

广州广日股份有限公司  
2015年度募集资金年度存放与使用  
情况专项审计报告

B  
第

防伪条形码：



受托单位：广州广日股份有限公司  
被审单位名称：广州广日股份有限公司  
被审单位所在地：广州  
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告类型：专项审计（无保留意见）  
报告日期：2016年4月6日  
报备时间：2016年4月5日 15:05:06  
签名注册会计师：吴震  
司徒慧强

# 广州广日股份有限公司

## 2015年度募集资金年度存放与使用情况专项审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：020-38010065  
传 真：  
通信地址：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼  
电子邮箱：  
事务所网址：

第 11 页

11:





## 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海医药集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

我们接受贵公司委托，就贵公司2015年度《上市公司募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]15号）及相应指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集

资金2015年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师

我们同意将本鉴证报告作为贵公司2015年度报告的必备文件，随同其他一起报送并对外披露。





## 广州广日股份有限公司

### 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

#### 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人民币普通股（A 股）股票的公告》（证监许可[2014]372 号）核准，公司于 2014 年 4 月 23 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.00 元，募集资金总额为人民币 100,000,000.00 元，扣除发行费用 1,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 99,000,000.00 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字[2014]第 0100000001 号验资报告。

（附：广日西部工业西证监发[2014]第 0100000001 号验资报告）

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额为 99,000,000.00 元。

一、募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额为 99,000,000.00 元。

广州广日股份有限公司

市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 6,000,024.20 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 671,428,520.12 元。本次发行的募集资金到账后，按照

三、1. 募集资金专户存储情况 134

截至 2015 年 12 月 31 日

人民币 671,428,520.12 元

人民币 671,428,520.12 元

募集资金专户存储情况

134

募集资金专户

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，募集资金的使用实行严格审批程序，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，余额如下：





2014年6月30日在《广州广日股份有限公司2014年半年度募集资金专项报告》(以下简称“《专项报告》”)中披露。2015年度,公司募集资金专户余额为1,000.00万元。2015年度,公司募集资金专户余额为1,000.00万元。2015年度,公司募集资金专户余额为1,000.00万元。2015年度,公司募集资金专户余额为1,000.00万元。

### (三) 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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二十二次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下, 使用不超过 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, 投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已使用闲置募集资金进行现金管理 26,008 万元, 7 天通知存款

### (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

本公司不存在将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) 募集资金投资项目变更情况

本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

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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不准确、不完整的情况。

二〇一五年四月六日

22

— 中国证监会指定信息披露网站 —

本专项报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 6 日批准披露。

附表：1. 募集资金使用明细对照表



元

目可性

重发

变化

否

否

否

否

否

否

本

年基

正

9月

建

供应

以

公司

11日

出

、

立事会

22

项目

预算

实际

差异

原因

说明

备注

其他

项目

预算

实际

差异

原因

说明

备注

其他

项目

预算

实际

差异

原因

说明

备注

其他

项目

项目	预算	实际	差异	原因	说明	备注	其他
材料费	1000	1100	+100	材料价格上涨			
人工费	800	750	-50	人工效率提高			
机械费	500	520	+20	机械使用增加			
管理费	300	310	+10	管理费用增加			
利润	200	180	-20	市场竞争激烈			
税金	100	100	0	税金标准不变			
其他	50	50	0	其他费用不变			
合计	2950	3010	+60	总体成本增加			

编制人: 张三 审核人: 李四 日期: 2023年10月27日





书序号: NO. 017271

用

是证明持有人员经财政  
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

向财政部门交回《会计



民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
地址: 浦东新区南京东路6号104室

注册会计师: 朱建弟  
办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号104室

组织形式: 特殊普通合伙  
事务所编号: 310000006

注册资本(出资额): 人民币9500万元  
设立文号: 沪财会(2000)26号

成立日期: 2000年6月13日



沪财会(2010)82号  
2010.7.13

书序号: 000373

# 证

查, 批准  
货相 关业务。



二一九

# 市 务 所 相 关 业 务 证



时间: 二〇一七年

# 证券

经 财 政 部 中 国

立 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙)

当 序 金 尔 入 关 关

证 书 号: 34