



Grant Thornton  
致同

**关于厦门国贸集团股份有限公司  
2014 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于厦门国贸集团股份有限公司 2014 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

厦门国贸集团股份有限公司 2014 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

## 关于厦门国贸集团股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2015）第 350ZA0125 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）《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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工作的基础上对厦门国贸集团公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，厦门国贸集团公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供 厦门国贸集团公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

张斌



中国注册会计师

姚星



二〇一五年四月二十二日

TA10500

**厦门国贸集团股份有限公司**  
**2014年度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》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

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（证监许可[2014]426号文）核准，于2014年6月27日至2014年7月3日在上海证券交易所通过网上定价发行方式实施配股，实际配售数量33,363.41万股，发行价为每股4.19元，扣除发行费用后，募集资金净额为138,045.63万元，其中新增股本人民币33,363.41万元，增加资本公积人民币104,682.22万元。

截至2014年7月8日止，募集资金138,045.63万元已全部存入本公司在中国工商银行开立的账号为4100 0204 2920 0107 071的人民币募集资金账户。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2014)第350ZA0119号验资报告予以验证。

**（二）本年度使用金额及当前余额。**

截至2014年12月31日，本公司已将138,045.63万元募集资金全部用于补充供应链管理业务运营资金（原流通整合业务），募集资金已经全部使用完毕。

**二、募集资金的管理情况**

**（一）募集资金的管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》、《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年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2013年11月11日经本公司第七届董事会二〇一三年度第十次会议审议通过，并经本公司二〇一三年度第三次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2014年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

#### （二）募集资金专户存储情况

2014年10月，本公司在中国工商银行开立的账号为4100 0204 2920 0107 071的人民币募集资金账户已销户。截至2014年12月31日，本公司募集资金专户存储余额为0.00元。

#### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目不存在变更情况。

#### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2015年4月22日，海通证券股份有限公司针对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门国贸集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，厦门国贸2014年度募集资金的管理及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013年修订）》和《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2015年4月22日

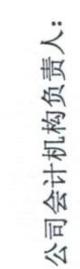
附表1:

2014年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		138,045.63		本年度投入募集资金总额		138,045.63						
变更用途的募集资金总额				已投入募集资金总额		138,045.63						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(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)	本年度投入金额	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
补充供应链管理业务运营资金	否	138,045.63	138,045.63	138,045.63	138,045.63	138,045.63	-	100.00	-	-	-	否
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
用闲置募集资金投资产品情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况												

公司董事: 

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: 