

四川日机密封件股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2015 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第810030号

四川日机密封件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川日机密封件股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年四月十二日

四川日机密封件股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）董事会编制了 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕954 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，募集资金净额为人民币 40,991.22 万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2015 年 6 月 5 日出具的信会师报字〔2015〕810082 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和余额情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

项 目	金 额（元）
募集资金总额	461,564,000.00
减：发行费用	51,651,753.33
募集资金净额	409,912,246.67
减：截至 2015 年 12 月 31 日累计已使用募集资金	92,601,288.61
加：截至 2015 年 12 月 31 日利息收入及投资收益	6,351,846.40
减：截至 2015 年 12 月 31 日手续费支出	566.76
减：2015 年 12 月 23、29 日未划入募集资金专户金额（注 1）	3,828,077.65
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额	319,834,160.05

四川日机密封件股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项 目	金 额（元）
其中：节余募集资金余额	
已确定用途的超募资金	
可使用募集资金余额	319,834,160.05
期后划回募集资金孳息（注1）	3,830,879.25

注1：2015年12月23、29日，成都银行股份有限公司武侯支行将募集资金1001300000413752账户的孳息收入合计3,828,077.65元划入公司自有资金银行账户1001300000049047，公司已分别于2016年3月2日、2016年3月10日将该笔孳息及孳息产生的利息划回募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司四川桑尼机械有限责任公司对募集资金实行专户存储，与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、成都银行股份有限公司武侯支行（以下合称“开户银行”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金监管协议》，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

2、募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

开户银行名称	账 号	资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行	4402265429100009829	198,264.33
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行	4402265429100009953	1,772,745.36
成都银行股份有限公司武侯支行	1001300000413752	272,863,150.36
中国工商银行股份有限公司成都武侯科技园支行	4402265434000001044	28,000,000.00
中国工商银行股份有限公司成都武侯科技园支行	4402265434000001443	17,000,000.00
合 计		319,834,160.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的情况说明

2015 年度募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015 年度募投项目的实施地点、实施主体、实施方式不存在变更情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度闲置募集资金不存在暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

募投项目尚未完成，2015 年度暂无节余募集资金。

6、尚未使用的募集资金用途和去向

2015 年 8 月 5 日，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品 4,500 万元，收到理财产品投资收益 476,575.34 元。

除购买上述保本理财产品外，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理。

7、募集资金使用的其他情况

2015 年度募集资金使用不存在需要说明的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2015 年度募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

(此页无内容)

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号1楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日

证书序号: NO. 017271

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 上海市财政局

二〇一四年八月五日

中华人民共和国财政部制



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)

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市文陆路689号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会〔2000〕26号 (核准成立 沪财会〔2009〕82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (核准日期: 2010年12月31日)



证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会审查, 批准
立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇七年七月十九日

证书有效期至: 二〇〇七年七月十九日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年11月1日

姓名: 马萍
Full name: Ma Ping

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1967-10-18
Date of birth: 1967-10-18

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号: 511002671018324
Identity card No.: 511002671018324

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年3月10日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

合格专用章
Qualified Special Seal

2016年6月13日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100320570
No. of Certificate: 510100320570

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Sichuan Province Institute of CPAs

发证日期: 1997年10月20日
Date of Issuance: 1997/10/20



2013年3月31日



姓名 袁竞艳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-10-26
Date of birth
工作单位 北京纵横联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 510122197710260049
Identity card No.



NOTES

- 注意 事项
1. 注册会计师执行业务，必须按照委托方出示本证书。
 2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 3. 注册会计师停止执业或受处罚时，应将本证书交主管注册会计师协会。
 4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate is for personal use only and shall not be transferred or altered.

3. The CPA shall surrender this certificate to the competent authority when he/she is suspended from practicing or punished.

4. In case the CPA loses the certificate, he/she shall immediately report to the competent authority and make a public statement in the newspaper to declare it void, and apply for replacement.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

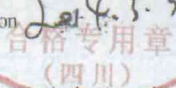


转出协会盖章
CPA
2006年 4月 21日

转入协会盖章
CPA
2006年 5月 17日

年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2006年 3月 1日

年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2006年 3月 1日