



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司将截至2014年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕732号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币16.00元，共计募集资金48,000.00万元，扣除承销和保荐费用2,505.00万元后的募集资金为45,495.00万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2010年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用795.96万元后，公司本次募集资金净额为44,699.04万元（其中，募投资金为15,490万元，超募资金净额为29,209.04万元）。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验[2010]综字第150005号）。

公司对上述募集资金采取了专户储存制度，按实际募集资金用于投资以下项目：



金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入累计金额	备注
1	扬州恒基达鑫库区一期续 扩建工程（I阶段）项目	8,489.00	8,512.17	募投资金
2	扬州恒基达鑫库区一期续 扩建工程（II阶段）项目	7,001.00	5,831.56	募投资金
3	珠海恒基达鑫库区三期工 程一阶段项目	22,619.81	21,720.28	超募资金
4	珠海恒基达鑫库区三期工 程二阶段项目	6,589.23		超募资金
5	归还银行贷款		3,100.00	超募资金
合计		44,699.04	39,164.01	

本公司已于 2010 年 11 月 25 日将募集资金 15,490.00 万元增资至扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司。截止 2010 年 11 月 25 日，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本变更事项业经扬州弘瑞会计师事务所有限公司验证并出具扬弘瑞验字（2010）1397 号验资报告验证确认。

本公司已于 2014 年 2 月 13 日将超募资金 1,350.00 万元增资至扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司。截至 2014 年 2 月 13 日，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本变更事项业经扬州弘瑞会计师事务所有限公司验证并出具扬弘瑞验字（2014）第 034 号验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2014 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：



单位名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	中国银行珠海分行	678257754746	192,090,449.45	147,843.72	募集资金专户
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	中国银行珠海分行	684757765277		20,000,000.00	定期存款账户
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	中国银行珠海分行	627557765791		5,000,000.00	通知存款账户
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	交通银行珠海分行	444000091018170094608	100,000,000.00	319,701.40	募集资金专户
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	交通银行珠海分行	444000091608510005384		15,000,000.00	定期存款账户
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	交通银行珠海分行	444000091608500005656		2,000,000.00	通知存款账户
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	中国银行仪征化纤支行	458558227760	100,000,000.00	0.00	已销户
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	中国工商银行扬州分行	1117009929100006018	54,900,000.00	30,869,292.91	募集资金专户
合 计			446,990,449.45	73,336,838.03	



二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2014 年 3 月 31 日止，2010 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：44,699.04						已累计使用募集资金总额：39,164.01				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：				0.00		2010 年：		4,182.62		
变更用途的募集资金总额比例：				0.00		2011 年：		12,121.36		
						2012 年：		11,013.18		
						2013 年：		10,253.55		
						2014 年 1-3 月：		1,593.30		
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
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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 (1)	实际投资金 额(2)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 (3)=(1)-(2)	使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
1	扬州恒基达鑫库区一期续 扩建工程（I 阶段）项目	扬州恒基达鑫库区一期续 扩建工程（I 阶段）项目	8,489.00	8,489.00	8,512.17	8,489.00	8,489.00	8,512.17	-23.17[注 1]	2012 年 4 月 1 日
2	扬州恒基达鑫库区一期续 扩建工程（II 阶段）项目	扬州恒基达鑫库区一期续 扩建工程（II 阶段）项目	7,001.00	7,001.00	5,831.56	7,001.00	11,501.00	5,831.56	5,669.44[注 2]	正在进行土建与 储罐安装
3	珠海恒基达鑫库区三期工 程一阶段项目	珠海恒基达鑫库区三期工 程一阶段项目		22,619.81	21,720.28		22,619.81	21,720.28	899.53[注 3]	2013 年 7 月 31 日
4	珠海恒基达鑫库区三期工 程二阶段项目			6,589.23					[注 4]	项目已停止



5		归还银行贷款			3,100.00		3,100.00	3,100.00	0.00	已完成
	合计		15,490.00	44,699.04	39,164.01	15,490.00	45,709.81	39,164.01	6,545.80[注 5]	

[注 1] 截至 2014 年 3 月 31 日止，扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（I 阶段）项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-23.17 万元，系该项目预算与实际支付数的小额差异。

[注 2] 截至 2014 年 3 月 31 日止，扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II 阶段）项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 5,669.44 万元，目前该项目正在进行土建与储罐安装工程，项目尚未完工。

[注 3] 截至 2014 年 3 月 31 日止，珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 899.53 万元，目前该项目主体已完工并达到预定可使用状态，仍有小部分工程安装款及设备采购款还未结算完毕。

