

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临2020—014

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据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修订）》等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查。现将公司截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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《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批复》（穗国资批〔2013〕84号）、2014年4月4日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的批复》（证监许可〔2014〕372号），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 2019 年 12 月 31 日止，募集资金结余人民币 17,957,365.79 元，已使用 676,960,242.93 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 23,507,339.96 元，银行手续费支出 18,270.36 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《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 2019 年 12 月 31 日止，公司在商业银行共有 8 个募集资金专户和 1 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/存单号码 | 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 | 9,288.57 | 募集资金专户 |
| | 民生银行广州分行 | 691071739 | 45,506.03 | 募集资金专户 |
| 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 | 3,853,146.59 | 募集资金专户 |
| | | 8110901031700599851 | 10,000,000.00 | 七天通知存款 |
| 西部工业园园区建设项 目 | 中信银行成都东城根街支行 | 7411510182600147075 | 2,981.05 | 募集资金专户 |

| | | | | |
|------------------------|--------------|---------------------|---------------|--------|
| 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 | 923,369.87 | 募集资金专户 |
| 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 | 288,666.15 | 募集资金专户 |
| 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 | 2,121,967.93 | 募集资金专户 |
| 广州广日股份有限公司 | 工行德政中路支行 | 3602003729200588324 | 712,439.60 | 募集资金专户 |
| 余额合计 | | | 17,957,365.79 | |

(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一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，公司在募集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。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 5,011 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

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:

金额单位:人民币万元

| 序号 | 承诺投资项目 | 投资总额 | 承诺拟投入募集资金 | 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目 | 30,786.81 | 30,786.81 | 11,769.84 |
| 2 | 广日电气研发生产基地升级改造项目 | 10,980.99 | 10,980.99 | 1,849.56 |
| 3 | 西部工业园园区建设项目 | 23,318.40 | 17,245.28 | 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 | 6.40 |
| 5 | 新建电梯供应链一体化服务项目 | 3,190.99 | 2,393.24 | 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 | 0.00 |
| | 合计 | 79,328.24 | 70,000.00 | 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,同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

(三) 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行 7 天通知存款余额为 1,000 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

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。

（七） 节余募集资金使用情况

2017年12月28日，公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”节余资金4,000万元及“新建电梯供应链一体化服务项目”节余资金1,450万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

上述节余资金的投入以两个募投项目的实施主体成都广日电气设备有限公司、成都广日物流有限公司向“西部工业园园区建设项目”的实施主体成都广日科技有限公司增资的方式进行。

截至2019年12月31日，上述募投项目均已全部实施完毕，各募投项目均已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目进行了总体结项。2019年12月31日公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2014年非公开发行股票募投项目进行总体结项，并将节余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

经公司董事会审议通过后，公司将专户资金转入自有资金户，并办理募集资金专用账户注销手续。广日电气研发生产基地升级改造项目未付工程及设备尾款860.34万元，在满足约定付款条件时，将从自有资金户支付。

（八） 募集资金使用的其他情况

本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

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，广日股份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。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

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 2019 年 12 月 31 日，广日股份不存在变更募集资金用途、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 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广州广日股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附表 1:

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

2019 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 | | | | | 5,011 | |
|------------------------|--------------|------------|---------|--|--------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 67,696 | |
| 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 | - | 28,541 | 388 | 101.38 | 2016 年 | 3,283 | 否 | 否 |
| 广日电气研发生产基地升级改造项目 | 否 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 5,006 | 10,121 | -779 | 92.85 | 2019 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 西部工业园园区建设项目 | 否 | 17,200 | 22,650 | 22,650 | - | 23,262 | 612 | 102.70 | 2017 年 | -1,049 | 否 | 否 |
| 新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目 | 否 | 7,000 | 3,346 | 3,346 | 4 | 3,346 | 0 | 100.00 | 2017 年 | 768 | 否 | 否 |
| 新建电梯供应链一体化服务项目 | 否 | 2,390 | 1,073 | 1,073 | - | 1,073 | 0 | 100.00 | 2017 年 | 855 | 否 | 否 |
| 新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目 | 否 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1,353 | -147 | 90.20 | 2017 年 | 53 | 否 | 否 |
| 合计 | | 67,143 | 67,622 | 67,622 | 5,011 | 67,696 | 74 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | <p>广日电梯研发生产基地升级改造项目: 该项目于 2016 年 7 月 4 日竣工验收, 截止目前已完成工程结算、决算和工程竣工备案手续。本项目投产后广日电梯产能大幅提升, 2017 年、2018 年、2019 年广日电梯分别产出电梯 12,680 台、15,571 台, 17064 台, 但由于受房地产增速同比下滑, 电梯行业竞争激烈, 原材料价格高位运行及人工成本上升等因素的影响, 本项目的产能目标虽然达成, 但效益未能达到预期指标。</p> <p>广日电气研发生产基地升级改造项目: 该项目因产业化大楼的建设工程规划办理进度原因而有所延迟, 建设工程规划许可证于 2017 年 3 月底获得。产业化大楼开工后, 结合工程所在场地的实际地质情况和试桩效果, 于 2018 年 7 月变更工程设计方案, 因此导致工程进度有所延迟。2019 年底产业化大楼已完成建设, 达到预定可使用状态。</p> | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>西部工业园园区建设项目及三个新建项目：西部工业园园区建设项目已完成竣工验收及工程结算，本项目旨在为广日股份电梯配套业务生产和服务提供配套的厂房及其他场地支持，为广日股份西部市场的进一步扩展做准备。目前，广日股份入园企业包括成都广日电气有限公司、成都广日物流有限公司和成都塞维拉电梯轨道系统有限公司，并逐步开拓西部市场。但西部工业园园区建成后，部分场地尚未出租投入生产运营，导致该项目租赁及物业管理收入未达预期，且折旧摊销金额较大。在园区内生产运营的新建年产 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均为电梯零配件及配套服务项目，产能目标均已完成，且已逐步产生效益，但受到房地产增速同比下滑，电梯整机价格竞争激烈，整机厂商向零配件及配套服务供应商转移成本，原材料价格高位运行及人工成本上升等因素的影响，其效益暂未能达到预期目标。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日，募投项目已全部实施完毕，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，上述募投项目已总体结项。</p> |
| 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 | <p>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。</p> |
| 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 | <p>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 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行 7 天通知存款余额 1,000.00 万元。</p> |
| 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 | <p>公司 2017 年 12 月 28 日第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目”节余资金 4,000 万元及“新建电梯供应链一体化服务项目”节余资金 1,450 万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。</p> <p>上述两个募投项目募集资金出现节余的主要原因为：一、工程建设投资方面：主要购置了一批与设计要求功能相同、净值较低的二手设备，节约了设备购置费用；此外，公司全资子公司成都广日科技有限公司作为募投项目“西部工业园园区建设项目”的实施主体，为上述两个募投项目提供场地条件，在园区建设过程中，成都广日科技有限公司按照两个募投项目的设计要求，提高了场地建设标准，节约了上述两个募投项目的工程建设投资；二、募集资金存放期间，通过定期存款及 7 天通知存款产生了理财收益及利息收入。</p> <p>针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。</p> <p>公司 2019 年 12 月 31 日第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2014 年非公开发行股票募投项目进行总体结项，并将节余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。</p> <p>经公司董事会审议通过后，公司将专户资金转入自有资金户，并办理募集资金专用账户注销手续。广日电气研发生产基地升级改造项未付工程及设备尾款 860.34 万元，在满足约定付款条件时，将从自有资金户支付。</p> |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |