



Grant Thornton
致同

**厦门国贸集团股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	
公司前次募集资金使用情况报告	1-2
前次募集资金使用情况对照表	3
前次募集资金投资异地平台公司的财务状况及经营成果表	4

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2013）第 350ZA1905 号

厦门国贸集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸集团公司）截至 2012 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表、前次募集资金投资异地平台公司的财务状况及经营成果表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是厦门国贸集团公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对厦门国贸集团公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合厦门国贸集团公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

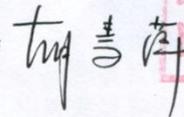
我们认为，厦门国贸集团公司董事会编制的截至 2012 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资异地平台公司的财务状况及经营成果表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了厦门国贸集团公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供厦门国贸集团公司本次向中国证券监督管理委员会申请配股时使用，不得用作任何其他用途。



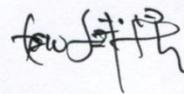
中国·北京

中国注册会计师





中国注册会计师





二〇一三年十一月十日

1187000

厦门国贸集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司配股的通知》（证监发行字[2009]1280号）批准，于2009年12月10日至2009年12月16日在上海证券交易所通过网上和网下定价发行方式实施配股，实际配售数量14,333.89万股，发行价为每股7.31元，扣除发行费用后，募集资金净额为101,437.35万元。

截至2009年12月17日止，募集资金101,437.35万元已全部存入本公司在中国银行开立的人民币账户840060178988094001账号、在建设银行开立的人民币账户35101551001052510107账号、在工商银行开立的人民币账户4100020429200103064账号。上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华验（2009）GF字第020035号验资报告予以验证。

截止2012年12月31日止，本公司上述募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件1

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺未存在差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司为华北地区业务需求，在募集资金到位前先行以自筹资金成立了天津启润实业有限公司（现更名为天津启润投资有限公司），注册资本5,000万元，实收资本1,500万元，其中本公司投资1,350万元，持股90%。募集资金到位后，本公司对子公司天津启润投资有限公司增资并将募集资金置换先期投入的自筹资金。该事项已经本公司第六届董事会二〇〇九年度第十次会议审议通过，天健光华（北京）会计师事务所就该事项出具了《关于厦门国贸集团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审核报告》（天健光华审（2009）专字第020666号），本公司保荐机构海通证券股份有限公司也就该事项出具了专项核查意见。

五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时使用闲置资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 101,437.35 万元，实际使用募集资金 101,437.35 万元，募集资金已经全部使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 募集资金投资项目一增加大宗贸易营运资金 43,069.35 万元，该部分资金直接进入本公司流通整合业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中。该资金增加了本公司贸易运营资金，促进了本公司流通整合业务的增长，改善了本公司的财务结构。

2. 募集资金投资项目二对全资平台子公司投资（包括增资、新设及补充流动资金）58,368.00 万元，现将被投资公司的财务状况及经营成果列示，见附件 2。从附件 2 相关数据可以看出，本公司对全资平台子公司投资给相应子公司带来持续稳定的经济效益，取得了良好的投资效果，为本公司近年来完善营销网络、扩大贸易规模、持续发展起到了有力的推动作用。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
增加大宗贸易营运资金	2009 年	43,069.35 万元	43,069.35 万元
宝达投资（香港）有限公司增资及补充流动资金	2009 年	3,000 万美元折人民币约 20,378 万元	3,000 万美元折人民币约 20,378 万元
上海启润实业有限公司增资	2009 年	18,990 万元	18,990 万元
广州启润实业有限公司增资	2009 年	9,000 万元	9,000 万元
新设子公司天津启润投资有限公司	2009 年	10,000 万元	10,000 万元
合计		101,437.35 万元	101,437.35 万元

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2013 年 11 月 10 日

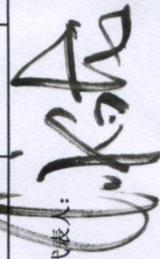
附件1:

前次募集资金使用情况对照表

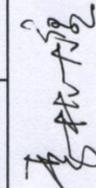
单位: 人民币万元

募集资金总额:		101,437.35		已累计使用募集资金总额:		101,437.35		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
变更用途的募集资金总额:		-		各年度使用募集资金总额:		2009年: 101,437.35		2010年: -	
变更用途的募集资金总额比例:		-		2011年: -		2012年: -		-	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	增加大宗贸易营运资金	增加大宗贸易营运资金	50,000	43,069.35	43,069.35	50,000	43,069.35	43,069.35	100%
2	宝达投资(香港)有限公司增资及补充流动资金	宝达投资(香港)有限公司增资及补充流动资金	3,000万美元折人民币约21,000万元	3,000万美元折人民币约20,378万元	3,000万美元折人民币约20,378万元	3,000万美元折人民币约21,000万元	3,000万美元折人民币约20,378万元	3,000万美元折人民币约20,378万元	100%
3	上海启润实业有限公司增资	上海启润实业有限公司增资	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	100%
4	广州启润实业有限公司增资	广州启润实业有限公司增资	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	100%
5	新设子公司天津启润投资有限公司	新设子公司天津启润投资有限公司	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100%
			108,990	101,437.35	101,437.35	108,990	101,437.35	101,437.35	

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:




附件2:

前次募集资金投资异地平台的财务状况及经营成果表

单位: 万元

被投资单位名称		承诺投入资金	实际投入资金	截止日实收资本	营业收入			
					2010年	2011年	2012年	合计
1	宝达投资(香港)有限公司	3,000 万美元折人民币约20,378 万元	3,000 万美元折人民币约20,378 万元	HKD15,800	250,257.55	651,946.54	765,605.26	1,667,809.35
2	上海启润实业有限公司	18,990	18,990	20,000	482,935.91	548,441.56	255,733.34	1,287,110.81
3	广州启润实业有限公司	9,000	9,000	10,000	177,521.81	250,043.32	213,881.31	641,446.44
4	天津启润投资有限公司	10,000	10,000	10,150	86,188.15	202,648.66	150,003.28	438,840.09
	合计	58,368	58,368		996,903.42	1,653,080.08	1,385,223.19	4,035,206.69

注: 被投资单位名称为各公司最新名称, 2010年度、2011年度、2012年度的数据摘自各公司相应年度的审计报告。



公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

(Signature)

(Signature)