

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于超募资金投资项目进展及完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，发行价为每股 16.00 元，募集资金 48,000.00 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：募投资金为 15,490.00 万元、超募资金为 29,209.04 万元）。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《验资报告》（天健正信验〔2010〕综字第 150005 号）。

二、超募资金投资项目基本情况

公司第一届董事会第十八次会议、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《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建设珠海三期仓储项目，分两个阶段建设。请详见《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的公告》（公告编号：2011-004）。

公司第二届董事会第十五次会议、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》，同意公司暂缓建设珠海三期仓储项目，珠海三期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。请详见《关于调整珠海三期仓储项目建设的公告》（公告编号：2013-007）。

上述公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、超募资金投资项目进展及完成情况

公司于 2013 年 1 月 25 日披露了《关于超募资金投资项目进展情况的公告》（公告编号：2013-003），公司超募资金投资项目即珠海三期工程一阶段项目 16.5 万立方米储罐已建设完毕，并通过了供电局的变电站供配电工程验收、防雷验收、消防验收、质监局验收、安全和环保验收，开始试运行。公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于 2014 年 2 月 7 日收到珠海市港口管理局下发的《中华人民共和国港口经营许可证》（(粤珠)港经证(0173)号），许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和 8 万吨级油船、化工品船靠泊。至此，超募资金投资项目全部完成并正式投入运营。

目前，公司总计拥有储罐 60 个，合计罐容 61.3 万立方米。

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

二〇一四年二月十一日