

唐山港集团股份有限公司

董事会关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制了公司关于2015年上半年非公开发行股票募集资金的存放与使用情况报告。

公司持续督导保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）于2015年6月3日出具了《关于唐山港集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》，目前公司2015年5月非公开发行股票募集资金账户已分别于2015年6月24日和6月30日注销完毕。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2015 年 5 月非公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2015年4月22日下发的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]701号）核准文件，本公司获准向特定投资者非公开发行不超过57,000万股新股。本公司实际非公开发行股票218,086,965股，每股发行价格为人民币11.50元，募集资金总额为人民币2,507,999,994.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,480,148,011.41元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2015】第711258号）。

募集资金存入专户的时间为2015年5月20日，初始存放金额为2,481,796,098.37元（存放金额未扣除发行人律师、会计师、办理股份登记等发行费用1,648,086.96元）。

募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	初始存放金额（元）
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	0403013329300051248	1,200,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	694071154	1,281,796,098.37
合计	—	2,481,796,098.37

2、募集资金使用情况

本公司累计使用募集资金 2,482,799,285.35 元（包含利息 1,003,186.98 元），其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

序号	项目	2015 年 1-6 月	合计	备注
1	唐山港京唐港区 36#~40#煤炭泊位工程	2,365,000,000.00	2,365,000,000.00	注 1
2	补充流动资金	117,799,285.35	117,799,285.35	注 2
	合计	2,482,799,285.35	2,482,799,285.35	

注 1：2015 年 6 月 5 日，公司召开五届二次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 236,500 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

注 2：按照本公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金用于“唐山港京唐港区 36#~40#煤炭泊位工程”，该项目拟以募集资金投入 236,500 万元，若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。2015 年 6 月，本公司将募集资金净额中超过募集资金投资项目需求 236,500 万元的部分，即 11,779.93 万元用于补充公司流动资金（含至 2015 年 6 月 30 日的利息收入 100.32 万元和发行人律师、会计师、办理股份登记等发行费用 164.81 万元）。

3、募集资金年末余额

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，公司募集资金账户无余额并已办理销户手续。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2015 年 5 月，公司与 2015 年非公开发行股票保荐机构国信证券分别与中国工商银行股份有限公司唐山海港支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了关于本次非公开发行募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与《募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2015年5月，公司聘任国信证券承接公司2015年度非公开发行股票的持续督导工作，公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专户（中国工商银行股份有限公司唐山海港支行账号为0403013329300051248；中国民生银行股份有限公司北京中关村支行账号为694071154）。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见附件《2015年非公开发行股票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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

唐山港集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日

董事会



附件：2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				248,279.93		本年度投入募集资金总额			248,279.93			
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额			248,279.93			
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(%) = (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
唐山港京唐港区 36#~40#煤炭泊位工程	/	236,500.00	/	236,500.00	236,500.00	236,500.00	0.00	100	2015年6月			
补充流动资金	/	12,200.00	11,779.93	11,779.93	11,779.93	11,779.93	0.00	100				
合计	—	248,700.00	248,279.93	248,279.93	248,279.93	248,279.93		—	—		—	—
未达到计划进度原因				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				截至 2015 年 2 月 28 日，公司已预先投入唐山港京唐港区 36#~40#煤炭泊位工程资金 257,891.23 万元。公司第五届二次董事会审计通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募投资金置换截至 2015 年 2 月 28 日前公司已预先投入募集资金投资项目的自有资金合计 236,500.00 万元。该事项业经信永中和会计师事务所审核并出具 XYZH/2014A9017-5 号专项鉴证报告。								

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	公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。在募集资金到位前，公司尽可能利用日常经营积累资金，减少银行借款额度，降低了财务费用支出。同时，公司加强工程项目管理，严格控制工程费用、项目管理费用和概算中预留费用的支出，节约了项目投资。 按照本公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。2015年6月，本公司将募集资金净额中超过募集资金投资项目需求236,500万元的部分，即11,779.93万元用于补充公司流动资金（含至2015年6月30日的利息收入100.32万元和发行人律师、会计师、办理股份登记等发行费用164.81万元）。
募集资金其他使用情况	无

注：公司四届七次董事会和2012年度股东大会审议通过了《关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案》，项目总投资为559,377万元。公司四届十六次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行预计募集资金总额不超过250,800万元，扣除发行费用后将全部用于唐山港京唐港区36#~40#煤炭泊位工程项目投资及补充公司流动资金。其中唐山港京唐港区36#~40#煤炭泊位工程项目使用236,500万元，补充公司流动资金12,200万元。