

西南证券有限责任公司
关于
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2003 年度增发回访报告

中国证券监督管理委员会：

经贵会证监发行字[2003]121 号文批准，西南证券有限责任公司（以下简称“西南证券”、“我公司”）于 2003 年 11 月 14 日至 2003 年 11 月 26 日期间承销了中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）增发的 120,000,000 股 A 股股票。

中集集团 2003 年年度报告摘要已于 2004 年 3 月 19 日在《证券时报》、《大公报》上公布，同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)披露了 2003 年年度报告全文。

根据贵会证监发[2001]48 号文《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的要求，西南证券于 2004 年 3 月 22 日至 4 月 1 日委派两名项目负责人对中集集团进行了回访，实施了必要的现场查看、调阅书面资料、咨询企业相关人士等程序。

中集集团保证所提供的有关材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我公司现将回访情况报告如下：

一、中集集团募集资金使用情况

1、中集集团该次增发募集资金总额 18 亿元，扣除发行费用后实际募集资金 17.51 亿元，已于 2003 年 11 月 26 日全部到位，深圳天健信德会计师事务所出具了信德验资报字（2003）第 28 号验资报告。

截止 2003 年 12 月 31 日，中集集团已投入募集资金 124,829 万元，占实际募集资金总额的 71.29%，未使用 50,281 万元，占实际募集资金总额的 28.71%。

2、募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

序号	项目	计划投资总额	累计实际投入金额	已投资比例	产生效益
1	干货箱厂改造	32,906	32,906	100%	1,645
2	扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能	41,350	18,173	44%	1,700
3	冷藏箱扩产改造	22,106	18,206	82%	2,110
4	罐式集装箱	14,539	11,000	76%	872
5	厢式半挂车	23,156	23,156	100%	尚未产生
6	集装箱底架车	19,021	0	0%	尚未产生
7	境外带料加工厢式半挂车	24,012	21,388	89%	尚未产生
	合计	177,090	124,829	70%	6,327

中集集团募集资金实际投资情况与招股说明书承诺相符。已投产的项目盈利情况良好。

二、中集集团资金管理情况

1、资金存放集中：中集集团到位后的募集资金存放于招商银行深圳蛇口支行，帐号 1281280310001。

2、资金得到安全有效的控制：中集集团建立了严格的审批程序，资金得到了安全有效的控制。

3、中集集团有明确的资金使用批准程序

（1）日常资金管理：该公司的日常对外付款需要经过受理、审阅、制单、审核、付款、事后稽核几个环节。

（2）对外投资的管理：该公司的对外投资，严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，由股东大会或股东大会授权董事会研究并形成决议，公司财务部予以办理具体资金事项。

（3）募集资金管理：中集集团募集资金到位以后，纳入公司的财务预算管理。中集集团规定了明确的资金使用批准程序，保证了资金安全、有效的使用。

4、中集集团声明不存在委托理财事项，我公司未发现该公司存在委托理财事项。

5、中集集团声明不存在被控股股东占用资金的情形，我公司未发现该公司存在被控股股东占用资金的情形。

三、发行人盈利预测实现情况

中集集团本次增发未编制盈利预测报告。中集集团董事会在发行前承诺发行当年净资产收益率不低于银行同期存款利率。中集集团 2003 年扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率为 12.7%，高于同期银行存款利率。

四、中集集团业务发展目标实现情况

（一）中集集团落实《增发招股说明书》中业务发展目标实现情况。

中集集团集装箱业务和道路运输车辆制造业务进展良好。2003 年中集集团全年集装箱销售收入 128 亿元，同比增长 49%。全年累计销售道路运输车辆 8,991 台，实现销售收入 6.85 亿元人民币。

（二）中集集团 2003 年度的经营情况

中集集团 2003 年度经营状况良好，全年实现主营业务收入 138 亿元，同比增长 52%，实现净利润 6.8 亿元，同比增长 47%。中集集团经营成果增长的主要原因是集装箱销售量大幅度增长、价格回升。

五、中集集团增发股票上市以来的二级市场走势

自 2003 年 12 月 5 日，中集集团增发股票上市以来，中集集团股价二级市场走势平稳，交易量和交易价格随股指呈正常波动态势。该公司自 2003 年 12 月 5 日上市以来至 2004 年 12 月 31 日，这一期间的最高市场价格为 21.68 元（2004 年 12 月 26 日），最低市场价格为 17.49 元（2003 年 12 月 5 日），从未出现过

市场价格跌破发行价 15 元的情况，这说明我公司与中集集团协商确定的发行价格合理，股票适销性良好。

六、证券公司内部控制的执行情况

我公司已经按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了与发行业务有关的业务控制框架，遵循内部防火墙原则，设立投资银行质量总监室，负责内核和投资银行业务风险控制，使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面隔离，并由公司内部独立部门实施有效的监察，发行前后无内幕交易和操纵市场的行为发生。

七、有关承诺的履行情况

中集集团董事会全体董事承诺：“本公司今后将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程和内部管理制度规范运作，不再发生违规行为。”

截止到回访日为止，中集集团董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程和内部管理规范运作，没有发生违规行为。

该次增发不涉及本回访报告未提及的其他特别承诺的事项。在承销过程中西南证券没有给中集集团提供“过桥贷款”或融资担保。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

九、内核小组对回访情况的总体评价

西南证券内核小组对中集集团本次发行新股的回访报告给予了认真的核查和验证，认为本回访报告客观公正地说明了中集集团在本次新股发行完成年度的生产经营、募集资金运用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况。

特此报告。

法定代表人（或授权代表）签字：王珠林

西南证券有限责任公司（盖章）

2004 年 4 月 1 日