

广州广日股份有限公司
2014 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。

重点内容提示：

- 募集资金存放符合相关法规及公司制度规定
- 目前尚未实际发生募集资金承诺项目支出

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，公司于 2014 年 5 月 14 日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 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》。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司尚未发生募集资金承诺项目支出，募集资金当前余额为 67,163.26 万元（包含募集资金存放银行孳生的利息 20.40 万元）。

二、募集资金的管理情况

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。截至 2014 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户及其结存的募集资金情况如下:

户名	开户银行	银行账号	对应的募投项目	募集资金余额(元)	存款利息(元)
广州广日股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行	3602003729200588324	-	399,428,539.12	204,040.28
广州广日电梯工业有限公司	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	3602024429200680120	广日电梯研发生产基地升级技术改造项目	-	-
	中国民生银行股份有限公司广州分行	691071739		100,000,000.00	-
广州广日电气设备有限公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	7444210182600030867	广日电气研发生产基地升级技术改造项目	-	-
成都广日科技有限公司	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147075	西部工业园区园区建设项目	172,000,000.00	-
成都广日电气设备有限公司	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147145	年产 27000 台套电梯电器配件项目	-	-
成都广日物流有限公司	中信银行成都东城根街支行	7411510182600146913	电梯供应链一体化项目	-	-
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147217	年产 30000 吨电梯导轨生产线项目	-	-
合计				671,428,539.12	204,040.28

公司于 2014 年 6 月 19 日与本次发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”、“华泰联合”)、中国工商银行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 日与保荐机构、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。

截至 2014 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、报告期募集资金的实际使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日,公司尚未发生募集资金承诺项目支出。报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表(2014 年半年度)”。

四、变更募集资金投资项目情况

公司 2014 年半年度募投项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年半年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一四年八月四日

附表：

募集资金使用情况对照表（2014年半年度）

单位：人民币万元

募集资金总额				67,143		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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技术改造项目	-	28,153	不适用	未作分期承诺	-	-	-	0.00	2015年12月	-	-	否
广日电气研发生产基地升级技术改造项目	-	10,900	不适用	未作分期承诺	-	-	-	0.00	2015年12月	-	-	否
西部工业园园区建设项目	-	17,200	不适用	未作分期承诺	-	-	-	0.00	2016年3月	-	-	否

年产27000台套电梯电器配件项目	-	7,000	不适用	未作分期承诺	-	-	-	0.00	2016年6月	-	-	否
电梯供应链一体化项目	-	2,390	不适用	未作分期承诺	-	-	-	0.00	2016年6月	-	-	否
年产30000吨电梯导轨生产线项目	-	1,500	不适用	未作分期承诺	-	-	-	0.00	2016年6月	-	-	否
合计		67,143		-	-	-	-					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					-							
项目可行性发生重大变化的情况说明					-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					-							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					-							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					-							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					-							
募集资金结余的金额及形成原因					-							
募集资金其他使用情况					-							