	-4,202	85.07%	2016年	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	273	2,551	-8,349	23.40%	2017年	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	5,697	5,755	-11,445	33.46%	2017年	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	49	63	-6,937	0.90%	2017年	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	9	12	-2,378	0.50%	2017年	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%	2017年	不适用	不适用	否
合计		67,143	67,143	67,143	16,148	32,332	-34,811	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	广日电梯研发生产基地升级改造项目：该项目因对试验塔工程基础设计方案进行了优化，项目进度有所延迟，目前该项目已于 2015 年基本完工，预计 2016 年办理相关市政工程和验收等手续； 广日电气研发生产基地升级改造项目：该项目修建性详细规划等手续仍在办理中，预计该项目于 2017 年竣工； 西部工业园园区建设项目及三个新建项目：该项目因外部配套的施工条件的的原因，影响了项目的开工时间，目前该项目已于 2015 年 9 月正式动工，目前施工进度顺利，预计该项目于 2017 年竣工；租用该项目场地实施的新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目、新建电梯供应链一体化服务项目和新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目也相应地推迟到 2017 年。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	自 2013 年 10 月 8 日（公司第七届董事会第十三次会议决议日，即本次非公开发行第一次董事会决议日）起至 2014 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人民币 13,642.20 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 8 月 31 日出具《广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（信会师报字[2014]第 410392 号），公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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，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 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。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行定期存款 26,008 万元，7 天通知存款 3,500 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）： _____ 晋海博 _____ 吕瑜刚

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2016 年 4 月 6 日