

**国盛证券有限责任公司关于  
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司  
调整珠海三期仓储项目建设相关事项的核查意见**

国盛证券有限公司（以下简称“国盛证券”或“本保荐机构”）作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对恒基达鑫本次调整珠海三期仓储项目建设相关事项进行了核查。核查的具体情况如下：

**一、保荐人进行的核查工作**

国盛证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，检查了超募资金使用情况、了解了珠海三期仓储项目周边的市场情况、董事会关于本次调整珠海三期仓储项目建设的议案文件，对其合理性、必要性和合规性进行了核查。

**二、首次公开发行股票募集资金情况**

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，公司由主承销商采用网下配售和网上定价发行相结合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，募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除承销费用等发行所需费用计33,009,550.55元后，实际募集资金净额为446,990,449.45元。该募集资金已于2010年10月25日止全部到位，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天

健正信验(2010)综字第150005号”验资报告。公司对上述募集资金采取了专户储存制度。

### 三、超募资金使用情况

根据公司第一届董事会第十八次会议通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超募资金25,169.70万元建设珠海三期仓储项目，分两个阶段建设。

珠海库区三期工程一阶段项目投资总概算为22,619.81万元，超募资金在支付完三期工程一阶段项目工程款，并增资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司4,500万元后，预计将剩余3,065.23万元。

### 四、珠海三期仓储项目建设进展情况

珠海库区三期工程一阶段项目16.5万立方米储罐已建设完毕，于2013年1月份进入试生产状态。目前，公司总计拥有储罐60个，合计罐容61.3万立方米。

### 五、珠海三期仓储项目建设调整情况

公司在珠海的现有储罐罐容已满足现有客户和意向客户的需求，为保障公司股东利益，公司决定暂缓建设珠海库区三期仓储项目，珠海库区三期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。公司将根据市场需求和实际经营情况情况重启评估建设事项，并将自筹资金建设珠海三期二阶段项目。

### 六、保荐机构的核查意见

本保荐机构经核查后认为：恒基达鑫目前珠海库区合计罐容61.3万立方米，一方面国内外经济大环境持续不振，珠海当地化工厂原料仓储客户的需求下降，国际贸易客户的市场运作放缓，对储罐需求降低，另一方面公司周边仓储企业的新建罐容在不断增加，储罐罐容供给的增大使客户的选择性变大，仓储企业之间的竞争加剧。公司本着实事求是的精神，拟对珠海三期工程二阶段项目建设进行调整，符合公司全体股东的利益。

本次调整珠海三期仓储项目建设的议案经恒基达鑫第二届董事会第十五次

会议审议通过；公司独立董事也针对其合规性发表了独立意见；董事会已提请公司2012年年度股东大会审议该项议案。

综上所述，国盛证券对恒基达鑫调整珠海三期仓储项目建设的事项无异议。

（此页无正文，为国盛证券关于恒基达鑫调整珠海三期仓储项目建设相关事项的核查意见之签字盖章页）

保荐代表人签字： 颜永军、孙盛良

国盛证券有限责任公司

2013年2月4日