

厦门国贸集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“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公司在中国工商银行开立的账号为4100020429200107071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。

截至2014年12月31日，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（原流通整合业务）运营资金，募集资金已经全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

公司根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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》，并于 2013 年 11 月 27 日经公司二〇一三年度第三次临时股东大会审议通过。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。

2014 年 7 月 8 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《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。该《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2014 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

见附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司本年度募集资金投资项目不存在先期投入或置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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。

公司不存在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）节余募集资金使用情况。

截至 2014 年 12 月 31 日止，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，募集资金已经全部使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司认真按规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具了致同专字（2015）第 350ZA0125 号《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》，认为：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（2013 年修订）》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。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，海通证券认为厦门国贸 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。

八、上网披露的公告附件

（一）海通证券股份有限公司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意见；

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）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董事会

二〇一五年四月二十四日

附表 1:

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 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 138,045.63 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 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 |
| 补充流通整合业务运营资金 | 否 | 138,045.63 | 138,045.63 | 138,045.63 | 138,045.63 | 138,045.63 | - | 100.00 | - | - | - | 否 |
| 合计 | — | 138,045.63 | 138,045.63 | 138,045.63 | 138,045.63 | 138,045.63 | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | 无 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 无 | | | | | | |

| | |
|----------------------------|---|
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |