

**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  
2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见**

国盛证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“国盛证券”）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”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对恒基达鑫2012年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

**一、核查过程**

国盛证券保荐代表人通过与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况，查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

**二、核查结果**

**（一）募集资金基本情况**

2010年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732号文核准，恒基达鑫向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股，每股发行价为16.00元，共募集资金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，业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(2011)综字第150005号”验资报告。公司以前年度已使用募集资金16,303.98万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为828.02万元；2012年度实际使用募集资金11,013.18万元，2012年度转珠海三期项目工程款支付保函保证金450万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手

续费等的净额为633.18万元；累计已使用募集资金27,317.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,461.20万元。

截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币18,843.08万元，其中：18,393.08万元存放于募集资金专户中（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），450.00万元存放于珠海三期工程款支付保函保证金账户。

## （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本保荐机构分别与中国银行珠海分行、交通银行珠海分行、中国银行仪征化纤支行、中国工商银行扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2012年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行珠海分行	678257754746	777,976.83	募集资金专户
中国银行珠海分行	684757765277		定期存款账户
中国银行珠海分行	678257754746	37,000,000.00	通知存款账户
交通银行珠海分行	444000091018170094608	811,684.32	募集资金专户
交通银行珠海分行	444000091608510005384	68,000,000.00	定期存款账户
交通银行珠海分行	444000091608500005656	20,000,000.00	通知存款账户
中国银行仪征化纤支行	458558227760	16,132,479.62	募集资金专户
中国工商银行扬州分行	1117009929100006018	41,208,616.67	募集资金专户
合计		183,930,757.44	

## （三）本年度募集资金的实际使用情况

### 1. 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表。

(2) 本期超额募集资金的使用情况如下：

公司募集资金净额为44,699.04万元，其中超募资金计29,209.04万元，根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金资金购买土地资产的方案》、第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地（面积84,153平方米）和建设珠海三期仓储项目。截至2012年12月31日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款17,076.07万元，工程款保函保证金450.00万元。

2012年6月12日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用4,500.00万元超募资金补充募投项目资金缺口、使用2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10日已将2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2012年12月17日该项资金已归还至募集资金专户。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**(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**

公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

**三、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：公司2012年度募集资金使用和管理规范，符合《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》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对恒基达鑫董事会披露的2012年度募资金存放与使用情况无异议。

附表

## 募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		44,699.04			本年度投入募集资金总额		11,013.18			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		27,317.16			
累计变更用途的募集资金总额										
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										
扬州一期续扩建工程一阶段	否	8,489.00	8,489.00	1,527.09	8,217.66	96.80	2012年4月	276.09	【注】	否
扬州一期续扩建工程二阶段	否	7,001.00	11,501.00	1,069.53	2,023.43	17.59	2013年10月			否
承诺投资项目小计		15,490.00	19,990.00	2,596.62	10,241.09					
超募资金投向										
珠海三期工程一阶段	否	22,619.81	22,619.81	8,416.56	17,076.07	75.49	2013年7月			否
珠海三期工程二阶段	否	6,589.23	2,089.23							
超募资金投向小计		29,209.04	24,709.04	8,416.56	17,076.07					

合 计		44,699.04	44,699.04	11,013.18	27,317.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>募集资金承诺投资项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”因土地规划原因未能达到计划进度，详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。</p> <p>【注】：该募集资金项目预计效益为扬州一期续扩建工程的预计效益，目前仅有该工程一阶段实现效益，尚待该工程二阶段完成后才能判断其整体是否达到预计效益。</p>									
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	<p>根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金购买土地资产的方案》、第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地（面积 84,153 平方米）和建设珠海三期仓储项目。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款 17,076.07 万元，工程款保函保证金 450.00 万元。</p> <p>2012 年 6 月 12 日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用 4,500.00 万元超募资金补充募投项目资金缺口、使用 2,800.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012 年 7 月 10 日已将 2,800.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2012 年 12 月 17 日该项资金已归还至募集资金专户。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2010年1月20日，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称扬州恒基达鑫）与扬州化学工业园区管理委员会（下称“管委会”）下属企业—扬州化工产业投资发展有限公司签署《扬州化学工业园区土地出让协议》（下称“出让协议”），扬州化工产业投资发展有限公司拟出让位于“扬州化学工业园区的扬州港码头以东，沿江高等级公路以南，绿化隔离带以西，江堤路以北”的120亩土地，供扬州恒基达鑫规划建设石化仓储项目。</p> <p>2010年12月13日，扬州恒基达鑫接到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》，来函称：“因仪征市总体规划修编的需要，原地块可能调整为园区绿化带，目前暂无法按照《出让协议》约定时间出让该土地。管委会待仪征市总体规划获批后，将选择合适地块，继续履行出让土地的相关手续。”为保证募投项目的建设进度，公司于2010年12月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过《关于更改募投项目部分实施地点的议案》，募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫一期工程的剩余16,174 平方米地块实施，该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目一阶段”。截至2012年12月31日，该项</p>									

	<p>目已建设完毕，通过政府相关部门的验收并投入使用，已产生效益。</p> <p>2012年1月18日，扬州恒基达鑫收到管委会《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，化工园区管委会同意退回扬州恒基达鑫已预付的全部土地款（共计953.90万元）。管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报省环保厅审批。待新产业规划环评获批后，化工园区将再继续履行出让此地块的相关手续。”</p> <p>为避免因上述变故影响到公司募投项目建设进程，公司于2012年5月16日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》，公司决定将剩余募投项目建设实施地点由原址变更为“扬州化学园区油港路以东、前进路以南、大连路以西、管廊以北的123亩工业用地”，2012年6月26日取得土地使用权证。</p> <p>2012年5月17日，扬州恒基达鑫收到管委会《关于同意扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二期工程进区建设的批复》，管委会同意扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程二阶段进区建设。该项目建设周期为18个月，预计2013年10月底全部完成验收并投入使用。</p>
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年6月12日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10日已将2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2012年12月17日该项资金已归还至募集资金专户。
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	截至2012年12月31日止，公司尚未使用的募集资金余额18,843.08万元，其中：18,393.08万元存放于公司开设的募集资金专户内，450.00万元存放于珠海三期工程款支付保函保证金账户。公司将根据对外披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目；尚未使用的超募资金将根据公司《募集资金管理办法》规定，严格履行相关审批手续，逐步推进募集资金的使用，争取最大投资回报。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【本页无正文，为《国盛证券关于恒基达鑫 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 颜永军 孙盛良

国盛证券有限责任公司

2013 年 2 月 4 日