厦门港务发展股份有限公司2016年度
公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度公司债券募集资金存放与使用情况说明如下：

一、公司债券募集资金基本情况

（一）公司债券募集资金金额

经中国证券监督管理委员会2016年5月27日下发的证监许可〔2016〕1140号文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过11亿元的公司债券，分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。

本公司于2016年6月27日发行了第一期600万张5年期公司债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值100元，发行总额60,000万元，扣除承销费用288万元后，截止2016年6月28日止收到募集资金净额59,712万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第25-00006号”《验资报告》验证。

本公司于2016年10月25日发行了第二期500万张5年期公司债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值100元，发行总额50,000万元，扣除承销费用240万元后，截止2016年10月26日止收到募集资金净额49,760万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第25-00010号”《验资报告》验证。

（二）公司债券募集资金金额使用情况

本公司第一期债券募集资金净额59,712万元已经全部用于归还海隆码头项目建设贷款；

本公司第二期募集资金净额49,760万元已经全部用于补充公司营运资金。

二、公司债券募集资金的管理情况

（一）公司债券募集资金的管理情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《募集资金专用存储第三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）公司债券募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日止，公司债券募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心	40328001040044722	专户	269,272.93
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100215783	专户	79,298.78
合　计			348,571.71

中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行为第一期债券存放专项账户，账户余额包含利息收入扣除手续费支出后净额149,272.93元，及本公司自有资金转入120,000.00元。

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行为第二期债券存放专项账户，账户余额为利息收入扣除手续费支出净额79,298.78元。

三、本年度公司债募集资金的实际使用情况

本年度公司债募集资金实际使用情况详见附件1：公司债募集资金使用情况对照表。

四、变更公司债募集资金使用计划的情况

本年度未变更公司债募集资金使用计划的情况。

五、公司债募集资金使用及披露中存在的问题

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露公司债券募集资金的存放与使用情况。

附件1：公司债募集资金使用情况对照表。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附表 1：公司债募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			109,472			本年度投入募集资金总额	109,472			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	109,472			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(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
承诺投资项目										
1.归还海隆码头项目贷款		59,712	59,712	59,712	59,712	100.00				否
2.补充营运资金		49,760	49,760	49,760	49,760	100.00				否
合计		109,472	109,472	109,472	109,472	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站