

西南证券股份有限公司
关于重庆港九股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”）持续督导工作的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对重庆港九 2014 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1014 号文核准，重庆港九于非公开发行人民币普通股股票 119,880,119 股，每股发行价格为 10.01 元，募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 2,350.00 万元后的募集资金金额为人民币 117,650.00 万元。该募集资金已到位并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2014〕8-46 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，重庆港九修订了《重庆港九股份有限公司募集资金使用管理办法》并经重庆港九 2013 年年度股东大会审议通过。根据修订后的《重庆港九股份有限公司募集资金使用管理办法》规定，重庆港九对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

重庆港九及西南证券于 2014 年 11 月 12 日分别与重庆银行股份有限公司朝

天门支行、交通银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。2014 年度，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

截至 2014 年 12 月 31 日，重庆港九募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额
重庆港九股份有限公司	重庆银行股份有限公司朝天门支行	100101040017845	0.00
	交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	500102065018150048650	0.00
合计			

截至本报告出具日，重庆港九募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部支出完毕并依法对银行账户 100101040017845、500102065018150048650 销户，《募集资金专户存储三方监管协议》已终止。

三、募集资金项目的使用情况

重庆港九 2014 年度实际使用募集资金 117,650.00 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元；累计已使用募集资金 117,650.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，重庆港九募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

重庆港九已严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

五、会计师对 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2015〕8-37 号），报告认为：重庆港九董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与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）》及相关格式指引的规定，如实反映了重庆港九公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，西南证券认为：重庆港九 2014 年度募集资金存放与使用符合《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》、《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《重庆港九股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关法规和文件的规定，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：2014 年度募集资金使用情况对照表

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆港九股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：_____

王 晖

孙 勇

西南证券股份有限公司

2015 年 3 月 日

附件

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 ^{注1}				117,650.00		本年度投入募集资金总额				117,650.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				117,650.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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) ^{注2}	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
收购重庆果园集装箱码头集装箱有限公司65%	否	88,695.59	-	-	88,695.59	88,695.59	0.00	100.00%	-	-196.23	否	否

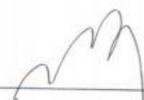
股权												
补充 流动 资金	否	28,954.41	-	-	28,954.41	28,954.41	0.00	100.00%	-	-	-	否
合 计	-	117,650.00	-	-	117,650.00	117,650.00	0.00	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

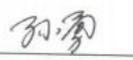
注 1：本次发行募集资金总额 120,000.00 万元，扣除发行费用 2,350.00 万元后，实际可使用募集资金总额 117,650.00 万元。

注 2：本次发行募集资金用于收购重庆果园集装箱码头有限公司 65% 股权，剩余部分用于补充流动资金，未承诺使用期限。

(本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于重庆港九股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


王 晖


孙 勇

