

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于调整珠海三期仓储项目建设的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 2010[732]号核准，于 2010 年 10 月 20 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价为 16 元，募集资金 48,000 万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为 44,699.04 万元其中。该募集资金已于 2010 年 10 月 25 日全部到位，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。

二、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。

三、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。

四、珠海三期仓储项目建设调整情况

近来，由于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，个别客户不再续租；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，个别长期客户要求降低仓储费收费标准，上述原因将直接影响公司营业收入下降。

公司使用超募资金已建设完成珠海库区三期工程一阶段项目，并于2013年1月份开始试运行，公司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，并将自筹资金建设三期二阶段项目。

五、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、公司《第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、公司《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、国盛证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司《关于调整珠海三期仓储项目建设》的核查意见。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年二月五日