[注 4] 截至 2014 年 3 月 31 日止，珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目已暂缓建设。2013 年 2 月 25 日，根据公司 2012 年年度股东大会审议通过的《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》，公司决定暂缓建设珠海库区三期仓储项目，珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。

[注 5]截至 2014 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金累计实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 6,545.80 万元，募集资金账户余额 7,333.68 万元，两者差异 787.88 万元，为募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,798.65 万元与调整前后募集后承诺投资金额的差额-1,010.77 万元形成。



(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2014 年 3 月 31 日, 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2014 年 3 月 31 日, 本公司不存在前次募集投资项目对外转让或置换情况。

(四)前次募集资金项目先期投入及置换情况说明

截止 2014 年 3 月 31 日, 本公司不存在前次募集资金项目先期投入及置换情况。

(五)暂时闲置募集资金使用情况

截止 2014 年 3 月 31 日, 本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2014 年 3 月 31 日止, 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

实际投资项目	截止日投资 项目累 计产能利	承诺效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现 效益	是否达 到预计 效益
--------	----------------------	------	----------	-------------------	------------------



序号	项目名称	用率		2012	2013	2014年1—3月		
1	扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（I阶段）项目	100%	年均净利润 369.44万元	276.09	642.30	189.25	1,107.64	是[注1]
2	扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目	不适用	年均净利润 1753.58万元	无	无	无	无	不适用[注2]
3	珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目	71%	年均净利润 2961.84万元	无	157.13	298.60	455.73	否[注3]
4	珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目	不适用	不适用	无	无	无	无	不适用[注4]

[注1] 根据公司首次公开发行股票招股说明书，扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程设计建成罐容总量 24.3 万立方米的液体化工品、油品储罐，项目达产后，满负荷运转情况下的预计年净利润为 2,244.45 万元。扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（I 阶段）项目已经建成并投入使用罐容 4 万立方米，占项目设计罐容总量的 16.46%（4 万立方米÷24.3 万立方米），其对应的预计年净利润为 369.44 万元（2,244.45 万元×16.46%），扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（I 阶段）项目已达到预计效益。

[注2] 2012 年 1 月 18 日，扬州恒基达鑫收到扬州化学工业园区管理委员会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》，该函称：因仪征市总规划修编的需要，目前已无法按照《出让协议》约定的时间出让该土地，经公司与园区管委会协商，园区管委会同意协助扬州恒基达鑫取得一块位于扬州化学园区油港路以东、前进路以南、大连路以西、管廊以北，面积约 123 亩的土地使用权，用于公司剩余募投项目的建设。2012 年 5 月 16 日，根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》，扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II 阶段）项目变更募投项目建设地点后，新地块将建设 13.5 万立方米的储罐，预计项目达产后年净利润为 1,753.58 万元。2013 年 6 月 26 日，扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革委员会《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建(II)阶段项目重新审核的意见》，同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项目建设。待其他相关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设 6.5 万立方米，预



计建设周期在 16 个月内, 该项目正在进行土建与储罐安装工程, 项目尚未完工, 暂无效益。

[注 3] 2011 年 2 月 18 日, 根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》, 公司决定使用超募资金投资主要包括总容积 26.2 万立方米储罐区工艺生产装置及配套设施、装卸泵区、汽车装卸台、辅助生产项目及公用工程, 预计项目达产后年均净利润为 4,702.82 万元。珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目已经建成并投入使用罐容 16.5 万立方米占项目设计罐容总量的 62.98% (16.5 万立方米 ÷ 26.2 万立方米), 其对应的预计年净利润为 2,961.84 万元 (4,702.82 万元 × 62.98%), 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段已于 2013 年 7 月 31 日项目达到预定可使用状态开始运营, 2013 年下半年试运营阶段实现净利润 157.13 万元; 2014 年开始正式运营, 储罐的出租率逐步上升, 2014 年 1-3 月实现净利润 298.60 万元, 以年化净利润计算尚未达到预计效益。

[注 4] 受到 8 万吨级油船、化工品船靠泊许可审批、国际经济形势、周边石化仓储行业竞争进一步加剧等因素综合影响, 现阶段珠海恒基达鑫库区储罐出租率未达到预期。2013 年 2 月 25 日, 根据公司 2012 年年度股东大会审议通过的《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》, 公司决定暂缓建设珠海库区三期仓储项目, 珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2014 年 3 月 31 日, 本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

详见本报告三、(一)。



四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致，不存在差异的情况。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2014 年 6 月 3 日批准报出。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一四年六月五日