

# 厦门国贸集团股份有限公司关于 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2007〕216号”《关于核准厦门国贸集团股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司于2007年8月7日通过网上和网下定价发行方式增发3700万股人民币普通股，实际募集资金净额人民币68,620.81万元。

上述募集资金于2007年8月10日全部到位并存放于中国银行厦门开元支行840060178908094001号专项账户，业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具“天健华证中洲验（2007）GF字第020011号”《验资报告》验证确认。

公司2011年使用募集资金17450.75万元。截至2011年12月31日，公司已累计使用募集资金68,620.81万元，募集资金全部使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》，规范履行募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金均按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。上述募集资金到位后存放于公司在中国银行厦门开元支行开立的840060178908094001号专项账户中，并已拨付至各项目公司银行账户。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司2007年度公开增发的募投项目中，20#泊位技改项目与泰达物流仓项目已分别于2007年、2009年完成投入；截至2011年12月31日止，X2004G01地块也已完成投入，其中5#地块即金门湾大酒店项目已于2007年建成营业，其余地块已部分确认收入，部分尚在销售中。

### 1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			68,620.81		本年度投入募集资金总额						17450.75	
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入(含节余)募集资金总额						68,620.81	
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	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)	节余募集资金(3)	期末累计投入(含节余)金额与承诺投入金额的差额(4)=(1)-(2)-(3)	截至期末投入进度(%) (5)=[(2)+(3)]/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
厦门港东渡港 20# 泊位技改工程	20,558.00	20,558.00	20,558.00	0	20,558.00	0	0	100%	2008年8月	净利润 467 万元	注 1	否
厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程	13,164.00	13,164.00	13,164.00	0	10,009.22	3,154.78	0	100%	2009年8月	净利润 1610 万元	注 2	否
厦门翔安区大嶝岛 X2004G01 地块房地产项目	35,045.00	34,898.81	34,898.81	17450.75	34,898.81	—	0	100%	2011年12月	净利润 17514.21 万元	注 3	否
合计	68,767.00	68,620.81	68,620.81	17450.75	65466.03	3,154.78	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				/								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2010年11月18日,公司二〇一〇年第一次临时股东大会审议通过《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金1.05亿元暂时补充公司流动资金,使用期限自2010年11月18日起,不超过6个月,该资金已于2011年5月13日归还至募集资金专用账户。								

注 1：厦门港东渡港 20#泊位技改工程

截至 2011 年 12 月 31 日止，厦门港东渡港 20#泊位技改工程已完工并投入使用，2011 年共实现净利润 467 万元。

注 2：厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程

截至 2011 年 12 月 31 日止，厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目已完工并投入使用，2011 年共实现净利润 1610 万元。

注 3：厦门翔安区大嶝岛 X2004G01 地块房地产项目

截至 2011 年 12 月 31 日止，X2004G01 地块也已完成投入，其中 5#地块即金门湾大酒店项目已于 2007 年建成营业，其余地块已部分确认收入，部分尚在销售中，2011 年共实现净利润 17514.21 万元

## **2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于 2010 年 11 月 18 日召开的二 0 一 0 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 1.05 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。

上述用于补充流动资金的 1.05 亿元已于 2011 年 5 月 13 日归还至公司募集资金专用账户。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

无

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的募集资金使用信息符合相关规定要求，《厦门国贸集团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》与本公司的二 00 八年度、二 00 九年度、二 0 一 0 年度报告及其他定期报告中关于前次募集资金使用及效益的披露情况相符。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二 0 一二年四月十七日

**海通证券股份有限公司**  
**关于厦门国贸集团股份有限公司**  
**2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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规定》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）的保荐机构，对厦门国贸 2011 年度募集资金存放与使用情况进行现场调查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2007〕216 号”《关于核准厦门国贸集团股份有限公司增发股票的通知》核准，厦门国贸于二〇〇七年八月三日通过网上和网下定价发行方式增发股票 3,700 万股，实际募集资金净额人民币 68,620.81 万元。上述募集资金于二〇〇七年八月十日全部到位，业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具“天健华证中洲验（2007）GF 字第 020011 号”《验资报告》验证确认。

**二、募集资金管理情况**

二〇〇七年度增发募集资金到位后存放公司在中国银行厦门开元支行开立的 840060178908094001 号专项账户中，并已拨付到各项目公司银行账户，其中：厦门国贸码头有限公司 20,558.00 万元，厦门国贸泰达保税物流有限公司 13,164.00 万元，厦门国贸金门湾大酒店有限公司 3,728.81 万元，厦门国贸东翔地产有限公司 28,500.00 万元，厦门国贸东润置业有限公司 2,670.00 万元。截至二〇一一年十二月三十一日，上述募集资金除厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程结余 3,154.78 万元外，其余均已投入使用。

**三、本年度募集资金的实际使用情况**

公司 2007 年度公开增发共募集资金 68,620.81 万元，分别用于 20#泊位技改项目、泰达物流仓项目以及大嶝房地产项目。截至 2011 年 12 月 31 日，上述项目均已完成投入。

## 1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			68,620.81		本年度投入募集资金总额						17,450.75	
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入(含节余)募集资金总额						68,620.81	
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	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)	节余募集资金(3)	期末累计投入(含节余)金额与承诺投入金额的差额(4)=(1)-(2)-(3)	截至期末投入进度(%) (5)=[(2)+(3)]/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
厦门港东渡港 20# 泊位技改工程	20,558.00	20,558.00	20,558.00	0	20,558.00	0	0	100%	2008年8月	净利润 467 万元	注 1	否
厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程	13,164.00	13,164.00	13,164.00	0	10,009.22	3,154.78	0	100%	2009年8月	净利润 1,610 万元	注 2	否
厦门翔安区大嶝岛 X2004G01 地块房地产项目	35,045.00	34,898.81	34,898.81	17450.75	34,898.81	—	0	100%	2011年12月	净利润 17514.21 万元	注 3	否
合计	68,767.00	68,620.81	68,620.81	17450.75	65466.03	3,154.78	0	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				/								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2010年11月18日,公司二〇一〇年第一次临时股东大会审议通过《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金 1.05 亿元暂时补充公司流动资金,使用期限自 2010 年 11 月 18 日起,不超过 6 个月,该资金已于 2011 年 5 月 13 日归还至募集资金专用账户。								

注 1：厦门港东渡港 20#泊位技改工程

截至 2011 年 12 月 31 日止，厦门港东渡港 20#泊位技改工程已完工并投入使用，2011 年共实现净利润 467 万元。

注 2：厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程

截至 2011 年 12 月 31 日止，厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目已完工并投入使用，2011 年共实现净利润 1610 万元。

注 3：厦门翔安区大嶝岛 X2004G01 地块房地产项目

截至 2011 年 12 月 31 日止，X2004G01 地块也已完成投入，其中 5#地块即金门湾大酒店项目已于 2007 年建成营业，其余地块已部分确认收入，部分尚在销售中，2011 年共实现净利润 17514.21 万元

## **2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于 2010 年 11 月 18 日召开的二〇一〇年度第一次临时股东大会审议通过了《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 1.05 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。

上述用于补充流动资金的 1.05 亿元已于 2011 年 5 月 13 日归还至公司募集资金专用账户。

经核查，保荐机构海通证券认为厦门国贸 2011 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

（以下无正文）

(此页无正文，为海通证券股份有限公司关于《厦门国贸集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：\_\_\_\_\_

汪晓东

\_\_\_\_\_

赵春奎

海通证券股份有限公司

年 月 日